H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALÁN, GUIERRERO.

2024-2027

4.1.13. Conciliaciones de las cuentas bancarias utilizadas durante el ejercicio fiscal 2024, junto con el respectivo auxiliar de la cuenta de bancos y el respectivo estado de cuenta bancario.

PROGRAMA: "GASTO CORRIENTE"

MES: ENERO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024

GASTO CORRIENTE RAMO 28

No. CUENTA:	18-00008401-0
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024	858,782.71
CHEQUES EN TRANSITO	22,352.24

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
06/12/2023	3305	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	$ 20,000.00
15/01/2024	3368	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
30/01/2024	3390	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2024		836,430.47

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

De Conformidad

Tesorero Municipal
DANIEL BASULTO DE NOVA

02

TIPO	POL.	NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001				**FONDO GENERAL**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001 002				**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001 002 0001				**FONDO GENERAL CTA. 18-00008401-0 SANTANDER**			
SALDO INICIAL							235,236.65
ENERO 2024 SALDO FINAL							**836,430.47**
02 ENERO 2024							
D-GI GASTO CORRIENTE	3			**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COBRO DE LOS INTERESES GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA 18-0000840-10 DE GASTO CORRIENTE DEL PERIODO 01-12-23 AL 31-12-2022	1,353.37		236,590.02
05 ENERO 2024							
I-1 GASTO CORRIENTE	1			**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE ENERO DEL 2024.	634,376.05		870,966.07
I-1 GASTO CORRIENTE	2			**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE ENERO DEL 2024.	47,198.33		918,164.40
08 ENERO 2024							
E-7 GASTO CORRIENTE	1		3361	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		73,320.00	844,844.40
E-7 GASTO CORRIENTE	2		3362	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		35,360.00	809,484.40
11 ENERO 2024							
E-7 GASTO CORRIENTE	3		3363	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		289,850.19	519,634.21
E-7 GASTO CORRIENTE	4		3364	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA CARGA DE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		116,451.39	403,182.82
12 ENERO 2024							
E-7 GASTO CORRIENTE	5		3365	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		12,896.00	390,286.82
E-7 GASTO CORRIENTE	6		3366	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		29,992.56	360,294.26
15 ENERO 2024							
I-1 GASTO CORRIENTE	3			**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL 2024.	1,415,222.95		1,775,517.21
I-1 GASTO CORRIENTE	4			**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL 2024.	83,833.36		1,859,350.57
I-1 GASTO CORRIENTE	5			**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A	58,266.43		1,917,617.00

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

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

03

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL 2024.			
E-7 GASTO CORRIENTE	7	3367	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		581,814.42	1,335,802.58
E-6 GASTO CORRIENTE	8	319128	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024		97,259.75	1,238,542.83
E-6 GASTO CORRIENTE	9	146530	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		756,839.53	481,703.30
E-6 GASTO CORRIENTE	10	2757	**GRETTEL GOMEZ LOZANO** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTCIA A LA C. GRETTEL GOMEZ LOZANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		5,270.55	476,432.75
E-6 GASTO CORRIENTE	11	571300	**MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTCIA A LA C. MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		2,269.18	474,163.57
E-2 GASTO CORRIENTE	12	3368	**FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024		1,176.12	472,987.45
E-2 GASTO CORRIENTE	13	3369	**NEREYDA ARRELLANO GARCIA** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NEREYDA ARELLANO GARCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		1,150.00	471,837.45
E-7 GASTO CORRIENTE	14	3370	**DANIEL BASULTO DE NOVA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		13,000.00	458,837.45
E-7 GASTO CORRIENTE	15	3371	**SERGIO DIAZ TIRADO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ENTREGARLOS COMO OBSEQUIOS CON MOTIVO DEL TORNEO DE FUTBOL EN EL CAMPO DE YACATA DE COYUCA DE CATALAN.		26,000.00	432,837.45
E-2 GASTO CORRIENTE	16	3372	**DANIEL BASULTO DE NOVA** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARÁCTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN,GRO.		51,122.34	381,715.11
E-7 GASTO CORRIENTE	17	3373	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PARQUE VEHICULAR.		26,000.00	355,715.11
E-6 GASTO CORRIENTE	18	402701	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		234,565.00	121,150.11
E-10 GASTO CORRIENTE	19	890899	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		86,490.00	34,660.11
D-GI GASTO CORRIENTE	43		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL RECONOCIMIENTO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DE 18-00024852-8 FORTAMUN 2023 A LA CUENTA DE 18-00008401-0 GASTO CORRIENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DEL ISR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	59,940.28		94,600.39

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

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

04

TIPO	POL.	NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GI GASTO CORRIENTE	44			**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL RECONOCIMIENTO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DE 18-00024852-8 FORTAMUN 2023 A LA CUENTA DE 18-00008401-0 GASTO CORRIENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 2% SOBRENOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	25,878.87		120,479.26
16 ENERO 2024							
E-7 GASTO CORRIENTE	20		3374	**MA. DE LOS ANGELES ARROYO GARCIA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A LA MAESTRA MA. DE LOS ANGELES ARROYO GARCIA PARA LA RENTA DE TRAJES QUE SE OCUPARAN EN LA PARTICIPACIÓN EN LA EXPO FERIA DE ARCELIA, GRO 2024		14,820.00	105,859.26
19 ENERO 2024							
I-1 GASTO CORRIENTE	6			**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 90% DE LA BRIGADA DE PROTECCIÓN DE MANEJO DEL FUEGO EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN CON FOLIO DE APOYO BDGJAP4223120002.	1,091,776.50		1,197,635.76
24 ENERO 2024							
I-1 GASTO CORRIENTE	7			**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.	16,651.14		1,214,286.90
I-1 GASTO CORRIENTE	8			**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA") CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024	43,302.60		1,257,589.50
I-1 GASTO CORRIENTE	9			**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.	1,386,918.80		2,644,508.44
E-2 GASTO CORRIENTE	21		3375	**DANIEL BASULTO DE NOVA** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		52,885.20	2,591,623.24
E-2 GASTO CORRIENTE	22		3376	**DANIEL BASULTO DE NOVA** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		52,885.20	2,538,738.04
E-2 GASTO CORRIENTE	23		3377	**DANIEL BASULTO DE NOVA** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL		52,885.20	2,485,852.84
E-2 GASTO CORRIENTE	24		3378	**DANIEL BASULTO DE NOVA** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL		56,735.20	2,429,117.64
E-2 GASTO CORRIENTE	25		3379	**DANIEL BASULTO DE NOVA** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN.		52,885.20	2,376,232.44
E-2 GASTO CORRIENTE	26		3380	**DANIEL BASULTO DE NOVA** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL.		31,676.00	2,344,556.44
E-7 GASTO CORRIENTE	27		3381	**SUPERSERVICIOS SAN AGUSTIN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA CARGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO QUE SE UTILIZO EN LAS ACTIVIDADES POR LA BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.		44,000.00	2,300,556.44
E-2 GASTO CORRIENTE	28		3382	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN.		24,324.00	2,276,232.44
E-7 GASTO CORRIENTE	29		3383	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCION PARA ENTREGARLO COMO APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS Y COMPRA DE OTROS ARTICULOS PARA EL USO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		20,000.00	2,256,232.44

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

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

05

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	30	3384	**RICARDO MARTINEZ NUÑEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		15,000.00	2,241,232.44
26 ENERO 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	31	3385	**DANIEL SANTANA OROZCO** REGISTRO DEL PRESTAMO PERSONAL AL EMPLEADO DANIEL SANTANA OROZCO, MISMO QUE SE DESCONTARA DE SU SUELDO QUINCENA.		3,400.00	2,237,832.44
E-2 GASTO CORRIENTE	32	3386	**JOSEFINA PINEDA YAÑEZ** REGISTRO DEL PRESTAMO PERSONAL A LA EMPLEADA JOSEFINA PINEDA YAÑEZ DEL H. AYUNTAMIENTO, MISMO QUE SE DESCONTARA DE SU SUELDO QUINCENAL		4,000.00	2,233,832.44
29 ENERO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	10		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS ISAN.") CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DEL 2024.	4,855.20		2,238,687.64
I-1 GASTO CORRIENTE	11		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DEINGRESOS DEVENGADO POR CONCEPTO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN) CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DEL 2024.	86,311.27		2,324,998.91
I-1 GASTO CORRIENTE	12		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024 A PAGAR EL DIA 29 DE ENERO DEL 2024.	3,439.89		2,328,438.80
E-7 GASTO CORRIENTE	33	3387	**DANIEL BASULTO DE NOVA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN.		15,000.00	2,313,438.80
E-7 GASTO CORRIENTE	34	3388	**DANIEL BASULTO DE NOVA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		24,000.00	2,289,438.80
31 ENERO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	35	3389	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA NOMINA A LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		575,421.10	1,714,017.70
E-6 GASTO CORRIENTE	36	938642	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024		759,375.51	954,642.19
E-6 GASTO CORRIENTE	37	310124	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE ENERO DEL 2024		99,461.21	855,180.98
E-6 GASTO CORRIENTE	38	2552	**NEREYDA ARRELLANO GARCIA** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. NEREYDA ARELLANO GARCIA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		1,150.00	854,030.98
E-2 GASTO CORRIENTE	39	5841	**GRETTEL GOMEZ LOZANO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. GRETTEL GOMEZ LOZANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024		5,270.55	848,760.43
E-2 GASTO CORRIENTE	40	948108	**MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		2,269.18	846,491.25
E-2 GASTO CORRIENTE	41	3390	**FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICA A C. FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES		1,176.12	845,315.13

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

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

06

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
E-7 GASTO CORRIENTE	42	3391	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		10,000.00	835,315.13
E-7 GASTO CORRIENTE	43	3392	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL 2% SOBRE SOBRE NOMINA AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (2A PARCIALIDA).		50,007.00	785,308.13
D-GI GASTO CORRIENTE	79		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** COMPROBACIÓN DEL CHEQUE 3372 DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS VARIOS.	51,122.34		836,430.47
			TOTAL MENSUAL	**5,010,447.52**	**4,409,253.70**	
				5,010,447.52	4,409,253.70	

AUTORIZÓ
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

Vo. Bo.
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SÍNDICO PROCURADOR
2021 - 2024

ELABORÓ
C. DANIEL BASULTO DE NOVA
TESORERO MUNICIPAL

07

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2034476

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
GASTO CORRIENTE RAMO 28
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DECATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 C.R. 40707 P02665490

0124203447624537665001

0014274

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
R.F.C. MCC850101 GA0
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008401-0	281,386.65 100.00%	858,782.71 100.00%	1,353.37	0.00		
TOTAL		**281,386.65 100.00%**	**858,782.71 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008401-0	1,353.37	0.00
TOTAL		**1,353.37**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

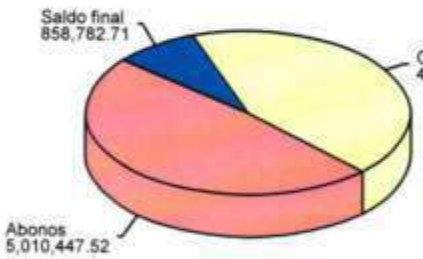
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008401-0 CLABE 014266180000840101

SALDO PROMEDIO	1,030,097.62	SALDO INICIAL	281,386.65	+ INTERESES BRUTOS	1,353.37
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**3.3780%**	+ DEPOSITOS	5,010,447.52	- I.S.R. RETENIDO **(.50%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,433,051.46	= INTERESES NETOS	1,353.37
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/01/2024	= SALDO ACTUAL	858,782.71	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008401-0

(Saldo Inicial de $281,386.65)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008401-0 CLABE 014266180000840101

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			281,386.65
02-ENE-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2023 AL 31-12-2023	1,353.37		282,740.02
02-ENE-2024	0003355	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VASY641223UW5		25,000.00	257,740.02
05-ENE-2024	5377909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:00	634,376.05		892,116.07
		RECIBIDO DE INVEX			
		DE LA CUENTA 059180000834700036			
		DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			
		CLAVE DE RASTREO 20240105400591392199336242BUSO			
		REF 0573023			

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2034476

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0			
05-ENE-2024	0670975	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE COYUCA DE CATALAN GUERR ERO	47,198.33		939,314.40
08-ENE-2024	0003361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		73,320.00	865,994.40
08-ENE-2024	0003362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,360.00	830,634.40
12-ENE-2024	0003364	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		116,451.39	714,183.01
12-ENE-2024	0003363	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		289,850.19	424,332.82
12-ENE-2024	0003366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,992.56	394,340.26
12-ENE-2024	0003365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,896.00	381,444.26
15-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00141060025141087271		86,490.00	294,954.26
15-ENE-2024	6960104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:49 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240115400591396327322246BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	1,415,222.95		1,710,177.21
15-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBR E 2023	59,940.28		1,770,117.49
15-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2XCIENTO SOBRENOMINAS DICI EMBRE2023	25,878.87		1,795,996.36
15-ENE-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042409H3350041097485		234,565.00	1,561,431.36
15-ENE-2024	0003353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,150.00	1,560,281.36
15-ENE-2024	0003367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		581,814.42	978,466.94
15-ENE-2024	0003370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	965,466.94
15-ENE-2024	0003371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	939,466.94
15-ENE-2024	0003372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,122.34	888,344.60
15-ENE-2024	0003373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	862,344.60
15-ENE-2024	0806847	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM COYUCA DE CATALAN	83,833.36		946,177.96
15-ENE-2024	0813852	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM COYUCA DE C ATALAN	58,266.43		1,004,444.39
15-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		756,839.53	247,604.86
15-ENE-2024	8604863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266902243869812 AL CLIENTE GRETTEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240115400140BET0000486048630 REF 8604863 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2024		5,270.55	242,334.31
15-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENER O 2024		2,269.18	240,065.13
16-ENE-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000031 PAGOS NOM.IN.		97,259.75	142,805.38
17-ENE-2024	0003374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,620.00	128,185.38
19-ENE-2024	7364785	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 0007232000518787417 6 DEL CLIENTE FID BANORTE MANDATO NO 744792 MEX CLAVE DE RASTREO 016105187874178484541TEF. B536 REF B484541 CONCEPTO 2023066799 538649 BRIGADASIIAC RFC BMN930209927	1,091,776.50		1,219,961.88
22-ENE-2024	0003369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,150.00	1,218,811.88
24-ENE-2024	8132495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:37 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240124400591401857172138BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	1,386,918.94		2,605,730.82
24-ENE-2024	0003380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,676.00	2,574,054.82
24-ENE-2024	0003378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,735.20	2,517,319.62
24-ENE-2024	0003379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,885.20	2,464,434.42
24-ENE-2024	0003375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,885.20	2,411,549.22
24-ENE-2024	0003377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,885.20	2,358,664.02
24-ENE-2024	0003376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,885.20	2,305,778.82
24-ENE-2024	0003381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,000.00	2,261,778.82
24-ENE-2024	0003382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,324.00	2,237,454.82
24-ENE-2024	4387615	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN COYUCA DE CATALAN	16,651.14		2,254,105.96
24-ENE-2024	4391618	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA COYUCA DE CATALAN	43,302.60		2,297,408.56
25-ENE-2024	0003383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	2,277,408.56

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

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

09

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2034476

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

012420344762453766500 1

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ENE-2024	0003384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,262,408.56
29-ENE-2024	4741062	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	4,855.20		2,267,263.76
29-ENE-2024	4748064	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE COYUCA DE CATALA	86,311.27		2,353,575.03
29-ENE-2024	4753067	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES COYUCA DE CAT ALAN	3,439.89		2,357,014.92
29-ENE-2024	0003388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	2,333,014.92
30-ENE-2024	0003387	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOLM621123NNA		15,000.00	2,318,014.92
31-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		759,375.51	1,558,639.41
31-ENE-2024	6391240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266902243869812 AL CLIENTE GRETTEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000463912400 REF 6391240 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2024		5,270.55	1,553,368.86
31-ENE-2024	4894810	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENER O 2024		2,269.18	1,551,099.68
31-ENE-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000032 PAGOS NOM.IN.		99,461.21	1,451,638.47
31-ENE-2024	0003392	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SFA830301521		50,007.00	1,401,631.47
31-ENE-2024	0003386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,397,631.47
31-ENE-2024	0003385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	1,394,231.47
31-ENE-2024	0003389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		575,421.10	818,810.37
31-ENE-2024	0003391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	808,810.37
31-ENE-2024	4903026	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,122.34		859,932.71
31-ENE-2024	7557437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015761514709 AL CLIENTE NEREYDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000475574370 REF 7557437 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2024		1,150.00	858,782.71
		TOTAL	**5,010,447.52**	**4,433,051.46**	**858,782.71**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
9B602EE9-308F-4397-93A3-0FAC802C22E9

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000084010
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2024-02-02T16:39:10
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2024-02-02T16:39:12
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
UGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	40700
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LfesPbk4KcN/Fyib+jcEEA1iakGUI/kUV8/p4RqKh8+ybWhig2qUsaMeS2g5Ve6T6b9hN2YWd9q+A+nsMuC67gZAcvjt/AUrB11fS9hkcAUw8Jpu7QmxvBVXU0zXCPHHEHjD97FdokpGzcbmO
PLnNCJqOIvQrhDohAdbX8n6nv/GnlmPJSMi17ZC/eAa1gxyvpqTjzjACaYbjk9A3fe2WF8wLXD+uzARG+nbbCTqDSGPboftJqADCSsrXh1ACbDegX3/jAG8vjFieIgPGfcqC/yDHleQy3c9To
HeYR1i2Wkp5QBMSpzHH6ym8303LBCKOjHnVxBt7G15h1X7mxThEw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vAJdCUDKkXKBrz5oVogJdnE4+YkDaV3JI+6eHpBDLJBU+pkJaFiwHDeJcZOCpPqKoEo4psTa9NdPiqdTnTvtb9wESqY5J7AS33RMIXUxuLOiRx1ZKqzdFTqwqqucnBZoU4vvX4hCC+VlqFUzQ
di3KjTxjfyFKKwNlT+jmgZHNJ7Kt13uZO1UKsk507V1SE5NTpQcCkr5GylPrOrL149C9xuZ++ani55VTEQxczPPOIGV+wORIJ/c//q4QtICjYkztWNPSyjqghdlaB7qWpBrKJpNzDIFxES12C
xBJosh+hKjm6SsWZ8C71UpK6+QCqrJuzUKw5DVMRqONkqH+uQShw==

10

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

PROGRAMA: "GASTO CORRIENTE"

MES: FEBRERO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

2021-2024

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

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

GASTO CORRIENTE RAMO 28

No. CUENTA:	18-00008401-0
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024	925,955.75
CHEQUES EN TRANSITO	78,270.42

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
06/12/2023	3305	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
19/02/2024	3444	FRANCISCO JAVIER ARROYO GONZALES	3,500.00
19/02/2024	3445	RANGEL GAMA AVELLANEDA	7,000.00
29-02-23	3460	DANIEL BASULTO DE NOVA	47,770.42

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2024		847,685.33

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

V°.B°.

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

De Conformidad

Tesorero Municipal
LIC. DANIEL BASULTO DE NOVA

PRESIDENCIA 2021 - 2024

TIPO	POL.	NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001				**FONDO GENERAL**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001 002				**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001 002 0001				**FONDO GENERAL CTA. 18-00008401-0 SANTANDER**			
SALDO INICIAL							836,430.47
FEBRERO 2024 SALDO FINAL							**847,685.33**
01 FEBRERO 2024							
D-GI GASTO CORRIENTE	86			**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA 18-00008401-0 GASTO CORRIENTE DEL PERIODO 01-01-2024 AL 31-01-24	3,003.92		839,434.39
02 FEBRERO 2024							
E-2 GASTO CORRIENTE	44		3393	**DANIEL BASULTO DE NOVA** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		57,750.00	781,684.39
E-7 GASTO CORRIENTE	45		3394	**MISAEL TAMAYO NUÑEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA DIFUSION DE LA PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		18,000.00	763,684.39
E-2 GASTO CORRIENTE	46		3395	**CANCELADO** CANCELADO			763,684.39
E-7 GASTO CORRIENTE	47		3396	**ROBERTO ROMAN RUBALCAVA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		13,002.00	750,682.39
E-7 GASTO CORRIENTE	48		3397	**YOLANDA VARGAS SUAZO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI EVENTOS OFICIALES DURANTE EL MES DE ENERO DEL H. AYUNTAMIENTO.		27,459.52	723,222.87
E-7 GASTO CORRIENTE	49		3398	**RICARDO MARTINEZ NUÑEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE UNA FOTOCOPIADORA PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		13,154.40	710,068.47
E-7 GASTO CORRIENTE	50		3399	**FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		5,448.00	704,620.47
E-7 GASTO CORRIENTE	51		3400	**PERLA DEL ROCIO TORRES HUERTA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DE TORTILLA PARA EVENTOS SOCIAL POR PARTE DEL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		8,825.00	695,795.47
E-7 GASTO CORRIENTE	52		3401	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO MENSUAL A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		92,700.00	603,095.47
E-7 GASTO CORRIENTE	53		3402	**SERGIO DIAZ TIRADO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE UN APOYO ECONOMICO AL SR. SERGIO DIAZ TIRADO PARA IR A REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS A LA CUIDAD DE ACAPULCO.		7,500.00	595,595.47
E-7 GASTO CORRIENTE	54		3403	**FRANCISCO JAVIER ARROYO GONZALEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL SR. FRANCISCO JAVIER ARROYO GONZALES PARA UN TRASLADO A UNA CITA MEDICA A LA CUIDAD DE ACAPULCO.		3,500.00	592,095.47
E-7 GASTO CORRIENTE	55		3404	**MARIA ALMABEL PEÑALOZA DUARTE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ALMABEL PEÑALOZA DUARTE PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.		6,500.00	585,595.47
E-7 GASTO CORRIENTE	56		3405	**RANGEL GAMA AVELLANEDA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL SR. RANGEL GAMA AVELLANEDA PARA GASTOS MEDICOS PERSONALES.		7,000.00	578,595.47

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	57	3406	**FORTUNATO DE LA PAZ LIBERATO** PAGO REAIZADO CORRESPONDIENTE AL GASTO GENERADO POR LA PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	576,595.47
E-7 GASTO CORRIENTE	58	3407	**MARTHA MOJICA JIMENEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE QUITAR LOS ARBOLES NAVIDEÑOS DE HERRERIA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL.		4,500.00	572,095.47
06 FEBRERO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	13		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO DELPERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y DEVOLUCIONES ABONADAS 2018 Y 2022.	431,303.00		1,003,398.47
07 FEBRERO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	14		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024.	888,217.90		1,891,616.37
I-1 GASTO CORRIENTE	15		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTOS DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024.	37,346.86		1,928,963.23
I-1 GASTO CORRIENTE	16		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN (DIFERENCIAS 4TO. TRIMESTRE 2023) CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024.	209,168.72		2,138,131.95
E-7 GASTO CORRIENTE	59	3408	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZAN EN LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL.		11,125.92	2,127,006.03
E-7 GASTO CORRIENTE	60	3409	**JOSE MARTIN RADILLA PALLARES** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO LABORAL AL EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AL C. JOSE MARTIN RADILLA PALLARES.		10,590.00	2,116,416.03
E-10 GASTO CORRIENTE	61	218847	**ADRIAN BANDERA PEREZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE LA PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,295.00	2,114,121.03
E-10 GASTO CORRIENTE	62	7553	**JUAN FRANCISCO URBAN CRUZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		20,000.00	2,094,121.03
E-10 GASTO CORRIENTE	63	5142858	**EDITORIAL EVE S.A. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO DEL 2024		5,000.01	2,089,121.02
08 FEBRERO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	64	3410	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA CARGA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO.		200,965.55	1,888,155.47
E-7 GASTO CORRIENTE	65	3411	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		250,467.82	1,637,687.65
E-6 GASTO CORRIENTE	66	513542	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA 18-00008401-0 SANTANDER FONDO GENERAL A LA CUENTA 18-00011874-8 SANTANDER FONDO DE AHORRO.		431,303.00	1,206,384.65
E-7 GASTO CORRIENTE	67	3412	**MARLENE LEON GONZALEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A LA C. MARLENE LEON		10,000.00	1,196,384.65

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

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

15

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			GONZALEZ PARA TRASLADARSE A LA CUIDAD DE ACAPULCO A REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS.			
E-7 GASTO CORRIENTE	68	3413	**MARTHA MOJICA JIMENEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACIÓN DE TANQUE DE LA PIPA DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		4,000.00	1,192,384.65
E-7 GASTO CORRIENTE	69	3414	**PX SOLUCIONES** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL IMPRESIÓN DE LONAS PARA EVENTOS REALIZADOS POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		6,894.88	1,185,489.77
E-7 GASTO CORRIENTE	70	3415	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE LAS ACTIVIADES QUE SON REALIZADAS EN TODAS LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		10,400.00	1,175,089.77
E-7 GASTO CORRIENTE	71	3416	**ODISEO ZUÑIGA SANTAMARIA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. ODISEO ZUÑIGA SANTAMARIA PARA TRASLADARSE A SU CITA MEDICA A LA CUIDAD DE ACAPULCO.		4,000.00	1,171,089.77
E-7 GASTO CORRIENTE	72	3417	**FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GENERADOR DE 6,000 W DE DOBLE VOLTAJE CON MARCHA PARA ENTREGARLA COMO APOYO ECOMICO A LA LOCALIDAD DE PUERTA GRANDE MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN.		12,800.00	1,158,289.77
E-2 GASTO CORRIENTE	73	3418	**DANIEL BASULTO DE NOVA** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL.		15,000.00	1,143,289.77
E-7 GASTO CORRIENTE	74	3419	**DANIEL BASULTO DE NOVA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		10,000.00	1,133,289.77
E-7 GASTO CORRIENTE	75	3420	**PEDRO VALDOVINOS SANTANA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMIDA QUE SE LES OFRECIO A LOS COMISARIOS DE LAS COMUNIDADES QUE COMPONEN EL MUNICIPIO EL DIA QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE "COPLADEMUN"		10,000.00	1,123,289.77
E-7 GASTO CORRIENTE	76	3421	**JOSE ALBERTO SANTANA ROMERO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y PARA CUBRIR EVENTOS REALIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		10,000.00	1,113,289.77
E-7 GASTO CORRIENTE	77	3422	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MOVILIARIO ESCOLAR PARA ENTREGARLO COMO APOYO A LA ESC.PRIM.RURAL FED. LAZARO. CARDENAS DE LAS JUNTAS DEL RIO FRIO/FRESNOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN.		37,346.86	1,075,942.91
09 FEBRERO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	78	3423	**ANAI JIMENEZ CATALAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGARLOS COMO OBSEQUIO A LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL DIA DE REYES MAGOS.		26,000.00	1,049,942.91
E-7 GASTO CORRIENTE	79	3424	**VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO.		14,267.00	1,035,675.91
E-7 GASTO CORRIENTE	80	3425	**MATERIALES Y COMPLEMENTOS DE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA ENTREGARLOS COMO APOYO A LOS POBLADORES DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.		66,082.00	969,593.91
E-7 GASTO CORRIENTE	81	3426	**FANY SOLORIO ARROYO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS NUEVAS PARA UN VEHICULO QUE SE UTLIZA EN LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS		11,400.00	958,193.91

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	82	3427	**ARTURO PEREZ LOPEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. ARTURO PEREZ LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.		4,000.00	954,193.91
E-2 GASTO CORRIENTE	83	3428	**DANIEL BASULTO DE NOVA** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		57,750.00	896,443.91
E-2 GASTO CORRIENTE	84	3429	**DANIEL BASULTO DE NOVA** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		30,000.00	866,443.91
E-2 GASTO CORRIENTE	85	3430	**DANIEL BASULTO DE NOVA** GASTOS ACOMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		12,250.00	854,193.91
D-GI GASTO CORRIENTE	196		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** DEPOSITO REALIZADO POR CONCEPTO DE APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	86,682.00		940,875.91
D-GI GASTO CORRIENTE	197		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** DEPOSITO REALIZDO POR CONCEPTO DE APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	85,521.00		1,026,396.91
D-GI GASTO CORRIENTE	198		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** DEPOSITO POR CONCEPTO DE APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	84,611.00		1,111,007.91
12 FEBRERO 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	86	3431	**CANCELADO** CANCELADO			1,111,007.91
E-7 GASTO CORRIENTE	87	3432	**ANAI JIMENEZ CATALAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DESECHABLE UTILZADOS EN LOS DESAYUNOS QUE SE OTORGARON A LOS NOVIOS EN LAS BODAS GRATUITAS POR MOTIVO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD.		2,007.20	1,109,000.71
E-7 GASTO CORRIENTE	88	3433	**FREDI GUTIERREZ SERRANO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C.FREDI GUTIERREZ SERRANO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.		3,500.00	1,105,500.71
E-6 GASTO CORRIENTE	89	013029	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA 18-00008401-0 SANTANDER FONDO GENERAL A LA CUENTA 18-00011874-8 SANTANDER FONDO DE AHORRO.		266,814.00	838,686.71
13 FEBRERO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	90	3434	**YOLANDA VARGAS SUAZO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS REALIZADOS POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		29,010.82	809,675.89
E-7 GASTO CORRIENTE	91	3435	**ANAI JIMENEZ CATALAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		5,694.00	803,981.89
15 FEBRERO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	17		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024.	88,941.58		892,923.47
I-1 GASTO CORRIENTE	18		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024.	63,610.59		956,534.06

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

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

17

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
I-1 GASTO CORRIENTE	19		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024.	1,812,888.91		2,769,422.97
E-6 GASTO CORRIENTE	92	33222	**NEREYDA ARRELLANO GARCIA** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NEREYDA ARRELLANO GARCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		1,150.00	2,768,272.97
E-6 GASTO CORRIENTE	93	33223	**GRETTEL GOMEZ LOZANO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. GRETTEL GOMEZ LOZANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		5,270.55	2,763,002.42
E-6 GASTO CORRIENTE	94	462365	**MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA MONTSERRAT LEYVA GORDIANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,269.18	2,760,733.24
E-6 GASTO CORRIENTE	95	262812	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PAGO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		771,624.40	1,989,108.84
E-6 GASTO CORRIENTE	96	252684	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS EMPLEDOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		96,581.66	1,892,527.18
E-7 GASTO CORRIENTE	97	3436	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA NOMINA A LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		576,184.14	1,316,343.04
E-2 GASTO CORRIENTE	98	3437	**FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		1,176.12	1,315,166.92
E-7 GASTO CORRIENTE	99	3438	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		46,442.34	1,268,724.58
E-7 GASTO CORRIENTE	100	3439	**DANIEL BASULTO DE NOVA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS A LAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.		11,447.00	1,257,277.58
16 FEBRERO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	101	1484	**EDITORIAL EVE S.A. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL GASTO POR LA PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.		5,000.01	1,252,277.57
E-10 GASTO CORRIENTE	102	1483	**JUAN FRANCISCO URBAN CRUZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		20,000.00	1,232,277.57
E-10 GASTO CORRIENTE	103	897823	**ADRIAN BANDERA PEREZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,295.00	1,229,982.57
E-7 GASTO CORRIENTE	104	3440	**MISAEL TAMAYO NUÑEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL GASTO GENERADO POR LA PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		18,000.00	1,211,982.57
E-7 GASTO CORRIENTE	105	3441	**FORTUNATO DE LA PAZ LIBERATO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL GASTO POR PUBLICIDAD DE LAS A CTIVIDADES REALIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		2,000.00	1,209,982.57
E-7 GASTO CORRIENTE	106	3442	**ROBERTO ROMAN RUBALCAVA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LOS		9,196.00	1,200,786.57

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			EMPLEADOS DE LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.			
E-7 GASTO CORRIENTE	107	3443	**SERGIO DIAZ TIRADO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO DIAZ TIRADO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS PERSONALES .		7,500.00	1,193,286.57
E-7 GASTO CORRIENTE	108	3444	**FRANCISCO JAVIER ARROYO GONZALEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO JAVIER ARROYO GONZALEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		3,500.00	1,189,786.57
E-7 GASTO CORRIENTE	109	3445	**RANGEL GAMA AVELLANEDA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. RANGEL GAMA AVELLANEDA PARA TRASLADARSE A LA CUIDAD DE MEXICO A UNA CITA MEDICA		7,000.00	1,182,786.57
E-7 GASTO CORRIENTE	110	3446	**ARTURO PEREZ LOPEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. ARTURO PEREZ LOPEZ PARA TRASLADARSE A SU CITA MEDICA A LA CUIDAD DE ACAPULCO.		4,000.00	1,178,786.57
E-7 GASTO CORRIENTE	111	3447	**MARIA ALMABEL PEÑALOZA DUARTE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE POR LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ALMABEL PEÑALOZA DUARTE PARA TRASLADARSE A SU CITA MEDICA A LA CUIDAD DE MEXICO AL HOSPITAL DE CANCEROLOGIA.		6,500.00	1,172,286.57
E-7 GASTO CORRIENTE	112	3448	**MATERIALES Y COMPLEMENTOS DE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ENTREGARLO COMO APOYO ECONOMICO A LAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.		22,000.00	1,150,286.57
E-7 GASTO CORRIENTE	113	3449	**MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO.		10,000.00	1,140,286.57
E-6 GASTO CORRIENTE	114	356602	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		165,766.00	974,520.57
E-7 GASTO CORRIENTE	115	3450	**MATERIALES Y COMPLEMENTOS DE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ENTREGARLOS COMO APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.		10,000.00	964,520.57
E-2 GASTO CORRIENTE	116	3451	**DANIEL BASULTO DE NOVA** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		26,800.00	937,720.57
E-7 GASTO CORRIENTE	117	3452	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		10,400.00	927,320.57
D-GI GASTO CORRIENTE	234		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE LA CUENTA DE 18-00028363-4 FORTAMUN 2024 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0 PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2024.	25,965.73		953,286.30
D-GI GASTO CORRIENTE	235		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL RECONOCIMIENTO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DEL FONDO DE FORTAMUN DE LA CUENTA 18-00028363-4 FORTAMUN 2024 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0 POR CONCEPTO DEL PAGO DEL ISR DEL MES DE ENERO DEL 2024	54,789.91		1,008,076.21
20 FEBRERO 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	118	252764	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO POR CONCEPTO DE LA DEVOLUCIÓN DEL RECURSO DEL PAGO DEL ISR DE ENERO DEL 2024 TRANSFERIDO DE MAS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO QUE SE REALIZA ENTRE LAS CUENTAS DE 18-00008401-0 DE GASTO CORRIENTE Y FORTAMUN 18-		27,434.95	980,641.26

TIPO	POL.	NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
				00028363-4 FORTAMUN 2024.			
E-7 GASTO CORRIENTE	119		3453	**LUIS MANUEL CASARRUBIAS VEGA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A LUIS MANUEL CASARRUBIAS VEGA PARA LA RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO A LA CD. MEXICO.		10,000.00	970,641.26
E-7 GASTO CORRIENTE	120		3454	**DANIEL BASULTO DE NOVA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		8,660.00	961,981.26
E-6 GASTO CORRIENTE	121		252765	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO POR CONCEPTO DE LA DEVOLUCIÓN DEL RECURSO DE LA TRANSFERENCIA DEL 2% SOBRE NOMINA DE ENERO DEL 2024 TRANSFERIDO DE MAS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO QUE SE REALIZA ENTRE LAS CUENTAS DE 18-00008401-0 DE GASTO CORRIENTE Y FORTAMUN 18-00028363-4 FORTAMUN 2024.		12,963.65	949,017.61
22 FEBRERO 2024							
I-1 GASTO CORRIENTE	20			**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024.	1,776,630.91		2,725,648.52
I-1 GASTO CORRIENTE	21			**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024.	27,238.03		2,752,886.55
I-1 GASTO CORRIENTE	22			**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA") CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024.	91,409.13		2,844,296.04
E-10 GASTO CORRIENTE	122		2386068	**CESAR ANDRES CONTRERAS PINEDA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO WEB (HOSTING9) PARA EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO DE 01 DE MARZO 2024 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025		8,120.00	2,836,176.04
23 FEBRERO 2024							
E-2 GASTO CORRIENTE	123		3455	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DEL SUELDO QUINCENAL A LA EMPLEADA NINFA KARINA MONTES DE OCA PINEDA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,215.90	2,829,960.14
28 FEBRERO 2024							
I-1 GASTO CORRIENTE	24			**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS ISAN.") CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024.	5,063.92		2,835,024.06
I-1 GASTO CORRIENTE	25			**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN) CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024.	86,008.14		2,921,032.20
I-1 GASTO CORRIENTE	26			**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024 A PAGAR EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024.	2,055.27		2,923,087.47
29 FEBRERO 2024							
E-7 GASTO CORRIENTE	124		3456	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA NOMINA A LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		569,052.03	2,354,035.44

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-2 GASTO CORRIENTE	125	3457	**FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		1,176.12	2,352,859.32
E-6 GASTO CORRIENTE	126	2766716	**GRETTEL GOMEZ LOZANO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. GRETTEL GOMEZ LOZANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,270.55	2,347,588.77
E-7 GASTO CORRIENTE	127	3458	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		47,243.14	2,300,345.63
E-7 GASTO CORRIENTE	128	3459	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.		10,000.00	2,290,345.63
E-2 GASTO CORRIENTE	129	3460	**DANIEL BASULTO DE NOVA** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		47,770.42	2,242,575.21
E-2 GASTO CORRIENTE	130	3461	**DANIEL BASULTO DE NOVA** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		10,000.00	2,232,575.21
E-2 GASTO CORRIENTE	131	3462	**DANIEL BASULTO DE NOVA** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		17,785.00	2,214,790.21
E-2 GASTO CORRIENTE	132	3463	**DANIEL BASULTO DE NOVA** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		23,209.19	2,191,581.02
E-2 GASTO CORRIENTE	133	3464	**DANIEL BASULTO DE NOVA** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		23,720.55	2,167,860.47
E-2 GASTO CORRIENTE	134	3465	**DANIEL BASULTO DE NOVA** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		63,384.24	2,104,476.23
E-2 GASTO CORRIENTE	135	3466	**DANIEL BASULTO DE NOVA** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		63,384.24	2,041,091.99
E-2 GASTO CORRIENTE	136	3467	**DANIEL BASULTO DE NOVA** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		63,384.24	1,977,707.75
E-2 GASTO CORRIENTE	137	3468	**DANIEL BASULTO DE NOVA** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		63,384.24	1,914,323.51
E-2 GASTO CORRIENTE	138	3469	**DANIEL BASULTO DE NOVA** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		47,770.42	1,866,553.09
E-7 GASTO CORRIENTE	139	3470	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 (3A PARCIALIDAD)		60,000.00	1,806,553.09
E-6 GASTO CORRIENTE	140	929730	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		772,308.92	1,034,244.17
E-6 GASTO CORRIENTE	141	672675	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		96,381.66	937,862.51

21

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-6 GASTO CORRIENTE	142	2767636	**NEREYDA ARRELLANO GARCIA** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICA A LA C. NEREYDA ARRELLANO GARCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,150.00	936,712.51
E-10 GASTO CORRIENTE	143	416218	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION** PAGO REALIZADO AL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		86,758.00	849,954.51
E-6 GASTO CORRIENTE	144	856814	**MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICA A LA C. MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,269.18	847,685.33
			TOTAL MENSUAL	**5,860,456.88**	**5,849,202.02**	
				5,860,456.88	5,849,202.02	

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. ADRIANA [illegible] MERCADO
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

LIC. DANIEL BASULTO DE NOVA
TESORERO MUNICIPAL

22

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
GASTO CORRIENTE RAMO 28
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0001719

02424539967188766500107001 6

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL	29-FEB-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008401-0	3,003.92	0.00	3,003.92	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008401-0	858,782.71	100.00%	925,955.75	100.00%
TOTAL		**858,782.71**	**100.00%**	**925,955.75**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

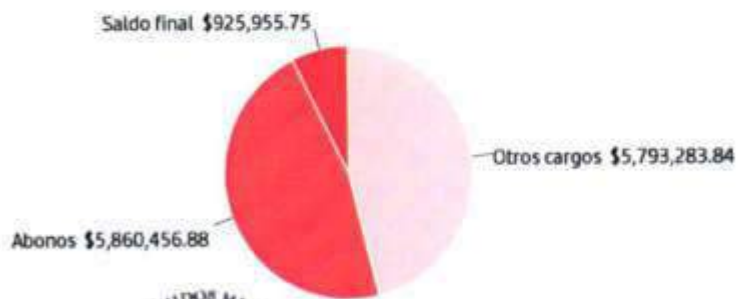
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008401-0** CUENTA CLABE: 014266180000840101

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	1,511,402.88	Saldo inicial	858,782.71
Tasa bruta de interés anual	**3.3450%**	+Depósitos	5,860,456.88
Días del periodo	29	- Retiros	5,793,283.84
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**925,955.75**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008401-0
Saldo inicial de $858,782.71



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

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

23

P 9967188

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008401-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $858,782.71

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2024 AL 31-01-2024	3,003.92		861,786.63
06-FEB-2024	0199690	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO ISR DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	431,303.00		1,293,089.63
07-FEB-2024	4707625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:51 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240207400591410578945857BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	888,217.90		2,181,307.53
07-FEB-2024	0003401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		92,700.00	2,088,607.53
07-FEB-2024	0003402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	2,081,107.53
07-FEB-2024	0003405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	2,074,107.53
07-FEB-2024	3979110	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	37,346.86		2,111,454.39
07-FEB-2024	3990113	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE COYUCA DE CATALA	209,168.72		2,320,623.11
07-FEB-2024	0003406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,318,623.11
07-FEB-2024	5142857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261026093536318 AL CLIENTE JUAN FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240207400140BET0000451428570 REF 5142857 CONCEPTO PAGO ASESORIA JURIDICA ENERO 2024		20,000.00	2,298,623.11
07-FEB-2024	5142858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001882783261 AL CLIENTE EDITORIAL EVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240207400140BET0000451428580 REF 5142858 CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO 2024		5,000.01	2,293,623.10
07-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PUBLICIDAD DICIEMBRE 2023		2,295.00	2,291,328.10
08-FEB-2024	0003397	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VASY641223UW5		27,459.52	2,263,868.58
08-FEB-2024	0003394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	2,245,868.58
08-FEB-2024	0003416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,241,868.58
08-FEB-2024	0003400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,825.00	2,233,043.58
08-FEB-2024	0003418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,218,043.58
08-FEB-2024	0003421	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BESJ780930TEA		10,000.00	2,208,043.58
08-FEB-2024	0003415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,400.00	2,197,643.58
08-FEB-2024	0003409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,590.00	2,187,053.58
08-FEB-2024	0003408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,125.92	2,175,927.66

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-FEB-2024	0003399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,448.00	2,170,479.66
08-FEB-2024	0003393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,750.00	2,112,729.66
08-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AHORRO DE RECURSOS		431,303.00	1,681,426.66
09-FEB-2024	0003396	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		13,002.00	1,668,424.66
09-FEB-2024	0003398	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MANR931027GA9		13,154.40	1,655,270.26
09-FEB-2024	0003407	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOJM701226CG0		4,500.00	1,650,770.26
09-FEB-2024	0003413	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOJM701226CG0		4,000.00	1,646,770.26
09-FEB-2024	0003422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,346.86	1,609,423.40
09-FEB-2024	2982786	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 967	84,611.00		1,694,034.40
09-FEB-2024	2982786	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 968	85,521.00		1,779,555.40
09-FEB-2024	2982786	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 969	86,682.00		1,866,237.40
09-FEB-2024	0003403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,862,737.40
09-FEB-2024	0003410	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		200,965.55	1,661,771.85
09-FEB-2024	0003411	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		250,467.82	1,411,304.03
09-FEB-2024	0003430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,250.00	1,399,054.03
09-FEB-2024	0003423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	1,373,054.03
09-FEB-2024	0003429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,343,054.03
09-FEB-2024	0003428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,750.00	1,285,304.03
09-FEB-2024	0003412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,275,304.03
09-FEB-2024	0003427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,271,304.03
12-FEB-2024	0003417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,800.00	1,258,504.03
12-FEB-2024	0003433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,255,004.03
12-FEB-2024	0003419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,245,004.03
12-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AHORRO DE RECURSOS		266,814.00	978,190.03
13-FEB-2024	0003414	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PSO200320 IF4		6,894.88	971,295.15
13-FEB-2024	0003424	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUCV691015EC6		14,267.00	957,028.15
13-FEB-2024	0003426	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOAF750505BA1		11,400.00	945,628.15
13-FEB-2024	0003432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,007.20	943,620.95
13-FEB-2024	0003425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		66,082.00	877,538.95
13-FEB-2024	0003435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,694.00	871,844.95
14-FEB-2024	0003434	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VASY641223UW5		29,010.82	842,834.13
15-FEB-2024	4041688	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM COYUCA DE CATALAN	88,941.58		931,775.71
15-FEB-2024	4051693	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM COYUCA DE CATALAN	63,610.59		995,386.30
15-FEB-2024	4908111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:30 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240215400591414868505285BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	1,812,888.91		2,808,275.21
15-FEB-2024	0003438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,442.34	2,761,832.87
15-FEB-2024	0003439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,447.00	2,750,385.87
15-FEB-2024	0003436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		576,184.14	2,174,201.73
15-FEB-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000031 PAGOS NOM.IN.		96,581.66	2,077,620.07
15-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		771,624.40	1,305,995.67

25

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-FEB-2024	5114001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015761514709 AL CLIENTE NEREYDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000451140010 REF 5114001 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2024		1,150.00	1,304,845.67
15-FEB-2024	5114002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266902243869812 AL CLIENTE GRETTEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000451140020 REF 5114002 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2024		5,270.55	1,299,575.12
15-FEB-2024	0646236	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEB RERO 2024		2,269.18	1,297,305.94
16-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2024	54,789.91		1,352,095.85
16-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE 2XCIENTO SOBRENOMINAS ENERO 2024	25,965.73		1,378,061.58
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00141380029541416218		86,758.00	1,291,303.58
16-FEB-2024	8531210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261026093536318 AL CLIENTE JUAN FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240216400140BET0000485312100 REF 8531210 CONCEPTO PAGO ASESORIA JURIDICA DICIEMBRE 2023		20,000.00	1,271,303.58
16-FEB-2024	8531212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001882783261 AL CLIENTE EDITORIAL EVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240216400140BET0000485312120 REF 8531212 CONCEPTO PAGO PUBLICIDAD DICIEMBRE 2023 COY CAT		5,000.01	1,266,303.57
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PUBLICIDAD ENERO 2024		2,295.00	1,264,008.57
16-FEB-2024	0003449	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOLM621123NNA		10,000.00	1,254,008.57
16-FEB-2024	0003450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,244,008.57
16-FEB-2024	0003440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	1,226,008.57
16-FEB-2024	0003452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,400.00	1,215,608.57
16-FEB-2024	0003443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	1,208,108.57
16-FEB-2024	0003451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,800.00	1,181,308.57
16-FEB-2024	0003441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,179,308.57
16-FEB-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042410XT880041421443		165,766.00	1,013,542.57
20-FEB-2024	0003442	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		9,196.00	1,004,346.57
20-FEB-2024	0003404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	997,846.57
20-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOL RECURSO TRANSF DE MAS IS R ENE2024		27,434.95	970,411.62

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOL RECURSO TRANSF DE MAS 2X 100 ENE24		12,963.65	957,447.97
21-FEB-2024	0003454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,660.00	948,787.97
21-FEB-2024	0003453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	938,787.97
21-FEB-2024	0003447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	932,287.97
21-FEB-2024	0003448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,000.00	910,287.97
22-FEB-2024	2357180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:43 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240222400591419038438677BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	1,776,630.91		2,686,918.88
22-FEB-2024	2386068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260029112997946 AL CLIENTE CESAR ANDRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240222400140BET0000423860680 REF 2386068 CONCEPTO SERVIC ALMACENAMIENTO WEB PORTAL OFICIAL		8,120.00	2,678,798.88
22-FEB-2024	4959123	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN COYUCA DE CATALAN	27,238.03		2,706,036.91
22-FEB-2024	4963125	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA COYUCA DE CATALAN	91,409.49		2,797,446.40
23-FEB-2024	0003455	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOPN751130HR2		6,215.90	2,791,230.50
26-FEB-2024	0003420	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEVA820923H2A		10,000.00	2,781,230.50
28-FEB-2024	4594452	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	5,063.92		2,786,294.42
28-FEB-2024	4599454	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE COYUCA DE CATALA	86,008.14		2,872,302.56
28-FEB-2024	4604457	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES COYUCA DE CATALAN	2,055.27		2,874,357.83
28-FEB-2024	0003446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,870,357.83
29-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		772,308.92	2,098,048.91
29-FEB-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000031 PAGOS NOM.IN.		96,381.66	2,001,667.25
29-FEB-2024	2767636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015761514709 AL CLIENTE NEREYDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000427676360 REF 2767636 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2024		1,150.00	2,000,517.25
29-FEB-2024	2766716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266902243869812 AL CLIENTE GRETTEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000427667160 REF 2766716 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2024		5,270.55	1,995,246.70

27

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	0003390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,176.12	1,994,070.58
29-FEB-2024	0003368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,176.12	1,992,894.46
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEB RERO 2024		2,269.18	1,990,625.28
29-FEB-2024	0003437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,176.12	1,989,449.16
29-FEB-2024	0003457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,176.12	1,988,273.04
29-FEB-2024	0003469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,770.42	1,940,502.62
29-FEB-2024	0003461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,930,502.62
29-FEB-2024	0003463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,209.19	1,907,293.43
29-FEB-2024	0003462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,785.00	1,889,508.43
29-FEB-2024	0003464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,720.55	1,865,787.88
29-FEB-2024	0003465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,384.24	1,802,403.64
29-FEB-2024	0003466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,384.24	1,739,019.40
29-FEB-2024	0003467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,384.24	1,675,635.16
29-FEB-2024	0003468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,384.24	1,612,250.92
29-FEB-2024	0003458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,243.14	1,565,007.78
29-FEB-2024	0003459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,555,007.78
29-FEB-2024	0003456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		569,052.03	985,955.75
29-FEB-2024	0003470	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SFA830301521		60,000.00	925,955.75
		TOTAL	**5,860,456.88**	**5,793,283.84**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $925,955.75

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
D2AC5A45-FBC9-4FBA-AA94-18B658F167E8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000084010
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-02T16:37:10
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-02T16:37:10
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

VDKj6YedXZ6pu/EpJ9uMody5KaaeXNDfOBldDiDO3enJ9ZFWjZ7VTirGomCN1M+IMCaUBhxgbrr3fHY4w94PphldcFEvhCL918J1gnzc4rXWhZee0blt+T24XtH5xrtcirnjHPtvWyz1I7lxTQsoBBp
meC5tdKvnHWjzZLIB0+ZpRv0V5fde9TnTfKlyq5nNvxo44Zopo3CpTRg27Ls+sfkPE2h5tdqJF6F+UWdBBjBHIOlU4kI5WDnCgveXjT/m5vvhVyY1I3R1dD4+lBdTVUK6IOXNEsJ5tLdGM0SZQJIW6c
SJX/qsnGM6G0CVncqMLHuPrChW6lKIDKHoX0z0kw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

no7plCiK1tTfL3kWLFdGjU95luCpIIP2TVF5kZyuR3NTLmCcqfyZ7v9HIDbvAQwFJjjgP5tWga4ecAbU9ecDIll29+N8k8P0Yw90x2TH9CtmeRtJAT76raGW/cv7qxzCVUbo5HBpD13RO/qazl2zP+BP
1gyFl2wee3ibAVCDthoFFE7UVxuupHNIUPP5HLbiKja+9uFOjmFMC0c4TDzMP9/a77pKKN05b5HnlwWorami5fMGbh3YVvZGhuh2YaiHtaE8Yv8/mgJJsP8vjLqpZlc0PmTFh8VoGcim0DnJWdvL
2pahGWAMxF8qQR/Baem+38wIU3Efgw12AXzjM5gYww==

28

PROGRAMA: "GASTO CORRIENTE"

MES: MARZO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

GASTO CORRIENTE RAMO 28

No. CUENTA:	18-00008401-0
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024		1,178,304.27
CHEQUES EN TRANSITO		157,122.66

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
06/12/2023	3305	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
29/02/2024	3460	DANIEL BASULTO DE NOVA	47,770.42
07/03/2024	3475	RANGEL GAMA AVELLANEDA	7,000.00
11/03/2024	3499	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3500	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3501	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3502	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
15/03/2024	3520	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
26/03/2024	3536	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024		1,021,181.61

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO Presidente Municipal
CONSTANTINO DE JESUS ECHEVERRIA TABARES
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO Síndico Procurador
CONSTITUCIONAL
CONUCA DE CATALÁN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

De Conformidad

Tesorero Municipal
T.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERIA
2021 - 2024

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
GASTO CORRIENTE RAMO 28
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 E02665490

0004438

03242453014604576650010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024
CORTE AL	31-MAR-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008401-0	4,034.78	0.00	4,034.78	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008401-0	925,955.75	100.00%	1,178,304.27	100.00%
TOTAL		**925,955.75**	**100.00%**	**1,178,304.27**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

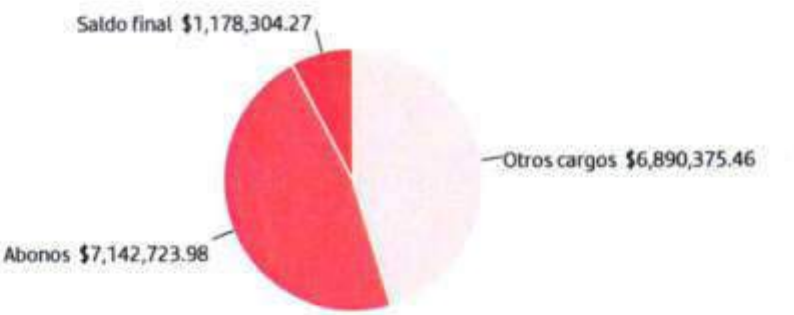
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008401-0** **CUENTA CLABE: 014266180000840101**

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	1,928,943.47	Saldo inicial	925,955.75
Tasa bruta de interés anual	**3.3000%**	+Depósitos	7,142,723.98
Dias del periodo	31	- Retiros	6,890,375.46
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,178,304.27**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008401-0
Saldo inicial de $925,955.75



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

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

34

E 0146045

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008401-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $925,955.75

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2024 AL 29-02-2024	4,034.78		929,990.53
06-MAR-2024	8901967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:52 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240306400591427816747427BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	1,237,406.28		2,167,396.81
06-MAR-2024	0003445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	2,160,396.81
06-MAR-2024	0003444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,156,896.81
06-MAR-2024	9106436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:00 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240306400591428344851105BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	900,559.18		3,057,455.99
06-MAR-2024	3907249	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	72,918.98		3,130,374.97
06-MAR-2024	1850688	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO ISR DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	165,766.00		3,296,140.97
11-MAR-2024	0003480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		88,400.00	3,207,740.97
11-MAR-2024	0003496	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BESJ780		10,000.00	3,197,740.97
12-MAR-2024	0003477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	3,191,240.97
12-MAR-2024	0003474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	3,187,740.97
12-MAR-2024	0003491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,916.00	3,180,824.97
12-MAR-2024	0003473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	3,173,324.97
12-MAR-2024	0003479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	3,147,324.97
12-MAR-2024	0003481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,792.00	3,134,532.97
12-MAR-2024	0003485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,300.00	3,125,232.97
12-MAR-2024	0003490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		77,436.32	3,047,796.65
12-MAR-2024	0003503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	3,034,796.65
12-MAR-2024	0003487	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		132,578.12	2,902,218.53
12-MAR-2024	0003488	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		210,415.02	2,691,803.51
12-MAR-2024	0003472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,689,803.51
12-MAR-2024	0003471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	2,671,803.51
12-MAR-2024	0003505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	2,662,803.51
12-MAR-2024	0003504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,370.15	2,657,433.36
12-MAR-2024	0003492	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOLM621123NNA		10,000.00	2,647,433.36
13-MAR-2024	0003483	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MANR931027GA9		13,154.40	2,634,278.96
13-MAR-2024	0003484	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FCA900302K82		92,690.50	2,541,588.46
13-MAR-2024	0003493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,531,588.46

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

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

35

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2024	0003489	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MCA021111IU2		70,542.00	2,461,046.46
13-MAR-2024	0003506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,456,046.46
14-MAR-2024	0003482	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOAF750505BA1		6,000.00	2,450,046.46
14-MAR-2024	8194729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:30 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240314400591433340966030BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	1,886,021.21		4,336,067.67
14-MAR-2024	8782002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261026093536318 AL CLIENTE JUAN FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000487820020 REF 8782002 CONCEPTO PAGO ASESORIA JURIDICA FEBRERO 2024		20,000.00	4,316,067.67
14-MAR-2024	8782003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001882783261 AL CLIENTE EDITORIAL EVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000487820030 REF 8782003 CONCEPTO PAGO PUBLICIDAD FEBRERO 2024 COY CAT		5,000.01	4,311,067.66
14-MAR-2024	4874522	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PUBLICIDAD FEBRERO 2024		2,295.00	4,308,772.66
14-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AHORRO DE RECURSOS		1,500,000.00	2,808,772.66
14-MAR-2024	0003511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,324.80	2,803,447.86
14-MAR-2024	0003509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,912.00	2,800,535.86
14-MAR-2024	0003512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,798,035.86
14-MAR-2024	0003510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,150.00	2,790,885.86
14-MAR-2024	0003507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,787,885.86
14-MAR-2024	0003498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,783,885.86
14-MAR-2024	4301227	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM COYUCA DE CATALAN	83,628.52		2,867,514.38
14-MAR-2024	4310233	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM COYUCA DE CATALAN	69,786.22		2,937,300.60
14-MAR-2024	0003495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEVA820923H2A		10,000.00	2,927,300.60
15-MAR-2024	0003486	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PSO200320 IF4		1,859.99	2,925,440.61
15-MAR-2024	0003521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	2,899,440.61
15-MAR-2024	0003518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	2,873,440.61
15-MAR-2024	0003515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,863,440.61
15-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		731,518.37	2,131,922.24
15-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS	588,330.00		2,720,252.24
15-MAR-2024	0003516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,705,252.24
15-MAR-2024	0003517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,243.14	2,658,009.10
15-MAR-2024	0003513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		606,150.05	2,051,859.05
15-MAR-2024	1631679	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00141680034441713208		87,288.00	1,964,571.05

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

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

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ISR FEBRERO 2024	58,497.77		2,023,068.82
15-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2XCIENTO FEBRERO 2024	26,086.63		2,049,155.45
15-MAR-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04241P17080041730495		210,726.00	1,838,429.45
15-MAR-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042407LL994441938437		135,184.00	1,703,245.45
15-MAR-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042407LM394441938442		128,942.00	1,574,303.45
15-MAR-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042407LM754441932423		16,528.00	1,557,775.45
15-MAR-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042407LN364441932417		16,528.00	1,541,247.45
15-MAR-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042407LN964441939445		16,529.00	1,524,718.45
15-MAR-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042407LO184441939420		73,250.00	1,451,468.45
15-MAR-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042407LO384441933429		17,984.00	1,433,484.45
15-MAR-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042407LO604441933427		17,984.00	1,415,500.45
15-MAR-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042407LO814441933432		17,984.00	1,397,516.45
15-MAR-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042407LP214441937426		125,890.00	1,271,626.45
15-MAR-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042407LQ314441933412		21,527.00	1,250,099.45
15-MAR-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000031 PAGOS NOM.IN.		96,581.66	1,153,517.79
15-MAR-2024	3073325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266902243869812 AL CLIENTE GRETTEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000430733250 REF 3073325 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 24		5,270.55	1,148,247.24
15-MAR-2024	3073326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015761514709 AL CLIENTE NEREYDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000430733260 REF 3073326 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 24		1,150.00	1,147,097.24
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2024		2,269.18	1,144,828.06
15-MAR-2024	0003497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,129,828.06
19-MAR-2024	0003522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,318.31	1,123,509.75
20-MAR-2024	0003494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,113,509.75
22-MAR-2024	0003523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,360.00	1,078,149.75
22-MAR-2024	0003527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,400.00	1,067,749.75
22-MAR-2024	0003526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,824.32	1,030,925.43
22-MAR-2024	0003524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,346.48	1,015,578.95
22-MAR-2024	0003528	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMA6608087D0		5,000.00	1,010,578.95
22-MAR-2024	0263417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:55 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240322400591437996067185BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	1,839,295.20		2,849,874.15

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

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

37

E 0146045

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-MAR-2024	0003476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,845,874.15
22-MAR-2024	0003530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,830,874.15
22-MAR-2024	0003525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,200.00	2,816,674.15
22-MAR-2024	0714402	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN COYUCA DE CATALAN	23,875.94		2,840,550.09
22-MAR-2024	0723405	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA COYUCA DE CATALAN	83,517.80		2,924,067.89
25-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752317		399.00	2,923,668.89
25-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752018		399.00	2,923,269.89
25-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752634		399.00	2,922,870.89
25-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752820		399.00	2,922,471.89
25-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752670		399.00	2,922,072.89
25-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752765		399.00	2,921,673.89
25-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753348		399.00	2,921,274.89
25-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753470		399.00	2,920,875.89
25-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752650		399.00	2,920,476.89
25-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752522		399.00	2,920,077.89
25-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752106		399.00	2,919,678.89
25-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676881581		399.00	2,919,279.89
25-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752962		399.00	2,918,880.89
25-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676881632		798.00	2,918,082.89
25-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752910		399.00	2,917,683.89
25-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753210		399.00	2,917,284.89
25-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752515		399.00	2,916,885.89
25-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753048		399.00	2,916,486.89
26-MAR-2024	4632205	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	5,063.92		2,921,550.81
26-MAR-2024	4636207	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE COYUCA DE CATALA	91,685.47		3,013,236.28
26-MAR-2024	4641210	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES COYUCA DE CATALAN	6,250.08		3,019,486.36
26-MAR-2024	0003534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,580.17	2,954,906.19
26-MAR-2024	0003533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		71,094.35	2,883,811.84
26-MAR-2024	0003532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		71,470.89	2,812,340.95
26-MAR-2024	0003531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,193.72	2,742,147.23
26-MAR-2024	0003541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,400.00	2,731,747.23
26-MAR-2024	0003535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		634,225.74	2,097,521.49
26-MAR-2024	0003543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,523.00	2,048,998.49
26-MAR-2024	0003542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,240.00	2,042,758.49
26-MAR-2024	0003540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,243.14	1,995,515.35
26-MAR-2024	0003539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	1,988,015.35
27-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		709,476.89	1,278,538.46
27-MAR-2024	3252176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:44		1,150.00	1,277,388.46
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012180015761514709			
		AL CLIENTE NEREYDA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000432521760			
		REF 3252176			
		CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2024			

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

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

38

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	3251407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266902243869812 AL CLIENTE GRETTEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000432514070 REF 3251407 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2024		5,270.55	1,272,117.91
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2024		1,470.16	1,270,647.75
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2024		2,269.18	1,268,378.57
27-MAR-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000028 PAGOS NOM.IN.		90,074.30	1,178,304.27
		TOTAL	**7,142,723.98**	**6,890,375.46**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$1,178,304.27**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
2ADE0E35-218A-48DB-9719-ABB712DA43B5	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000084010
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-29T11:34:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-29T11:34:29
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

AbINmQ0zj8posGb4dPVYVe95ATeE6M8ZM+awJv3e5qqAJg2Zzdo42Kby0ZFWmpERTR2z7pA7jPa202lFWpE3S7uOFt/B/ATbAwhz7n5LSqT17SUIR3X/vsFaNgGXfVAVGWjH4wFcZc6Pii4W5F
41SnMGN59RZKrldAQUGbiKbWJAqd35L9HWHygX/9apJpwB5NE96vZgf1PiBQ1WoJ+S1iPRjxq/Hd7GWUTA6zrPxGr45WNyMC3tDiUA6zbO3DoZBV2VNku4VoQ5Sg1MiIYyEoR5E7cqFAwPhE
xvQCL0huMR1jTfydNxcpsMQ6noCC5uJx33B6FdLpIpUM3I7w5jA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

f/6/toi/ND18VoB/8csYk468ZaJ8ArjAHPTvmpwO82NCCGRnUZLk/PyjSekJ23ygJa4V13DST+VOx0FYgDuSvQPhKzyFWG0RstpIjq3biWmjzgQ00hwBsCJP0HN6Yu23uUXlYd8FpNKSeQR6Vec/KJ
2EttSQQXbQFJXDHpoVoHqzAfhyi9XnhQFfgSvc/7Mw0f8Shquhet1rVyl8CR2OBEQLxSUs6w0uDadjmZuzKc8WCNvtrqHzN+IsaIgnZU77eAq/72fBCaQpKrL11XQIlnjscrlfIOHzSeDx8RJ9rhbHIUd
zjCIf7CbcBs60pGUsy9cMffEmsBrYVtGKdGLdOw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|2ADE0E35-218A-48DB-9719-ABB712DA43B5|2024-03-29T11:34:29|INT020124V62|AbINmQ0zj8posGb4dPVYVe95ATeE6M8ZM+awJv3e5qqAJg2Zzdo42Kby0ZFWmpERTR2z7pA7j
Pa202lFWpE3S7uOFt/B/ATbAwhz7n5LSqT17SUIR3X/vsFaNgGXfVAVGWjH4wFcZc6Pii4W5F41SnMGN59RZKrldAQUGbiKbWJAqd35L9HWHygX/9apJpwB5NE96vZgf1PiBQ1WoJ+S1iPRjxq/
Hd7GWUTA6zrPxGr45WNyMC3tDiUA6zbO3DoZBV2VNku4VoQ5Sg1MiIYyEoR5E7cqFAwPhExvQCL0huMR1jTfydNxcpsMQ6noCC5uJx33B6FdLpIpUM3I7w5jA==|00001000000505211329
||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta

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

39

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001			**FONDO GENERAL**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001 002			**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001 002 0001			**FONDO GENERAL CTA. 18-00008401-0 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						847,685.33
MARZO 2024 SALDO FINAL						**1,021,181.61**
01 MARZO 2024						
D-GI GASTO CORRIENTE	303		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COBRO DE LOS INTERESES GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA 18-00008401-0 GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-02-2024 AL 29-02-2024	4,034.78		851,720.11
06 MARZO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	27		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUETSO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: 578918C6-5C96-4CE7-ABC6-389635E410C8	72,918.98		924,639.09
I-1 GASTO CORRIENTE	28		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023) CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: 3CEB1691-475F-4621-8EF8-BE2E563404B1	900,559.18		1,825,198.27
I-1 GASTO CORRIENTE	29		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: 40E20596-3EBE-432B-B9E3-203F4E88E9CA	1,237,406.28		3,062,604.55
I-1 GASTO CORRIENTE	30		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DE ACUERDO CON L CFDI: F07745E2-8DDC-4481-878A-197B72026D41	165,766.00		3,228,370.55
07 MARZO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	145	3471	**MISAEL TAMAYO NUÑEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA DIFUSION DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EL MES DE FEBRERO DEL 2024		18,000.00	3,210,370.55
E-7 GASTO CORRIENTE	146	3472	**FORTUNATO DE LA PAZ LIBERATO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024		2,000.00	3,208,370.55
E-7 GASTO CORRIENTE	147	3473	**SERGIO DIAZ TIRADO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO DIAZ TIRADO PARA TRASLADARSE A LA CD. DE ACAPULCO A UNA CITA MEDICA.		7,500.00	3,200,870.55
E-7 GASTO CORRIENTE	148	3474	**FRANCISCO JAVIER ARROYO GONZALEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO JAVIER ARROYO GONZALEZ PARA LLEVAR A SU HIJA A SU CITA MEDICA MENSUAL AL HOSPITAL INFANTIL A LA CUIDAD DE MEXICO.		3,500.00	3,197,370.55
E-7 GASTO CORRIENTE	149	3475	**RANGEL GAMA AVELLANEDA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. RANGEL GAMA AVELLANEDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		7,000.00	3,190,370.55
E-7 GASTO CORRIENTE	150	3476	**ARTURO PEREZ LOPEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. ARTURO PEREZ LOPEZ PARA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE ACAPULCO A SU CITA MEDICA.		4,000.00	3,186,370.55

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

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. SINDICATURA 2021 - 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	151	3477	**MARIA ALMABEL PEÑALOZA DUARTE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ALMABEL PEÑALOZA DUARTE PARA SU CITA MEDICA EN LA CUIDAD DE MEXICO AL HOSPITAL DE CANCEROLOGIA.		6,500.00	3,179,870.55
E-2 GASTO CORRIENTE	152	3478	**CANCELADO** CANCELADO			3,179,870.55
E-7 GASTO CORRIENTE	153	3479	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		26,000.00	3,153,870.55
E-7 GASTO CORRIENTE	154	3480	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO MENSUAL A LOS POBLADORES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE COMPONEN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN.		88,400.00	3,065,470.55
E-7 GASTO CORRIENTE	155	3481	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO.		12,792.00	3,052,678.55
E-7 GASTO CORRIENTE	156	3482	**FANY SOLORIO ARROYO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LLANTAS LT7.50 TORNEL T 1300 121/116L 10C S/C PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO		6,000.00	3,046,678.55
E-7 GASTO CORRIENTE	157	3483	**RICARDO MARTINEZ NUÑEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE UNA FOTOCOPIADORA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		13,154.40	3,033,524.15
E-7 GASTO CORRIENTE	158	3484	**FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		92,690.50	2,940,833.65
E-7 GASTO CORRIENTE	159	3485	**FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN POR EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.		9,300.00	2,931,533.65
E-7 GASTO CORRIENTE	160	3486	**PX SOLUCIONES** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LONAS PARA EVENTOS OFICIALES QUE SE REALIZAN POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		1,859.99	2,929,673.66
E-7 GASTO CORRIENTE	161	3487	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO.		132,578.12	2,797,095.54
E-7 GASTO CORRIENTE	162	3488	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO		210,415.02	2,586,680.52
E-7 GASTO CORRIENTE	163	3489	**MATERIALES Y COMPLEMENTOS DE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA ENTREGARLO COMO APOYO ECONOMICO A LAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		70,542.00	2,516,138.52
E-7 GASTO CORRIENTE	164	3490	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN POR EL AREA DE AGUA POTABLE.		77,436.32	2,438,702.20
E-7 GASTO CORRIENTE	165	3491	**ANAI JIMENEZ CATALAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMO DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		6,916.00	2,431,786.20
11 MARZO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	166	3492	**MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UN VEHICULO QUE SE UTILIZA EN LAS ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL.		10,000.00	2,421,786.20

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-10 GASTO CORRIENTE	167	3493	**MATERIALES Y COMPLEMENTOS DE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ENTREGARCO COMO APOYO ECONOMICO A LAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN.		10,000.00	2,411,786.20
E-7 GASTO CORRIENTE	168	3494	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO.		10,000.00	2,401,786.20
E-2 GASTO CORRIENTE	169	3495	**RENE MIRANDA MAGADAN** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL.		10,000.00	2,391,786.20
E-7 GASTO CORRIENTE	170	3496	**JOSE ALBERTO SANTANA ROMERO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CAJAS DE AGUA PURIFICADA DE 500ML PARA LOS DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO.		10,000.00	2,381,786.20
E-2 GASTO CORRIENTE	171	3497	**RENE MIRANDA MAGADAN** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		15,000.00	2,366,786.20
E-7 GASTO CORRIENTE	172	3498	**ODISEO ZUÑIGA SANTAMARIA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		4,000.00	2,362,786.20
E-2 GASTO CORRIENTE	173	3499	**JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ** PAGO PARCIAL DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 246/2008-II-C		20,000.00	2,342,786.20
E-2 GASTO CORRIENTE	174	3500	**JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ** PAGO PARCIAL DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NUMERO 246/2008-11-C		20,000.00	2,322,786.20
E-2 GASTO CORRIENTE	175	3501	**JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ** PAGO PARCIAL DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NUMERO 246/2008-II- C		20,000.00	2,302,786.20
E-2 GASTO CORRIENTE	176	3502	**JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ** PAGO PARCIAL DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NUMERO 246/2008-11-C		20,000.00	2,282,786.20
E-7 GASTO CORRIENTE	177	3503	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		13,000.00	2,269,786.20
12 MARZO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	178	3504	**DISTRIBUIDORA DE P.V.C. DE TOLUCA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.		5,370.15	2,264,416.05
E-7 GASTO CORRIENTE	179	3505	**VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA LA PIPA DE AGUA QUE SE UTILIZA EN LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO .		9,000.00	2,255,416.05
13 MARZO 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	180	3506	**RENE MIRANDA MAGADAN** GASTO A COMPROBOR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		5,000.00	2,250,416.05
14 MARZO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	31		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: 418CD017-4EE4-402A-AD85-684E592E8B85	1,886,021.21		4,136,437.26
I-1 GASTO CORRIENTE	32		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS)	83,628.52		4,220,065.78

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: B9EE8E08-0157-4103-B849-73E91775D715			
I-1 GASTO CORRIENTE	33		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: E27A2E21-FA99-4759-811E-6F267B6E4386	69,786.22		4,289,852.00
E-7 GASTO CORRIENTE	181	3507	**YESENIA RODRIGUEZ CALIXTO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA RODRIGUEZ CALIXTO PARA LAS OLIMPIADAS DE CONOCIMIENTO INFANTIL QUE SE LLEVO A CABO EN EL INTERNADO No. 20, DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.		3,000.00	4,286,852.00
E-2 GASTO CORRIENTE	182	3508	**CANCELADO** CANCELADO			4,286,852.00
E-7 GASTO CORRIENTE	183	3509	**ANAI JIMENEZ CATALAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		2,912.00	4,283,940.00
E-7 GASTO CORRIENTE	184	3510	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO PARA GASTOS MEDICOS.		7,150.00	4,276,790.00
E-7 GASTO CORRIENTE	185	3511	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		5,324.80	4,271,465.20
E-7 GASTO CORRIENTE	186	3512	**FRANCISCO JAVIER ARROYO GONZALEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. FRACISCO JAVIER TAPIA PATIÑO PARA GASTOS MEDICOS.		2,500.00	4,268,965.20
E-10 GASTO CORRIENTE	187	43407	**JUAN FRANCISCO URBAN CRUZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		20,000.00	4,248,965.20
E-10 GASTO CORRIENTE	188	43408	**EDITORIAL EVE S.A. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA PROPAGANDA Y PUBLICDAD EN EL PERIODICO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO.		5,000.01	4,243,965.19
E-10 GASTO CORRIENTE	189	8745220	**ADRIAN BANDERA PEREZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024		2,295.00	4,241,670.19
D-GI GASTO CORRIENTE	392		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 1800008401-0 A LA CUENTA DE AHORRO 18000118748		1,500,000.00	2,741,670.19
15 MARZO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	190	3513	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA NOMINA A LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		606,150.05	2,135,520.14
E-2 GASTO CORRIENTE	191	3514	**CANCELADO** CANCELADO			2,135,520.14
E-7 GASTO CORRIENTE	192	3515	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.		10,000.00	2,125,520.14
E-2 GASTO CORRIENTE	193	3516	**RENE MIRANDA MAGADAN** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO		15,000.00	2,110,520.14
E-7 GASTO CORRIENTE	194	3517	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		47,243.14	2,063,277.00

TESORERIA 2021 - 2024

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	195	3518	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO.		26,000.00	2,037,277.00
E-2 GASTO CORRIENTE	196	3519	**CANCELADO** CANCELADO			2,037,277.00
E-2 GASTO CORRIENTE	197	3520	**FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		1,176.12	2,036,100.88
E-7 GASTO CORRIENTE	198	3521	**ANAI JIMENEZ CATALAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS QE SE ENTREGARA COMO OBSEQUIO EN EL TORNEO DE BARRIOS CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA 2024 EN LA CABECERA MUNICIPAL.		26,000.00	2,010,100.88
E-6 GASTO CORRIENTE	199	6514	**NEREYDA ARRELLANO GARCIA** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NEREYDA ARELLANO GARCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		1,150.00	2,008,950.88
E-6 GASTO CORRIENTE	200	6515	**GRETTEL GOMEZ LOZANO** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. GRETTEL GOMEZ LOZANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		5,270.55	2,003,680.33
E-6 GASTO CORRIENTE	201	014415	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CREDITO FISCAL CON NÚMERO DE RÉFERENCIA 532605204038761C27085		17,984.00	1,985,696.33
E-6 GASTO CORRIENTE	202	150324	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		96,581.66	1,889,114.67
E-6 GASTO CORRIENTE	203	170915	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CREDITO FISCAL CON NÚMERO DE RÉFERENCIA 530305218082026C27085		128,942.00	1,760,172.67
E-6 GASTO CORRIENTE	204	228266	**MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTACIA A LA C. MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		2,269.18	1,757,903.49
E-6 GASTO CORRIENTE	205	229148	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CREDITO FISCAL CON NÚMERO DE RÉFERENCIA 530307204801014C27085		17,984.00	1,739,919.49
E-6 GASTO CORRIENTE	206	276898	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CREDITO FISCAL CON NÚMERO DE RÉFERENCIA 500-27-00-09-01-2022-0235		21,527.00	1,718,392.49
E-6 GASTO CORRIENTE	207	319128	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		210,726.00	1,507,666.49
E-6 GASTO CORRIENTE	208	353501	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CREDITO FISCAL CON NÚMERO DE RÉFERENCIA 523008219149277C27085		73,250.00	1,434,416.49
E-6 GASTO CORRIENTE	209	368123	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CREDITO FISCAL CON NÚMERO DE RÉFERENCIA 521506204507476C27085		16,528.00	1,417,888.49
E-6 GASTO CORRIENTE	210	384784	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CREDITO FISCAL CON NÚMERO DE RÉFERENCIA 520307204801014C27085		16,529.00	1,401,359.49
E-6 GASTO CORRIENTE	211	459491	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CREDITO FISCAL CON NÚMERO DE RÉFERENCIA 150305218082026C27085		125,890.00	1,275,469.49
E-6 GASTO CORRIENTE	212	566792	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CREDITO FISCAL CON NÚMERO DE RÉFERENCIA 522605204038761C27085		16,528.00	1,258,941.49
E-6 GASTO CORRIENTE	213	677009	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		731,518.37	527,423.12

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-6 GASTO CORRIENTE	214	826226	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CREDITO FISCAL CON NÚMERO DE RÉFERENCIA 520305218082026C27085		135,184.00	392,239.12
E-10 GASTO CORRIENTE	215	1713208	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		87,288.00	304,951.12
E-6 GASTO CORRIENTE	216	5511758	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CREDITO FISCAL CON NÚMERO DE RÉFERENCIA 531506204507476C27085		17,984.00	286,967.12
D-GE GASTO CORRIENTE	421	682417	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DE 1800011874-8 AHORRO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 1800008401-0	588,330.00		875,297.12
D-GI GASTO CORRIENTE	434		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL RECONOCIMIENTO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DEL FONDO DE FORTAMUN DE LA CUENTA 18-00028363-4 FORTAMUN 2024 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0 POR CONCEPTO DEL PAGO DEL ISR DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	58,497.77		933,794.89
D-GI GASTO CORRIENTE	435		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE LA CUENTA DE 18-00028363-4 FORTAMUN 2024 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0 PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	26,086.63		959,881.52
19 MARZO 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	217	3522	**RENE MIRANDA MAGADAN** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		6,318.31	953,563.21
21 MARZO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	218	3523	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL USO DE LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		35,360.00	918,203.21
E-7 GASTO CORRIENTE	219	3524	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		15,346.48	902,856.73
E-7 GASTO CORRIENTE	220	3525	**VENANCIO GILES CUADRA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO A LA CASA DE LA CULTURA PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE DE AJUCHITLAN CON MOTIVO DE LA FERIA DEL MANGO.		14,200.00	888,656.73
E-7 GASTO CORRIENTE	221	3526	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS DE COMPUTO PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		36,824.32	851,832.41
E-7 GASTO CORRIENTE	222	3527	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ENTREGARLOS COMO APOYO AL TORNEO DE VOLIBOL CON MOTIVO DE SEMANA SANTA 2024.		10,400.00	841,432.41
E-7 GASTO CORRIENTE	223	3528	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN PARA GASTOS MEDICOS.		5,000.00	836,432.41
22 MARZO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	34		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: 5CA3442A-3F9A-4823-B995-[illegible]	1,839,295.20		2,675,727.61
I-1 GASTO CORRIENTE	35		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN [illegible] S.A.N.") CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: 7978F7F0-3686-4EC4-9070-8A019085F55E	23,875.94		2,699,603.55

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
I-1 GASTO CORRIENTE	36		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA") CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI:D68DB244-A694-4D3E-A824-D0B66D3FA9DB	83,517.80		2,783,121.35
E-2 GASTO CORRIENTE	224	3529	**CANCELADO** CANCELADO			2,783,121.35
E-2 GASTO CORRIENTE	225	3530	**RENE MIRANDA MAGADAN** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		15,000.00	2,768,121.35
25 MARZO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	226	052638	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		399.00	2,767,722.35
E-10 GASTO CORRIENTE	227	052639	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2024-.		399.00	2,767,323.35
E-10 GASTO CORRIENTE	228	052640	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE REGISTRO CIVIL DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		399.00	2,766,924.35
E-10 GASTO CORRIENTE	229	052641	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA TELEFONIA DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		399.00	2,766,525.35
E-10 GASTO CORRIENTE	230	052642	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		399.00	2,766,126.35
E-10 GASTO CORRIENTE	231	052643	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		399.00	2,765,727.35
E-10 GASTO CORRIENTE	232	052644	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DE PART.SOC. DE LA MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		798.00	2,764,929.35
E-10 GASTO CORRIENTE	233	052645	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE GESTION DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		399.00	2,764,530.35
E-10 GASTO CORRIENTE	234	052646	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		399.00	2,764,131.35
E-10 GASTO CORRIENTE	235	052647	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA DEL AREA DE CONSEJERIA JURIDICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		399.00	2,763,732.35
E-10 GASTO CORRIENTE	236	052648	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA TELEFONIA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		399.00	2,763,333.35
E-10 GASTO CORRIENTE	237	274612	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		399.00	2,762,934.35
E-10 GASTO CORRIENTE	238	274613	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		399.00	2,762,535.35
E-10 GASTO CORRIENTE	239	274614	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DESARROLLO RURAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		399.00	2,762,136.35
E-10 GASTO CORRIENTE	240	274615	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		399.00	2,761,737.35

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-10 GASTO CORRIENTE	241	274616	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE DIF MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		399.00	2,761,338.35
E-10 GASTO CORRIENTE	242	274617	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		399.00	2,760,939.35
E-10 GASTO CORRIENTE	243	274618	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		399.00	2,760,540.35
26 MARZO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	37		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECUADADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS ISAN.") CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 DE ACUERDO CONE EL CFDI: 3F8162C3-DE84-4ABB-83DB-577750EC47EC	5,063.92		2,765,604.27
I-1 GASTO CORRIENTE	38		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADOS PIOR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN) CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: BCFD8524-6C66-4798-987D-631A2CDC1F10	91,685.47		2,857,289.74
I-1 GASTO CORRIENTE	39		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECUADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 A PAGAR EL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI:878820D1-826D-4D9F-81B0-A78EB15FAEB3	6,250.08		2,863,539.82
E-7 GASTO CORRIENTE	244	3531	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN EL AREA DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		70,193.72	2,793,346.10
E-7 GASTO CORRIENTE	245	3532	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO		71,470.89	2,721,875.21
E-7 GASTO CORRIENTE	246	3533	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPALERIA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS QUE SE REALIZAN EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		71,094.35	2,650,780.86
E-7 GASTO CORRIENTE	247	3534	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		64,580.17	2,586,200.69
E-7 GASTO CORRIENTE	248	3535	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		634,225.74	1,951,974.95
E-2 GASTO CORRIENTE	249	3536	**FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES** PAGO REALIZADO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		1,176.12	1,950,798.83
E-2 GASTO CORRIENTE	250	3537	**CANCELADO** CANCELADO			1,950,798.83
E-2 GASTO CORRIENTE	251	3538	**CANCELADO** CANCELADO			1,950,798.83
E-7 GASTO CORRIENTE	252	3539	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO PARA GASTOS MEDICOS		7,500.00	1,943,298.83

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			PERSONALES			
E-7 GASTO CORRIENTE	253	3540	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		47,243.14	1,896,055.69
E-7 GASTO CORRIENTE	254	3541	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE METERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		10,400.00	1,885,655.69
E-7 GASTO CORRIENTE	255	3542	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DESECHABLE PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL MUNICIPIO.		6,240.00	1,879,415.69
E-2 GASTO CORRIENTE	256	3543	**RENE MIRANDA MAGADAN** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO.		48,523.00	1,830,892.69
27 MARZO 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	258	270324	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		90,074.30	1,740,818.39
E-6 GASTO CORRIENTE	259	447873	**MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		2,269.18	1,738,549.21
E-6 GASTO CORRIENTE	260	447873	**ERIKA GONZALEZ ROBLEDO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. ERIKA GONZALEZ ROBLEDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES MARZO DEL 2024.		1,470.16	1,737,079.05
E-6 GASTO CORRIENTE	261	893416	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		709,476.89	1,027,602.16
E-6 GASTO CORRIENTE	262	3251407	**GRETTEL GOMEZ LOZANO** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. GRETTEL GOMEZ LOZANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		5,270.55	1,022,331.61
E-6 GASTO CORRIENTE	263	3252176	**NEREYDA ARRELLANO GARCIA** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NEREYDA ARELLANO GARCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		1,150.00	1,021,181.61
			TOTAL MENSUAL	7,142,723.98	6,969,227.70	
				7,142,723.98	6,969,227.70	

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZÓ

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

C. EDGERIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN
SINDICATURA
2021 - 2024

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICO PROCURADOR

ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN
TESORERÍA
2021 - 2024

L.C. IRENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

PROGRAMA: "GASTO CORRIENTE"

MES: ABRIL

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024

GASTO CORRIENTE RAMO 28

No. CUENTA:	18-00008401-0
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024	536,383.44
CHEQUES EN TRANSITO	164,974.90

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
06/12/2023	3305	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
29/02/2024	3460	DANIEL BASULTO DE NOVA	47,770.42
11/03/2024	3499	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3500	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3501	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3502	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
15/03/2024	3520	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
26/03/2024	3536	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
15/04/2024	3585	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
26/04/2024	3613	CONSUELO SANCHEZ GOMEZ	7,500.00
30/04/2024	3626	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
30/04/2024	3629	MOISES TAPIA ASENCIO	3,000.00
30/04/2024	3633	NOE GAMA FABIAN	2,000.00

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2024		371,408.54

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

PRESIDENCIA 2021 - 2024

Vº. Bº.

Síndico Procurador
C. ABRAHAM CHAVEZ MERCADO

SINDICATURA 2021 - 2024

De Conformidad

Tesorero Municipal
L.C. RENE MIRANDA MAGADAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001			**FONDO GENERAL**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001 002			**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001 002 0001			**FONDO GENERAL CTA. 18-00008401-0 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						1,021,181.61
ABRIL 2024 SALDO FINAL						**371,408.54**
01 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	264	3544	**ANAI JIMENEZ CATALAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA DEL DIF MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO.		13,624.00	1,007,557.61
E-2 GASTO CORRIENTE	265	3545	**RENE MIRANDA MAGADAN** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO.		15,000.00	992,557.61
D-GI GASTO CORRIENTE	557		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COBRO DE LOS INTERESES GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA 18-00008401-0 DEL PERIODO 01-03-24 AL 31-03-24 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN.	5,489.80		998,047.41
02 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	266	3546	**CESAR DEL ANGEL RODRIGUEZ TORRES** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. CESAR DEL ANGEL RODRIGUEZ TORRES PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES.		5,000.00	993,047.41
E-7 GASTO CORRIENTE	267	3547	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.		75,920.00	917,127.41
E-7 GASTO CORRIENTE	268	3548	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		80,080.00	837,047.41
E-7 GASTO CORRIENTE	269	3549	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		229,780.00	607,267.41
E-7 GASTO CORRIENTE	270	3550	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		128,208.84	479,058.57
E-7 GASTO CORRIENTE	271	3551	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA CARGA DE DIESEL PARA VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR DEL AREA DE AGUA POTABLE.		31,169.68	447,888.89
E-7 GASTO CORRIENTE	272	3552	**MISAEL TAMAYO NUÑEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN EL MES DE MARZO DEL 2024.		18,000.00	429,888.89
E-7 GASTO CORRIENTE	273	3553	**FORTUNATO DE LA PAZ LIBERATO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2024.		2,000.00	427,888.89
E-7 GASTO CORRIENTE	274	3554	**FRANCISCO JAVIER ARROYO GONZALEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO JAVIER ARROYO GONZALEZ PARA UNA CITA MEDICA Y COMPRAR MEDICAMENTOS.		3,500.00	424,388.89
E-7 GASTO CORRIENTE	275	3555	**ARTURO PEREZ LOPEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. ARTURO PEREZ LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.		4,000.00	420,388.89
E-7 GASTO CORRIENTE	276	3556	**RANGEL GAMA AVELLANEDA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. RANGEL GAMA AVELLANEDA PARA TRASLADARSE A LA CD. DE ACAPULCO A UNA CITA MEDICA.		7,000.00	413,388.89
E-7 GASTO CORRIENTE	277	3557	**SERGIO DIAZ TIRADO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO DIAZ TIRADO		7,500.00	405,888.89

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			PARA TRASLADASE A UNA CITA MEDICA.			
E-2 GASTO CORRIENTE	278	3558	**CANCELADO** CANCELADO			405,888.89
E-7 GASTO CORRIENTE	279	3559	**SERVANDO HERNANDEZ PINEDA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LLANTA 19.5-L 24 TORNEL JKTYRE INDUSTRIAL KING 12CP S/C PARA EL CARRO DE VOLTEO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS		10,900.00	394,988.89
E-7 GASTO CORRIENTE	280	3560	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL 2% SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 (CUARTA PARCIALIDAD)		60,000.00	334,988.89
E-7 GASTO CORRIENTE	281	3561	**JUAN MALDONADO GOMEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. JUAN MALDONADO GOMEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS,.		2,000.00	332,988.89
03 ABRIL 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	282	3562	**CANCELADO** CANCELADO			332,988.89
E-7 GASTO CORRIENTE	283	3563	**ANAI JIMENEZ CATALAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO.		5,928.00	327,060.89
E-7 GASTO CORRIENTE	284	3564	**CARLOS ALBERTO PEREZ ORTUÑO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL COMITÉ ORGANIZADOR DEL TORNEO DE BARRIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.		10,000.00	317,060.89
E-7 GASTO CORRIENTE	285	3565	**RICARDO MARTINEZ NUÑEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		13,154.40	303,906.49
E-7 GASTO CORRIENTE	286	3566	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		23,455.00	280,451.49
04 ABRIL 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	40		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024.	660,354.83		940,806.32
I-1 GASTO CORRIENTE	41		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024.	46,033.17		986,839.49
05 ABRIL 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	287	3567	**SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE AGUA POTABLE DEL H . AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		14,000.01	972,839.48
E-7 GASTO CORRIENTE	288	3568	**VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,990.00	969,849.48
E-2 GASTO CORRIENTE	289	3569	**CANCELADO** CANCELADO			969,849.48
E-7 GASTO CORRIENTE	290	3570	**ANAI JIMENEZ CATALAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		8,650.00	961,199.48
E-7 GASTO CORRIENTE	291	3571	**YOLANDA VARGAS SUAZO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA RENTA		8,389.70	952,809.78

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			DEL MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS OFICIALES ORGANIZADOS POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO EN EL MES DE MARZO DEL 2024			
E-7 GASTO CORRIENTE	292	3572	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HOJA PARA COPIAS CERIFICADAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO Y ACTAS DE MATRIMONIO PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL.		3,800.00	949,009.78
08 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	293	3573	**ODISEO ZUÑIGA SANTAMARIA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. ODISEO ZUÑIGA SANTAMARIA PARA QUE SE TRASLADE A LA CD. MEXICO A UNA CITA MEDICA.		4,000.00	945,009.78
E-10 GASTO CORRIENTE	294	6225568	**EDITORIAL EVE S.A. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PUBLICIDAD QUE PUBLICO EN EL PERIÓDICO DEL MES DE MARZO DEL 2024		5,000.01	940,009.77
E-10 GASTO CORRIENTE	295	6227157	**JUAN FRANCISCO URBAN CRUZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		20,000.00	920,009.77
E-10 GASTO CORRIENTE	296	0710037207	**ADRIAN BANDERA PEREZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2024		2,295.00	917,714.77
09 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	297	3574	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HOJAS PARA COPIAS CERIFICADAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO Y ACTAS DE MATRIMONIO PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL.		7,600.00	910,114.77
E-7 GASTO CORRIENTE	298	3575	**JOSE RAUL MARTINEZ MIGUEL** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. JOSE RAUL MARTINEZ MIGUEL PARA LLEVAR A SU MAMÁ A SU CITA MEDICA Y COMPRAR SUS MEDICAMENTOS.		1,500.00	908,614.77
E-7 GASTO CORRIENTE	299	3576	**GERMAN ARELLANO CAMPOS** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. GERMAN ARELLANO CAMPOS PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA Y ATENDER PROBLEMAS DE SALUD.		3,000.00	905,614.77
10 ABRIL 2024						
D-GI GASTO CORRIENTE	654		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** DEPOSITO REALIZADO POR CONCEPTO DE APORTACIÓN ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	85,684.00		991,248.77
D-GI GASTO CORRIENTE	655		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** DEPOSITO REALIZADO POR CONCEPTO DE APORTACIÓN ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	86,230.00		1,077,478.77
12 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	300	3577	**MARIA ALMABEL PEÑALOZA DUARTE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ALMABEL PEÑALOZA DUARTE PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		6,500.00	1,070,978.77
E-7 GASTO CORRIENTE	301	3578	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DESECHABLES Y JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN.		5,200.00	1,065,778.77
E-7 GASTO CORRIENTE	302	3579	**ODISEO ZUÑIGA SANTAMARIA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE VIATICOS AL ABOGADO. ODISEO ZUÑIGA SANTAMARÍA PARA ASISTIR A LA ALCALDÍA TLALPAN COMX PARA REALIZAR TRÁMITES ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.		2,000.00	1,063,778.77
15 ABRIL 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	42		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A	1,503,556.64		2,567,335.41

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024.			
I-1 GASTO CORRIENTE	43		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024.	73,569.90		2,640,905.31
I-1 GASTO CORRIENTE	44		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) COERRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024.	57,256.29		2,698,161.60
E-7 GASTO CORRIENTE	303	3580	**ABIGAIL SALGADO SANDOVAL** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y ENTREGARLOS COMO OBSEQUIO A LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO.		71,400.00	2,626,761.60
E-7 GASTO CORRIENTE	304	3581	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DIARIAMENTE EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		77,175.00	2,549,586.60
E-7 GASTO CORRIENTE	305	3582	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		68,670.00	2,480,916.60
E-7 GASTO CORRIENTE	306	3583	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		45,255.00	2,435,661.60
E-7 GASTO CORRIENTE	307	3584	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		607,887.06	1,827,774.54
E-2 GASTO CORRIENTE	308	3585	**FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		1,176.12	1,826,598.42
E-7 GASTO CORRIENTE	309	3586	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		47,243.14	1,779,355.28
E-7 GASTO CORRIENTE	310	3587	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN EL AREA DE REGISTRO CIVIL Y OBRAS PUBLICAS.		26,000.00	1,753,355.28
E-7 GASTO CORRIENTE	311	3588	**ALEXANDER PINEDA SANCHEZ** PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. ALEXANDER PINEDA SANCHEZ PARA TRASLADARSE A UNA CITA MEDICA.		4,500.00	1,748,855.28
E-2 GASTO CORRIENTE	312	3589	**RENE MIRANDA MAGADAN** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		15,000.00	1,733,855.28
E-7 GASTO CORRIENTE	313	3590	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO PARA GASTOS MEDICOS PERSONALES		7,500.00	1,726,355.28
E-6 GASTO CORRIENTE	314	3363738	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		717,259.18	1,009,096.10

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-6 GASTO CORRIENTE	315	5686840	**NEREYDA ARRELLANO GARCIA** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. NEREYDA ARRELLANO GARCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		1,150.00	1,007,946.10
E-6 GASTO CORRIENTE	316	5686845	**GRETTEL GOMEZ LOZANO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. GRETTEL GOMEZ LOZANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		5,270.55	1,002,675.55
E-6 GASTO CORRIENTE	317	280139309	**ERIKA GONZALEZ ROBLEDO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. ERIKA GONZALEZ ROBLEDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		1,470.16	1,001,205.39
E-6 GASTO CORRIENTE	318	280139310	**MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		2,269.18	998,936.21
16 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	319	3591	**ACEROS Y PERFILES DE BALSA S.A DE C.V.** PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA ENTREGARLOS COMO APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN.		67,058.00	931,878.21
E-6 GASTO CORRIENTE	320	150424	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		89,874.30	842,003.91
E-10 GASTO CORRIENTE	321	2018253	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2024		86,487.00	755,515.91
E-6 GASTO CORRIENTE	322	83226673	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		196,511.00	559,004.91
D-GI GASTO CORRIENTE	700		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL RECONOCIMIENTO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DEL FONDO DE FORTAMUN DE LA CUENTA 18-00028363-4 FORTAMUN 2024 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0 POR CONCEPTO DEL PAGO DEL ISR DEL MES DE MARZO DEL 2024	52,827.85		611,832.76
D-GI GASTO CORRIENTE	701		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE LA CUENTA DE 18-00028363-4 FORTAMUN 2024 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0 PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DEMARZO DEL 2024.	25,772.92		637,605.68
17 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	323	3592	**MA. DE LOS ANGELES TEJEDA RODRIGUEZ** PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A LOS JOVENES DEL EQUIPO "ROMIS" PARA TRASLADARSE ACAPULCO AL FESTIVAL INFANTIL ESTATAL.		2,000.00	635,605.68
18 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	324	3593	**ANAI JIMENEZ CATALAN** PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGARLOS COMO OBSEQUIOS POR EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN.		63,000.00	572,605.68
E-7 GASTO CORRIENTE	325	3594	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE QUE SE UTILIZAN EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		66,885.00	505,720.68
E-7 GASTO CORRIENTE	326	3595	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN POR EL AREA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.		68,460.00	437,260.68
E-7 GASTO CORRIENTE	327	3596	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		64,155.00	373,105.68

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	328	3597	**ABRAHAM AVILES ECHEVERRIA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA CUBRIR EVENTOS OFICIALES REALIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		1,487.00	371,618.68
E-7 GASTO CORRIENTE	329	3598	**VICTOR PEREZ MONDRAGON** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR PEREZ MONDRAGON PARA TRASLADARSE A SU CITA MEDICA AL PUERTO DE ACAPULCO.		5,000.00	366,618.68
E-7 GASTO CORRIENTE	330	3599	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		53,025.00	313,593.68
E-7 GASTO CORRIENTE	331	3600	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS.		49,350.00	264,243.68
E-7 GASTO CORRIENTE	332	3601	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL.		45,675.00	218,568.68
E-7 GASTO CORRIENTE	333	3602	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL USO DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		63,525.00	155,043.68
E-7 GASTO CORRIENTE	334	3603	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFFACCIONES PARA LOS VEHICULOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		61,425.00	93,618.68
E-7 GASTO CORRIENTE	335	3604	**ANAI JIMENEZ CATALAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ENTREGARLOS COMO APOYO CON MOTIVO DEL TORNEO CELEBRADO POR LAS FIESTAS TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAJAS 2024.		42,000.00	51,618.68
D-GI GASTO CORRIENTE	744		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL RETIRO DE LA CUENTA DE AHORRO 18-00011874-8 PARA DEPOSITAR A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 2023 18-00008401-0 PROPIEDAD DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN.	550,000.00		601,618.68
19 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	336	3605	**ANAI JIMENEZ CATALAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO ORGANIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		50,400.00	551,218.68
E-7 GASTO CORRIENTE	337	3606	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		54,600.00	496,618.68
E-7 GASTO CORRIENTE	338	3607	**ANAI JIMENEZ CATALAN** PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO REALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		55,650.00	440,968.68
E-7 GASTO CORRIENTE	339	3608	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS QUE SE REALIZAN EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		49,350.00	391,618.68
E-7 GASTO CORRIENTE	340	3609	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL Y OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		52,500.00	339,118.68
E-2 GASTO CORRIENTE	341	3610	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** REGISTRO DEL ANTICIPO DEL PAGO DE LA RENTA DEL SONIDO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES QUE ORGANIZARÁ EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		18,000.00	321,118.68
E-10 GASTO CORRIENTE	342	356160	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA GESTION DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO DEL 2024.		399.00	320,719.68

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-10 GASTO CORRIENTE	343	561151	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO DEL 2024.		399.00	320,320.68
E-10 GASTO CORRIENTE	344	561159	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DEL PART.SOC. DE LA MUJER DEL MES DE MARZO DEL 2024.		399.00	319,921.68
E-10 GASTO CORRIENTE	345	561163	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		399.00	319,522.68
E-7 GASTO CORRIENTE	346	681485	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE LA BIBLIOTECA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		399.00	319,123.68
E-10 GASTO CORRIENTE	347	681488	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE MARZO DEL 2024.		399.00	318,724.68
E-10 GASTO CORRIENTE	348	998520	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DEL OBRAS PUBLICAS DEL MES DE MARZO DEL 2024.		399.00	318,325.68
E-10 GASTO CORRIENTE	349	998521	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE OFICILIA MAYOR DEL MES DE MARZO DEL 2024.		399.00	317,926.68
E-10 GASTO CORRIENTE	350	998522	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE REGISTRO CIVIL DEL MES DE MARZO DEL 2024.		399.00	317,527.68
E-10 GASTO CORRIENTE	351	998524	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE OBRAS DEL MES DE MARZO DEL 2024.		399.00	317,128.68
E-10 GASTO CORRIENTE	352	998525	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO DEL 2024.		399.00	316,729.68
E-10 GASTO CORRIENTE	353	3681486	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE CATASTRO DEL MES DE MARZO DEL 2024.		399.00	316,330.68
E-10 GASTO CORRIENTE	354	3681487	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DEL MES DE MARZO DEL 2024.		399.00	315,931.68
E-10 GASTO CORRIENTE	355	3681489	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE MARZO DEL 2024.		399.00	315,532.68
E-10 GASTO CORRIENTE	356	4998523	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DEL SECRETARIA GENERAL DEL MES DE MARZO DEL 2024.		399.00	315,133.68
E-10 GASTO CORRIENTE	357	403681490	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DE AGRICULTURA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		399.00	314,734.68
E-10 GASTO CORRIENTE	358	561162	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DEL CONSEJERIA JURIDICA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		399.00	314,335.68
23 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	359	3611	**ANAI JIMENEZ CATALAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		12,480.00	301,855.68
24 ABRIL 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	45		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR	1,473,485.64		1,775,341.32

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024			
I-1 GASTO CORRIENTE	46		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DEPARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024.	20,310.74		1,795,652.06
I-1 GASTO CORRIENTE	47		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA") CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024.	74,505.56		1,870,157.62
25 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	360	3612	**ANAI JIMENEZ CATALAN** PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE DESECHABLES UTILIZADOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO.		19,552.00	1,850,605.62
26 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	361	3613	**CONSUELO SANCHEZ GOMEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPALERIA PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN EL AREA DE OFICIALIA DEL H. AYUNTAMIENTO.		7,500.00	1,843,105.62
E-7 GASTO CORRIENTE	362	3614	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN POR EL AREA DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		75,400.00	1,767,705.62
E-7 GASTO CORRIENTE	363	3615	**ANAI JIMENEZ CATALAN** PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGARLOS EN EL FESTEJO ORGANIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		78,600.00	1,689,105.62
E-7 GASTO CORRIENTE	364	3616	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		73,200.00	1,615,905.62
E-7 GASTO CORRIENTE	365	3617	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO REALIZADO POR CONCEPTO A LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS EN LA AREA DE AGUA POTABLE.		72,800.00	1,543,105.62
E-7 GASTO CORRIENTE	366	3618	**COMERCIALIZADORA CACHUN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		9,827.75	1,533,277.87
E-2 GASTO CORRIENTE	367	3619	**CANCELADO** CANCELADO			1,533,277.87
E-7 GASTO CORRIENTE	368	3620	**VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO** PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGANDOS PARA LAS ACTIVIADES DEL AREA DEL DIF MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO		14,000.00	1,519,277.87
D-GI GASTO CORRIENTE	842		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL RETIRO DE LA CUENTA DE AHORRO 18-00011874-8 A LA CUENTA DE 18-00008401-0 FONDO GENERAL PROPIEDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	300,000.00		1,819,277.87
29 ABRIL 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	49		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DEPARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS ISAN.") CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024.	5,060.53		1,824,338.40
I-1 GASTO CORRIENTE	50		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN) CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024.	94,019.33		1,918,357.73
I-1 GASTO CORRIENTE	51		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR	1,331.37		1,919,689.10

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024 A PAGAR EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024.			
E-7 GASTO CORRIENTE	369	3621	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		8,500.00	1,911,189.10
E-2 GASTO CORRIENTE	370	3622	**CANCELADO** CANCELADO			1,911,189.10
E-10 GASTO CORRIENTE	371	3623	**COMERCIALIZADORA CACHUN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE JUGUETES Y DETALLES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, EVENTOS REALIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		18,128.81	1,893,060.29
E-7 GASTO CORRIENTE	372	3624	**ARTURO GARIBAY JUAREZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. ARTURO GARIBAY JUAREZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		4,000.00	1,889,060.29
E-7 GASTO CORRIENTE	373	3625	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		611,070.29	1,277,990.00
E-2 GASTO CORRIENTE	374	3626	**FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		1,176.12	1,276,813.88
E-7 GASTO CORRIENTE	375	3627	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 QUINTA PARCIALIDAD		8,405.00	1,268,408.88
E-7 GASTO CORRIENTE	376	3628	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL 2% SOBRE NOMINA PRIMERA PARCIALIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		51,594.00	1,216,814.88
E-7 GASTO CORRIENTE	377	3629	**MOISES TAPIA ASENCIO** PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. MOISES TAPIA ASENCIO PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS Y COMPRAR MEDICAMENTOS.		3,000.00	1,213,814.88
E-7 GASTO CORRIENTE	378	3630	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS.		8,250.00	1,205,564.88
E-2 GASTO CORRIENTE	379	3631	**RENE MIRANDA MAGADAN** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO.		15,000.00	1,190,564.88
E-2 GASTO CORRIENTE	380	3632	**CANCELADO** CANCELADO			1,190,564.88
30 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	381	3633	**NOE GAMA FABIAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. NOE GAMA FABIAN PARA TRASLADARSE A UNA CITA MEDICA Y COMPRAR MEDICAMENTOS.		2,000.00	1,188,564.88
E-6 GASTO CORRIENTE	382	300424	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024		90,074.30	1,098,490.58
E-6 GASTO CORRIENTE	383	453621	**MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		2,269.18	1,096,221.40
E-6 GASTO CORRIENTE	384	880780	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL H.		716,922.15	379,299.25

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024			
E-6 GASTO CORRIENTE	385	4531620	**ERIKA GONZALEZ ROBLEDO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. ERIKA GONZALEZ ROBLEDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		1,470.16	377,829.09
E-6 GASTO CORRIENTE	386	6951738	**NEREYDA ARRELLANO GARCIA** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. NEREYDA ARRELLANO GARCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024		1,150.00	376,679.09
E-6 GASTO CORRIENTE	387	6951739	**GRETTEL GOMEZ LOZANO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. GRETTEL GOMEZ LOZANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		5,270.55	371,408.54
			TOTAL MENSUAL	**5,115,438.57**	**5,765,211.64**	
				5,115,438.57	5,765,211.64	

AUTORIZÓ

C. EUREBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
GASTO CORRIENTE RAMO 28
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0020556

042424530146541766500107001 6

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024
CORTE AL	30-ABR-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008401-0	5,489.80	0.00	5,489.80	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008401-0	1,178,304.27	100.00%	536,383.44	100.00%
TOTAL		**1,178,304.27**	**100.00%**	**536,383.44**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

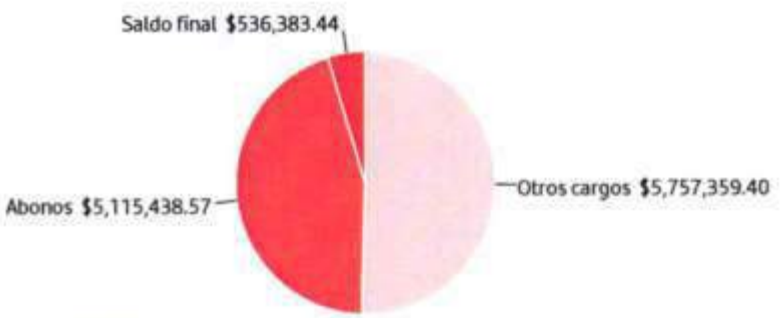
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008401-0** **CUENTA CLABE: 014266180000840101**

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	1,238,268.48	Saldo inicial	1,178,304.27
Tasa bruta de interés anual	**3.2700%**	+Depósitos	5,115,438.57
Días del periodo	30	- Retiros	5,757,359.40
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**536,383.44**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008401-0
Saldo inicial de $1,178,304.27



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

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

64

P 0146541

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008401-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,178,304.27

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2024 AL 31-03-2024	5,489.80		1,183,794.07
01-ABR-2024	0003545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,168,794.07
01-ABR-2024	0003544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,624.00	1,155,170.07
02-ABR-2024	0003559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,900.00	1,144,270.07
02-ABR-2024	0003547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,920.00	1,068,350.07
02-ABR-2024	0003548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,080.00	988,270.07
03-ABR-2024	0003563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,928.00	982,342.07
04-ABR-2024	6799772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:41 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240404400591455715195059BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	660,354.83		1,642,696.90
04-ABR-2024	1791008	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	46,033.17		1,688,730.07
04-ABR-2024	0003546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,683,730.07
05-ABR-2024	0003564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,673,730.07
05-ABR-2024	0003566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,455.00	1,650,275.07
08-ABR-2024	0003565	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MANR931027GA9		13,154.40	1,637,120.67
08-ABR-2024	6227157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261026093536318 AL CLIENTE JUAN FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240408400140BET0000462271570 REF 6227157 CONCEPTO PAGO ASESORIA JURIDICA MARZO 2024		20,000.00	1,617,120.67
08-ABR-2024	6225568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001882783261 AL CLIENTE EDITORIAL EVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240408400140BET0000462255680 REF 6225568 CONCEPTO PAGO PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO 2024		5,000.01	1,612,120.66
08-ABR-2024	1003720	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PUBLICIDAD MARZO 2024		2,295.00	1,609,825.66
08-ABR-2024	0003549	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		229,780.00	1,380,045.66
08-ABR-2024	0003550	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		128,208.84	1,251,836.82
08-ABR-2024	0003551	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		31,169.68	1,220,667.14
09-ABR-2024	0003567	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAL900809 IB7		14,000.01	1,206,667.13
09-ABR-2024	0003572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,800.00	1,202,867.13
09-ABR-2024	0003574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,600.00	1,195,267.13
09-ABR-2024	0003561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,193,267.13
09-ABR-2024	0003570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,650.00	1,184,617.13
09-ABR-2024	0003557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	1,177,117.13
09-ABR-2024	0003560	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SFA830301521		60,000.00	1,117,117.13
09-ABR-2024	0003556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,110,117.13
09-ABR-2024	0003575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,108,617.13
09-ABR-2024	0003554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,105,117.13
09-ABR-2024	0003553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,103,117.13
09-ABR-2024	0003573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,099,117.13
10-ABR-2024	0003571	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VASY641223UW5		8,389.70	1,090,727.43
10-ABR-2024	0003576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,087,727.43
10-ABR-2024	0003552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	1,069,727.43
10-ABR-2024	0003555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,065,727.43
10-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SP 352300 11	85,634.00		1,151,361.43

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

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

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SP 352300 12	86,230.00		1,237,591.43
15-ABR-2024	0003580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		71,400.00	1,166,191.43
15-ABR-2024	0003583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,255.00	1,120,936.43
15-ABR-2024	0003582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,670.00	1,052,266.43
15-ABR-2024	0003581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		77,175.00	975,091.43
15-ABR-2024	5449990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:02 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240415400591462592935386BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	1,503,556.64		2,478,648.07
15-ABR-2024	0003589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,463,648.07
15-ABR-2024	0003584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		607,887.06	1,855,761.01
15-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		717,259.18	1,138,501.83
15-ABR-2024	0003586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,243.14	1,091,258.69
15-ABR-2024	0003588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	1,086,758.69
15-ABR-2024	0003587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	1,060,758.69
15-ABR-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000028 PAGOS NOMCIN		89,874.30	970,884.39
15-ABR-2024	2108131	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM COYUCA DE CATALAN	73,569.90		1,044,454.29
15-ABR-2024	2116137	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM COYUCA DE CATALAN	57,256.29		1,101,710.58
15-ABR-2024	5686840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015761514709 AL CLIENTE NEREYDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240415400140BET0000456868400 REF 5686840 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2024		1,150.00	1,100,560.58
15-ABR-2024	5686845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266902243869812 AL CLIENTE GRETTEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240415400140BET0000456868450 REF 5686845 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2024		5,270.55	1,095,290.03
15-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2024		1,470.16	1,093,819.87
15-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2024		2,269.18	1,091,550.69
16-ABR-2024	0003578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	1,086,350.69
16-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2024	52,827.85		1,139,178.54
16-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2XCIENTO SOBRENOMINA MES MARZO 2024	25,772.92		1,164,951.46
16-ABR-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04242FVP960042025451		196,511.00	968,440.46
16-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00142000081742018253		86,488.00	881,952.46
17-ABR-2024	0003579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	879,952.46
17-ABR-2024	0003590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	872,452.46
17-ABR-2024	0003577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	865,952.46
18-ABR-2024	0003568	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUCV691015EC6		2,990.00	862,962.46
18-ABR-2024	0003591	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC APB230412 QK2		67,058.00	795,904.46
18-ABR-2024	0003593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,000.00	732,904.46
18-ABR-2024	0003594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		66,885.00	666,019.46
18-ABR-2024	0003595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,460.00	597,559.46
18-ABR-2024	0003596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,155.00	533,404.46
18-ABR-2024	0003598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	528,404.46
18-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS	550,000.00		1,078,404.46
19-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752317		399.00	1,078,005.46
19-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752018		399.00	1,077,606.46
19-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752634		399.00	1,077,207.46
19-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752820		399.00	1,076,808.46

66

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752670		399.00	1,076,409.46
19-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752765		399.00	1,076,010.46
19-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753348		399.00	1,075,611.46
19-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753470		399.00	1,075,212.46
19-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752522		399.00	1,074,813.46
19-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752106		399.00	1,074,414.46
19-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676881581		399.00	1,074,015.46
19-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752962		399.00	1,073,616.46
19-ABR-2024	0003606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,600.00	1,019,016.46
19-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676881632		399.00	1,018,617.46
19-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752910		399.00	1,018,218.46
19-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753210		399.00	1,017,819.46
19-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752515		399.00	1,017,420.46
19-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753048		399.00	1,017,021.46
19-ABR-2024	0003605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,400.00	966,621.46
19-ABR-2024	0003607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,650.00	910,971.46
19-ABR-2024	0003608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,350.00	861,621.46
19-ABR-2024	0003609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,500.00	809,121.46
19-ABR-2024	0003610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	791,121.46
19-ABR-2024	0003602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,525.00	727,596.46
19-ABR-2024	0003603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,425.00	666,171.46
19-ABR-2024	0003599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,025.00	613,146.46
19-ABR-2024	0003604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,000.00	571,146.46
19-ABR-2024	0003600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,350.00	521,796.46
19-ABR-2024	0003601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,675.00	476,121.46
22-ABR-2024	0003597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,487.00	474,634.46
23-ABR-2024	0003611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,480.00	462,154.46
23-ABR-2024	0003592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	460,154.46
23-ABR-2024	0003475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	453,154.46
24-ABR-2024	8469652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:45 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240424400591468099861237BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	1,473,485.64		1,926,640.10
24-ABR-2024	2220894	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN COYUCA DE CATALAN	20,310.74		1,946,950.84
24-ABR-2024	2225896	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA COYUCA DE CATALAN	74,505.56		2,021,456.40
25-ABR-2024	0003612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,552.00	2,001,904.40
26-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS	300,000.00		2,301,904.40
26-ABR-2024	0003617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		72,800.00	2,229,104.40
26-ABR-2024	0003618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.75	2,219,276.65
26-ABR-2024	0003614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,400.00	2,143,876.65
26-ABR-2024	0003615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		78,600.00	2,065,276.65
26-ABR-2024	0003616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		73,200.00	1,992,076.65
29-ABR-2024	0003620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	1,978,076.65
29-ABR-2024	5844523	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	5,060.53		1,983,137.18
29-ABR-2024	5849526	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE COYUCA DE CATALA	94,019.33		2,077,156.51
29-ABR-2024	5853529	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES COYUCA DE CATALAN	1,331.37		2,078,487.88
29-ABR-2024	0003621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	2,069,987.88
30-ABR-2024	0003628	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SFA830301521		51,594.00	2,018,393.88
30-ABR-2024	0003627	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SFA830301521		8,405.00	2,009,988.88
30-ABR-2024	0003624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,005,988.88
30-ABR-2024	0003623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,128.81	1,987,860.07
30-ABR-2024	0003631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,972,860.07
30-ABR-2024	0003630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,250.00	1,964,610.07
30-ABR-2024	0003625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		611,070.29	1,353,539.78
30-ABR-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000028 PAGOS NOM.IN.		90,074.30	1,263,465.48
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		716,922.15	546,543.33

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2024	6951738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015761514709 AL CLIENTE NEREYDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000469517380 REF 6951738 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2024		1,150.00	545,393.33
30-ABR-2024	6951739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266902243869812 AL CLIENTE GRETTEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000469517390 REF 6951739 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2024		5,270.55	540,122.78
30-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2024		1,470.16	538,652.62
30-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2024		2,269.18	536,383.44
		TOTAL	**5,115,438.57**	**5,757,359.40**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$536,383.44**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
98A680AE-3306-4B51-96A5-C80CC2FF9D80

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000084010
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-05-02T04:32:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-05-02T04:32:20
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

Yecb6dV6rgojPHotWQx/QTUpn/88voXrPZn/bEPsLZq1Ka0hP1zv+mWEKCyl9eZvGLYg+IgHFVijBJlZSk6pp4Yl1KJHCZxDkeoZUdJJO4f/MfhGHkx6NQmq8VM4HhNdezwW3k6jouJ6A4C9C7qX4
RzJD83Q7laPmctxLbWRVUtadZLlQnS7hZC4qwBFaoNbhWd5ziZsfah/G6F973qnVzIA81/agWia2/MKWyF99fmjXCUbRE5/KHUXYCZZ7+tnVuZOZ6YPFw2QOA8FvTcytXRfkXqY+jnHvO+DHkaG
lPNjWlqtm1o0S9yeLbIRH/zId8AD75rknXDz7gqnFKeBwQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

OXCZe9jzXWw0UMlxm2PcJVrgNzK9cdwGs23nS0Qk0bVrIlZ3PZD3xu6aKaumFYYaW+Da/LRXPyhV7qv6AXXsUf0RLDdZjg9yKQ96Co5TVBKauDY52hsuwg7eHsZ6f4NBH0aRwENFX8noJz9a
BVWByUhXPzJiunIwy2lHHrN1JSZbR/4J4wFOZrwIzkcOdfmDVVAKhFhMZtpfz9gBPJ+a7Ek7/mAkZN45+lPt2t3p6mMzCTwr1vyxEBz1sFPdB5R5Ce8hrwpzj0rr+UpxVu++CoDQLKeTZZlD4nI
jnrSqgRE414xFuGl4+TQUt8t+sFhQtYdqFbzv6bhlpSWtQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|98A680AE-3306-4B51-96A5-C80CC2FF9D80|2024-05-02T04:32:20|INT020[illegible]ojPHotWQx/QTUpn/88voXrPZn/bEPsLZq1Ka0hP1zv+mWEKCyl9eZvGLYg+IgHFVijBJl
ZSk6pp4Yl1KJHCZxDkeoZUdJJO4f/MfhGHkx6NQmq8VM4HhNdezwW3k6jouJ6A4C9C7qX4RzJD83Q7laPmctxLbWRVUtadZLlQnS7hZC4qwBFaoNbhWd5ziZsfah/G6F973qnVzIA81/agWia2/
MKWyF99fmjXCUbRE5/KHUXYCZZ7+tnVuZOZ6YPFw2QOA8FvTcytXRfkXqY+jnHvO+DHkaG[illegible]lqtm1o0S9yeLbIRH/zId8AD75rknXDz7gqnFKeBwQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

68

PROGRAMA: "GASTO CORRIENTE"

MES: MAYO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024

GASTO CORRIENTE RAMO 28

No. CUENTA:	18-00008401-0
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2024	487,176.11
CHEQUES EN TRANSITO	109,325.90

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
06/12/2023	3305	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3499	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3500	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3501	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3502	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
15/03/2024	3520	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
26/03/2024	3536	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
15/04/2024	3585	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
30/04/2024	3626	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
14/05/2024	3664	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
31/05/2024	3705	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
31/05/2024	3706	MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO	2,269.18

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2024		377,850.21

Autorizó:

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
Presidente Municipal

Vº. Bº

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
Sindico Procurador

SINDICATURA
2021 - 2024

De Conformidad

L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
Tesorero Municipal

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001			**FONDO GENERAL**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001 002			**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001 002 0001			**FONDO GENERAL CTA. 18-00008401-0 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						419,178.96
MAYO 2024 SALDO FINAL						**377,850.21**
01 MAYO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	388	3634	**FREDI GUTIERREZ SERRANO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. FREDI GUTIERREZ SERRANO PARA ASISTIR AL HOSPITAL DEL NIÑO DONDE SU HIJA RECIBE SU TRATAMIENTO MEDICO.		7,500.00	411,678.96
E-7 GASTO CORRIENTE	389	3635	**ELVER JOSUE NAJERA SANTANA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. ELVER JOSUE NAJERA SANTANA PARA TRASLADARSE A SU CITA MENSUAL AL HOSPITAL DE CANCEROLOGIA DEL PUERTO DE ACAPULCO.		5,714.29	405,964.67
02 MAYO 2024						
D-GI GASTO CORRIENTE	888		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COBRO DE LOS INTERESES GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA 18-00008401-0 PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2024 AL 30-04-2024.	3,392.60		409,357.27
03 MAYO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	54		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DE LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA PRODDER CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2023.	96,331.00		505,688.27
06 MAYO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	55		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MAYO DEL 2024.	848,830.56		1,354,518.83
I-1 GASTO CORRIENTE	56		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	407,237.00		1,761,755.83
I-1 GASTO CORRIENTE	57		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MAYO DEL 2024.	45,198.85		1,806,954.68
I-1 GASTO CORRIENTE	58		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN (DIFERENCIAS 1ER. TRIMESTRE 2024) CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MAYO DEL 2024.	218,791.33		2,025,746.01
E-7 GASTO CORRIENTE	390	3636	**COMERCIALIZADORA CACHUN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICO PARA ENTREGARLOS COMO REGALOS POR EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.		8,466.71	2,017,279.30
07 MAYO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	391	3637	**MISAEL TAMAYO NUÑEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		18,000.00	1,999,279.30
E-7 GASTO CORRIENTE	392	3638	**FORTUNATO DE LA PAZ LIBERATO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN EL MES DE ABRIL DEL 2024.		2,000.00	1,997,279.30
E-7 GASTO CORRIENTE	393	3639	**FRANCISCO JAVIER ARROYO GONZALEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA		3,500.00	1,993,779.30

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			DE APOYO ECONOMICO AL C.FRANCISCO JAVIER ARROYO GONZALEZ PARA IR A CITA MEDICA Y COMPRAR MEDICAMENTOS.			
E-7 GASTO CORRIENTE	394	3640	**EULISES SANTANA ALVEAR** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. EULISES SANTANA ALVEAR PARA IR A SU CITA MEDICA MENSUAL.		4,000.00	1,989,779.30
E-7 GASTO CORRIENTE	395	3641	**RANGEL GAMA AVELLANEDA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. RANGEL GAMA AVELLANEDA PARA TRASLADARSE A UNA CITA MEDICA AL PUERTO DE ACAPULCO.		7,000.00	1,982,779.30
E-7 GASTO CORRIENTE	396	3642	**SERGIO DIAZ TIRADO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO DIAZ TIRADO PARA TRASLADARSE A UNA CITA MEDICA Y REALIZAR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU TRATAMIENTO MENSUAL.		7,500.00	1,975,279.30
E-7 GASTO CORRIENTE	397	3643	**MARIA ALMABEL PEÑALOZA DUARTE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ALMABEL PEÑALOZA DUARTE PARA TRASLADARSE A UNA CITA MEDICA Y COMPRAR MEDICAMENTOS.		6,500.00	1,968,779.30
E-7 GASTO CORRIENTE	398	3644	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECOMICO MENSUAL DEL MES DE ABRIL A LOS POBLADORES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE COMPONEN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.		88,900.00	1,879,879.30
E-7 GASTO CORRIENTE	399	3645	**RICARDO MARTINEZ NUÑEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE UNA FOTOCOPIADORA PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DIARIAMENTE EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		13,154.40	1,866,724.90
E-7 GASTO CORRIENTE	400	3646	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO PARA LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE.		148,739.88	1,717,985.02
E-7 GASTO CORRIENTE	401	3647	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA CARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		157,960.00	1,560,025.02
E-7 GASTO CORRIENTE	402	3648	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		20,000.00	1,540,025.02
E-7 GASTO CORRIENTE	403	3649	**MARILU DIAZ AVILEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA EL CARRO DE VOLTEO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.		3,320.00	1,536,705.02
E-2 GASTO CORRIENTE	404	3650	**CANCELADO** C A N C E L A D O			1,536,705.02
E-7 GASTO CORRIENTE	405	3651	**YOLANDA VARGAS SUAZO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE MOBILIRIO QUE SE UTILIZARON EN LOS EVENTOS OFICIALES ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		31,291.00	1,505,414.02
E-7 GASTO CORRIENTE	406	3652	**MATERIALES Y COMPLEMENTOS DE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓNPARA ENTREGARLO COMO APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.		43,279.00	1,462,135.02
E-7 GASTO CORRIENTE	407	3653	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ENSERES DOMÉSTICOS PARA ENTREGARLOS COMO OBSEQUIOS POR EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, ORGANIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		115,500.00	1,346,635.02
E-7 GASTO CORRIENTE	408	3654	**NUEVA WALMART DE MÉXICO S.A DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA PARA ENTREGARLA COMO		18,000.00	1,328,635.02

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

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

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

74

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			DETALLE CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EVENTO QUE SE ORGANIZO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.			
E-7 GASTO CORRIENTE	409	3655	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ENSERES DOMÉSTICOS PARA ENTREGARLOS COMO OBSEQUIOS POR EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, ORGANIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		69,929.60	1,258,705.42
08 MAYO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	410	3656	**JORGE LUIS CASTRO MERINO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. JORGE LUIS CASTRO MERINO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN SU FACE MASIVA REGIONAL, QUE SE REALIZARAN LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		5,000.00	1,253,705.42
09 MAYO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	411	3657	**ODISEO ZUÑIGA SANTAMARIA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C.ODISEO ZUÑIGA SANTAMARIA PARA TRASLADARSE A LA CD. MEXICO A SU CITA MEDICA MENSUAL.		4,000.00	1,249,705.42
E-7 GASTO CORRIENTE	412	3658	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ENTREGARLOS COMO APOYO AL EQUIPO DE PASO DE ARENA DE LA LIGA LOCAL SAN RAFAEL		17,680.00	1,232,025.42
10 MAYO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	413	4651140	**EDITORIAL EVE S.A. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2024 EN EL PERIODICO EL GUERRERO.		5,000.01	1,227,025.41
E-10 GASTO CORRIENTE	414	5756899	**ADRIAN BANDERA PEREZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		2,295.00	1,224,730.41
E-6 GASTO CORRIENTE	415	110052	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA 18-00008401-0 SANTANDER FONDO GENERAL A LA CUENTA 18-00011874-8 SANTANDER FONDO DE AHORRO.		300,000.00	924,730.41
E-6 GASTO CORRIENTE	416	110053	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA 18-00008401-0 SANTANDER FONDO GENERAL A LA CUENTA 18-00011874-8 SANTANDER FONDO DE AHORRO.		407,237.00	517,493.41
E-6 GASTO CORRIENTE	417	110054	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA 18-00008401-0 SANTANDER FONDO GENERAL A LA CUENTA 18-00011874-8 SANTANDER FONDO DE AHORRO.		80,081.55	437,411.86
E-10 GASTO CORRIENTE	418	4651138	**JUAN FRANCISCO URBAN CRUZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		20,000.00	417,411.86
13 MAYO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	419	3659	**MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA CARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ALUMBRADO PUBLICO.		12,472.82	404,939.04
E-7 GASTO CORRIENTE	420	3660	**EMMA ALONSO VAZQUEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PINZAN MORADO.		96,331.00	308,608.04
E-2 GASTO CORRIENTE	421	3661	**CANCELADO** C A N C E L A D O			308,608.04
E-7 GASTO CORRIENTE	422	3662	**MARIA PINEDA RODRIGUEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA PINEDA RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS.		5,000.00	303,608.04
14 MAYO 2024						

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

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

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

75

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	423	3663	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMNIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.		606,877.89	(303,269.85)
E-2 GASTO CORRIENTE	424	3664	**FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024		1,176.12	(304,445.97)
E-7 GASTO CORRIENTE	425	3665	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE COMINICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		47,243.14	(351,689.11)
E-7 GASTO CORRIENTE	426	3666	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN.		11,000.00	(362,689.11)
E-7 GASTO CORRIENTE	427	3667	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		83,677.90	(446,367.01)
E-7 GASTO CORRIENTE	428	3668	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		86,759.24	(533,126.25)
E-7 GASTO CORRIENTE	429	3669	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS DE COMPUTO PARA LAS AREAS DE INFORMATICA, TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN.		92,062.86	(625,189.11)
15 MAYO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	59		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL 2024.	102,651.13		(522,537.98)
I-1 GASTO CORRIENTE	60		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL 2024.	78,709.65		(443,828.33)
I-1 GASTO CORRIENTE	61		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL 2024.	1,837,427.25		1,393,598.92
E-6 GASTO CORRIENTE	430	765399	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.		716,442.65	677,156.27
E-6 GASTO CORRIENTE	431	9301368	**NEREYDA ARRELLANO GARCIA** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. NEREYDA ARRELLANO GARCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.		1,150.00	676,006.27
E-6 GASTO CORRIENTE	432	9301369	**GRETTEL GOMEZ LOZANO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. GRETTEL GOMEZ LOZANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.		5,270.55	670,735.72
E-6 GASTO CORRIENTE	433	331751701	**ERIKA GONZALEZ ROBLEDO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. ERIKA GONZALEZ ROBLEDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.		1,470.16	669,265.56
E-6 GASTO CORRIENTE	434	331751702	**MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A		2,269.18	666,996.38

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

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

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

76

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			LA C. MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.			
E-7 GASTO CORRIENTE	435	3670	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA ENTREGARLOS COMO OBSEQUIOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.		67,600.00	599,396.38
E-7 GASTO CORRIENTE	436	3671	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TALACHAS PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS PUBLICAS.		7,621.12	591,775.26
E-7 GASTO CORRIENTE	437	3672	**DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.		33,904.00	557,871.26
E-7 GASTO CORRIENTE	438	3673	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, ORGANIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		8,000.00	549,871.26
E-7 GASTO CORRIENTE	439	3674	**DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE DESECHABLES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE ORGANIZO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		20,280.00	529,591.26
E-7 GASTO CORRIENTE	440	3675	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		59,425.00	470,166.26
E-7 GASTO CORRIENTE	441	3676	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.		62,748.00	407,418.26
E-7 GASTO CORRIENTE	442	3677	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EL AREA DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		57,963.00	349,455.26
E-7 GASTO CORRIENTE	443	3678	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		49,856.00	299,599.26
E-7 GASTO CORRIENTE	444	3679	**DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ENTREGARLOS COMO APOYO A LOS EQUIPOS QUE PARTICIPARON EN EL TORNEO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CHAMACUA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.		61,748.00	237,851.26
E-7 GASTO CORRIENTE	445	3680	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		63,479.00	174,372.26
E-2 GASTO CORRIENTE	446	3681	**CANCELADO** C A N C E L A D O			174,372.26
E-7 GASTO CORRIENTE	447	3682	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA ENTREGARLOS COMO OBSEQUIOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.		64,230.00	110,142.26
E-7 GASTO CORRIENTE	448	3683	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE LA AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN.		57,251.00	52,891.26
E-7 GASTO CORRIENTE	449	3684	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA RENTA DE SONIDO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.		26,000.00	26,891.26
E-7 GASTO CORRIENTE	450	3685	**NUEVA WALMART DE MÉXICO S.A DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 300 BOTELLAS DE AGUA MINERAL DE 2L PARA EL		10,400.00	16,491.26

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.			
E-7 GASTO CORRIENTE	451	3686	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA ENTREGARLOS COMO REGALOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE ORGANIZÓ EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		35,360.00	(18,868.74)
D-GI GASTO CORRIENTE	999		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DE 1800011874-8 AHORRO DE RECURSOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 1800008401-0	476,700.00		457,831.26
16 MAYO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	452	3687	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO PARA PAGAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		8,000.00	449,831.26
E-7 GASTO CORRIENTE	453	3688	**PERLA DEL ROCIO TORRES HUERTA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CUBRIR EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE ORGANIZÓ EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		8,025.00	441,806.26
E-2 GASTO CORRIENTE	454	3689	**CANCELADO** CANCELADO			441,806.26
17 MAYO 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	455	4810600	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.		90,394.80	351,411.46
E-7 GASTO CORRIENTE	456	3690	**SISTEMAS Y RIEGOS PRESURIZADOS DE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN 1 HP 115 V PARA ENTREGARLA COMO APOYO ECONOMICO AL C. ROBERTO NUÑEZ ESPINOZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA DE LA COMUNIDAD DE PUNGARABATITO.		38,790.00	312,621.46
E-6 GASTO CORRIENTE	457	474973	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024		197,033.00	115,588.46
E-10 GASTO CORRIENTE	458	354232	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		85,346.00	30,242.46
D-GI GASTO CORRIENTE	1062		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE LA CUENTA DE 18-00028363-4 FORTAMUN 2024 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0 PARA EL PAGO DEL ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	52,315.54		82,558.00
D-GI GASTO CORRIENTE	1063		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE LA CUENTA DE 18-00028363-4 FORTAMUN 2024 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0 PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	25,280.24		107,838.24
21 MAYO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	459	3691	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TALACHAS PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,462.72	105,375.52
22 MAYO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	62		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FEIEF 2023) CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO DEL 2024.	646.54		106,022.06
24 MAYO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	63		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MAYO DEL 2024.	25,160.39		131,182.45

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
I-1 GASTO CORRIENTE	64		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA") CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MAYO DEL 2024	58,796.98		189,979.43
I-1 GASTO CORRIENTE	65		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MAYO DEL 2024	1,800,678.24		1,990,657.67
E-7 GASTO CORRIENTE	460	3692	**SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 54 PLANOS DE EXPEDIENTES DE OBRAS REGISTRADAS EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.		2,160.00	1,988,497.67
E-2 GASTO CORRIENTE	461	3693	**RENE MIRANDA MAGADAN** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		8,000.00	1,980,497.67
E-7 GASTO CORRIENTE	462	3694	**DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		4,752.80	1,975,744.87
27 MAYO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	463	3695	**ARACELI DAMIAN AGUIRRE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL COMPRA DE ENCUADERNADOS PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIAPL.		4,547.37	1,971,197.50
29 MAYO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	67		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS ISAN.") CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DEL 2024.	5,055.32		1,976,252.82
I-1 GASTO CORRIENTE	68		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN) CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DEL 2024.	98,935.66		2,075,188.48
I-1 GASTO CORRIENTE	69		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 A PAGAR EL DIA 29 DE MAYO DEL 2024.	7,988.58		2,083,177.06
30 MAYO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	464	3696	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPALERIA PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN EL LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		41,250.00	2,041,927.06
E-7 GASTO CORRIENTE	465	3697	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA EL AREA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		38,400.00	2,003,527.06
E-2 GASTO CORRIENTE	466	3698	**CANCELADO** CANCELADO			2,003,527.06
E-7 GASTO CORRIENTE	467	3699	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		45,200.00	1,958,327.06
E-7 GASTO CORRIENTE	468	3700	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO.		44,325.00	1,914,002.06
E-2 GASTO CORRIENTE	469	3701	**CANCELADO** CANCELADO			1,914,002.06

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	470	3702	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		43,650.00	1,870,352.06
E-7 GASTO CORRIENTE	471	3703	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO.		49,675.00	1,820,677.06
31 MAYO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	70		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) DEL PERIODO ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL 2023CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE MAYO DEL 2024.	1,636.40		1,822,313.46
E-7 GASTO CORRIENTE	472	3704	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.		614,067.99	1,208,245.47
E-6 GASTO CORRIENTE	473	310524	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.		90,394.80	1,117,850.67
E-6 GASTO CORRIENTE	474	5508122	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.		717,664.45	400,186.22
E-2 GASTO CORRIENTE	475	3705	**FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024		1,176.12	399,010.10
E-2 GASTO CORRIENTE	476	3706	**MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO** PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.		2,269.18	396,740.92
E-7 GASTO CORRIENTE	477	3707	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS.		11,000.00	385,740.92
E-6 GASTO CORRIENTE	478	3813902	**NEREYDA ARRELLANO GARCIA** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. NEREYDA ARRELLANO GARCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.		1,150.00	384,590.92
E-6 GASTO CORRIENTE	479	3813905	**GRETTEL GOMEZ LOZANO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. GRETTEL GOMEZ LOZANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.		5,270.55	379,320.37
E-6 GASTO CORRIENTE	480	3073951	**ERIKA GONZALEZ ROBLEDO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. ERIKA GONZALEZ ROBLEDO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.		1,470.16	377,850.21
			TOTAL MENSUAL	**6,191,763.26**	**6,233,092.01**	
				6,191,763.26	6,233,092.01	

80

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

81

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
GASTO CORRIENTE RAMO 28
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0003290

0524245303943447665001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024
CORTE AL	31-MAY-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008401-0	3,392.60	0.00	3,392.60	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008401-0	536,383.44	100.00%	487,176.11	100.00%
TOTAL		**536,383.44**	**100.00%**	**487,176.11**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

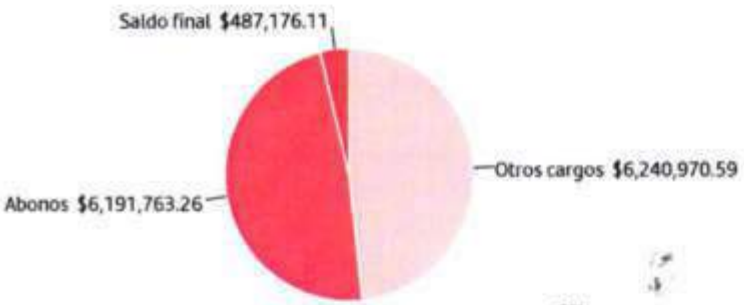
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008401-0** CUENTA CLABE: 014266180000840101

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	980,224.88	Saldo inicial	536,383.44
Tasa bruta de interés anual	**2.2080%**	+Depósitos	6,191,763.26
Días del periodo	31	- Retiros	6,240,970.59
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**487,176.11**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008401-0
Saldo inicial de $536,383.44



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

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

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

82

P 0394344

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008401-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $536,383.44

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2024 AL 30-04-2024	3,392.60		539,776.04
02-MAY-2024	0003635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,714.29	534,061.75
02-MAY-2024	0003634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	526,561.75
03-MAY-2024	5114357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:07:33 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 00118022800100010 8 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2024SIAFP189543 REF 0001585 CONCEPTO 16-B00-7145 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	96,331.00		622,892.75
06-MAY-2024	3564959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:22 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240506400591486635676934BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	848,830.56		1,471,723.31
06-MAY-2024	0003636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,466.71	1,463,256.60
06-MAY-2024	0011096	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO ISR DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	407,237.00		1,870,493.60
06-MAY-2024	1306010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	45,198.85		1,915,692.45
06-MAY-2024	1311013	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE COYUCA DE CATALA	218,791.33		2,134,483.78
07-MAY-2024	0003648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	2,114,483.78
07-MAY-2024	0003653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		115,500.00	1,998,983.78
07-MAY-2024	0003644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		88,900.00	1,910,083.78
07-MAY-2024	0003655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,929.60	1,840,154.18
07-MAY-2024	0003654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	1,822,154.18
07-MAY-2024	0003642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	1,814,654.18
08-MAY-2024	0003651	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VASY641223UW5		31,291.00	1,783,363.18
08-MAY-2024	0003640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,779,363.18
08-MAY-2024	0003646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		148,739.88	1,630,623.30
08-MAY-2024	0003647	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		157,960.00	1,472,663.30
08-MAY-2024	0003649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,320.00	1,469,343.30
08-MAY-2024	0003638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,467,343.30
08-MAY-2024	0003641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,460,343.30
08-MAY-2024	0003637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	1,442,343.30
08-MAY-2024	0003639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,438,843.30
09-MAY-2024	0003645	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MANR931027GA9		13,154.40	1,425,688.90
09-MAY-2024	0003629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,422,688.90
09-MAY-2024	0003643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	1,416,188.90
09-MAY-2024	0003658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,680.00	1,398,508.90
09-MAY-2024	0003657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,394,508.90
09-MAY-2024	0003652	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MCA021111IU2		43,279.00	1,351,229.90
09-MAY-2024	0003656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,346,229.90
10-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AHORRO DE RECURSOS		300,000.00	1,046,229.90
10-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AHORRO DE RECURSOS		407,237.00	638,992.90
10-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AHORRO DE RECURSOS		80,081.55	558,911.35

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

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

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

83

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-MAY-2024	4651138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261026093536318 AL CLIENTE JUAN FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240510400140BET0000446511380 REF 4651138 CONCEPTO PAGO ASESORIA JURIDICA ABRIL 2024		20,000.00	538,911.35
10-MAY-2024	4651140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001882783261 AL CLIENTE EDITORIAL EVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240510400140BET0000446511400 REF 4651140 CONCEPTO PAGO PUBLICIDAD ABRIL 2024 COYUC CATALAN		5,000.01	533,911.34
10-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 20 24		2,295.00	531,616.34
13-MAY-2024	0003659	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOLM621123NNA		12,472.82	519,143.52
13-MAY-2024	0003660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		96,331.00	422,812.52
13-MAY-2024	0003662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	417,812.52
15-MAY-2024	2355351	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM COYUCA DE CATALAN	102,651.13		520,463.65
15-MAY-2024	2364356	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM COYUCA DE CATALAN	78,709.65		599,173.30
15-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS	476,700.00		1,075,873.30
15-MAY-2024	0003667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		83,677.90	992,195.40
15-MAY-2024	0003668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		86,759.24	905,436.16
15-MAY-2024	0003669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		92,062.86	813,373.30
15-MAY-2024	0003666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	802,373.30
15-MAY-2024	0003665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,243.14	755,130.16
15-MAY-2024	0003673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	747,130.16
15-MAY-2024	0003672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,904.00	713,226.16
15-MAY-2024	0003671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,621.12	705,605.04
15-MAY-2024	0003670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,600.00	638,005.04
15-MAY-2024	0003674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,280.00	617,725.04
15-MAY-2024	0003663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		606,877.89	10,847.15
15-MAY-2024	8288325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:16 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240515400591491870930445BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	1,837,427.25		1,848,274.40
15-MAY-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		716,442.65	1,131,831.75
15-MAY-2024	9301368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015761514709 AL CLIENTE NEREYDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000493013680 REF 9301368 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2024		1,150.00	1,130,681.75
15-MAY-2024	9301369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266902243869812 AL CLIENTE GRETTEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000493013690 REF 9301369 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2024		5,270.55	1,125,411.20
15-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAY O 2024		1,470.16	1,123,941.04
15-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAY O 2024		2,269.18	1,121,671.86

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

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-MAY-2024	0003633	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEHM800630D19		2,000.00	1,119,671.86
16-MAY-2024	0003678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,856.00	1,069,815.86
16-MAY-2024	0003686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,360.00	1,034,455.86
16-MAY-2024	0003684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	1,008,455.86
16-MAY-2024	0003679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,748.00	946,707.86
16-MAY-2024	0003680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,479.00	883,228.86
16-MAY-2024	0003685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,400.00	872,828.86
16-MAY-2024	0003682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,230.00	808,598.86
16-MAY-2024	0003683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,251.00	751,347.86
16-MAY-2024	0003677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,963.00	693,384.86
16-MAY-2024	0003675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,425.00	633,959.86
16-MAY-2024	0003676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,748.00	571,211.86
16-MAY-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000028 PAGOS NOM.IN.		90,394.80	480,817.06
17-MAY-2024	2136097	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2024	52,315.54		533,132.60
17-MAY-2024	2136097	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE 2XCIENTO SOBRENOMINAS ABRIL 2024	25,280.24		558,412.84
17-MAY-2024	3337181	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042436F6350042367482		197,033.00	361,379.84
17-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00142320023042354232		85,346.00	276,033.84
17-MAY-2024	0003687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	268,033.84
17-MAY-2024	0003613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	260,533.84
17-MAY-2024	0003688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,025.00	252,508.84
22-MAY-2024	0003690	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SRP040625 EE8		38,790.00	213,718.84
22-MAY-2024	0003691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,462.72	211,256.12
22-MAY-2024	4308700	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REND FEIEF 23 DE COYUCA DE CATALAN GUERR	646.54		211,902.66
24-MAY-2024	1724755	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN COYUCA DE CATALAN	25,160.39		237,063.05
24-MAY-2024	1729758	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA COYUCA DE CATALAN	58,796.98		295,860.03
24-MAY-2024	3573196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:51 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240524400591497441225890BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	1,800,678.24		2,096,538.27
24-MAY-2024	0003693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	2,088,538.27
24-MAY-2024	0003694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,752.80	2,083,785.47
24-MAY-2024	0003692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,160.00	2,081,625.47
27-MAY-2024	0003695	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RODG8606174M9		4,547.37	2,077,078.10
29-MAY-2024	3521084	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	5,055.32		2,082,133.42
29-MAY-2024	3525086	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE COYUCA DE CATALA	98,935.66		2,181,069.08
29-MAY-2024	3530089	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES COYUCA DE CATALAN	7,988.58		2,189,057.66
30-MAY-2024	0003696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,250.00	2,147,807.66
30-MAY-2024	0003697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,400.00	2,109,407.66
30-MAY-2024	0003699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,200.00	2,064,207.66
30-MAY-2024	0003700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,325.00	2,019,882.66
30-MAY-2024	0003702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,650.00	1,976,232.66
30-MAY-2024	0003703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,675.00	1,926,557.66
31-MAY-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		717,664.45	1,208,893.21
31-MAY-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000028 PAGOS NOM.IN.		90,394.80	1,118,498.41
31-MAY-2024	0003704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		614,067.99	504,430.42
31-MAY-2024	0003707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	493,430.42
31-MAY-2024	3813902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015761514709 AL CLIENTE NEREYDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000438139020 REF 3813902 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2024		1,150.00	492,280.42

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

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

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

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAY-2024	3813905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266902243869812 AL CLIENTE GRETTEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000438139050 REF 3813905 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2024		5,270.55	487,009.87
31-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAY O 2024		1,470.16	485,539.71
31-MAY-2024	3986924	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM COYUCA DE CATALAN	1,636.40		487,176.11
		TOTAL	**6,191,763.26**	**6,240,970.59**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$487,176.11**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
E6BFCCAE-6058-4E19-9B05-4AA4B4531128

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000084010
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-02T07:26:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-02T07:26:30
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

fg9juz1OH+2IQt1uYOcNmk9tyv7ovsdVoPmTkQdBZgbaiT9gR7C0Mjy/XzW8a8Izer0sqCOzrcfz02W/LN9V1IXsNhcHXJKpV6135uFxV/9TJbsf2AbkO0BTkSzVpVQrOMGxHaBo4XVzdxKpErsdoxRNbEdVuOmrbs1Co8/zO7GDtUqj6RvPqBC9n0jQ7tUeu0QuC7SdCT1sUG7dvQC1r0fNkZiLW7XQvPdELvF7ZGCsovq5hfjDc/DNwitsKPdxEr5MpLpmJV8bJxnhw7EHiLr2uLtBm4EmDCwefSi+yLbn3L7sJTgIDweHiwKwoYUnYeZakDncRkwGbgMelf1hrA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

GfG9EQMgtnrfNF7u0gx4COutx198wMKo1qqecmXXcwGOqrKQd+QoSiAV9aJEIj6sfI+YJ+/dp/5R6Tpog57QVqzXwOJo3vNKqJvwhXwATHNbkLVV8B8fwPssotGwyP0gZcG6HpVfZFgjeV+z1EQ0am2YxcEWPNj71DoFx6FkYn2UXZgDnQrTuRZrrkgxe66m0w0OEYKRL/XFPx9mvFDbRNhJe6UITaKm/jre2zzUvii/PaxwbT5nQMzT6SJ5jzkcO1qyqnsYI77MKRpq5WoBDF41RH1D/wa7gmuLoSy5hTYEqns2jX+cNNgfNvpI6ji+sWUc7+x9GnE5/BA02uNBA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|E6BFCCAE-6058-4E19-9B05-4AA4B4531128|2024-06-02T07:26:30|INT020124V62|fg9juz1OH+2IQt1uYOcNmk9tyv7ovsdVoPmTkQdBZgbaiT9gR7C0Mjy/XzW8a8Izer0sqCOzrcfz02W/LN9V1IXsNhcHXJKpV6135uFxV/9TJbsf2AbkO0BTkSzVpVQrOMGkHaBo4XVzdxKpErsdoxRNbEdVuOmrbs1Co8/zO7GDtUqj6RvPqBC9n0jQ7tUeu0QuC7SdCT1sUG7dvQC1r0fNkZiLW7XQvPdELvF7ZGCsovq5hfjDc/DNwitsKPdxEr5MpLpmJV8bJxnhw7EHiLr2uLtBm4EmDCwefSi+yLbn3L7sJTgIDweHiwKwoYUnYeZakDncRkwGbgMelf1hrA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. SINDICATURA 2021 - 2024

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO

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

86

PROGRAMA: "GASTO CORRIENTE"

MES: JUNIO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024

GASTO CORRIENTE RAMO 28

No. CUENTA:	18-00008401-0
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024	720,409.46
CHEQUES EN TRANSITO	116,948.14

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
06/12/2023	3305	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3499	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3500	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3501	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3502	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
15/03/2024	3520	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
26/03/2024	3536	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
15/04/2024	3585	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
30/04/2024	3626	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
14/05/2024	3664	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
31/05/2024	3705	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
14/06/2024	3736	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
28/06/2024	3777	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
28/06/2024	3778	MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO	2,269.18
28/06/2024	3786	GRETTEL GOMEZ LOZANO	5,270.00

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2024		603,461.32

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

V. B°

Sindico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

De Conformidad

Tesorero Municipal
L.C. RENE MIRANDA MAGADAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001			**FONDO GENERAL**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001 002			**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001 002 0001			**FONDO GENERAL CTA. 18-00008401-0 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						377,850.21
JUNIO 2024 SALDO FINAL						**603,461.32**
03 JUNIO 2024						
D-GI GASTO CORRIENTE	1127		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE LOS INTERESES COBRADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA 18-00008401-0 DE GASTO CORRIENTE DEL PERIODO 01-05-2024 AL 31-05-2024	1,855.62		379,705.83
04 JUNIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	481	3708	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA LAS AREAS DE REGISTRO CIVIL Y OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		52,300.00	327,405.83
E-2 GASTO CORRIENTE	482	3709	**CANCELADO** C A N C E L A D O			327,405.83
E-7 GASTO CORRIENTE	483	3710	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE PAPALERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		47,700.00	279,705.83
E-7 GASTO CORRIENTE	484	3711	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TALACHAS PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		5,942.86	273,762.97
05 JUNIO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	71		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL "AJUSTE DEFINITIVO 2023") CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024.	136,461.80		410,224.77
I-1 GASTO CORRIENTE	72		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE EINGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO EL 2024.	1,050,691.59		1,460,916.36
I-1 GASTO CORRIENTE	73		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	197,033.00		1,657,949.36
I-1 GASTO CORRIENTE	74		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024.	44,686.95		1,702,636.31
I-1 GASTO CORRIENTE	75		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN (AJUSTE DEFINITIVO 2023) CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024.	18,698.42		1,721,334.73
E-7 GASTO CORRIENTE	485	3712	**MISAEL TAMAYO NUÑEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DIFUSION DE LA PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2024.		18,000.00	1,703,334.73
E-7 GASTO CORRIENTE	486	3714	**FORTUNATO DE LA PAZ LIBERATO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DE 2024.		2,000.00	1,701,334.73
E-7 GASTO CORRIENTE	487	3713	**FRANCISCO JAVIER ARROYO GONZALEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO JAVIER ARROYO GONZALEZ PARA SU CITA MEDICA MENSUAL Y COMPRA MEDICAMENTOS		3,500.00	1,697,834.73

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	488	3715	**EULISES SANTANA ALVEAR** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. EULISES SANTANA ALVEAR PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		4,000.00	1,693,834.73
E-7 GASTO CORRIENTE	489	3716	**RANGEL GAMA AVELLANEDA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. RANGEL GAMA AVELLANEDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		7,000.00	1,686,834.73
E-7 GASTO CORRIENTE	490	3717	**SERGIO DIAZ TIRADO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO DIAZ TIRADO PARA TRASLADARSE A SU CITA MEDICA.		7,500.00	1,679,334.73
E-7 GASTO CORRIENTE	491	3718	**MARIA ALMABEL PEÑALOZA DUARTE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ALMABEL PEÑALOZA DUARTE PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		6,500.00	1,672,834.73
E-7 GASTO CORRIENTE	492	3719	**YOLANDA VARGAS SUAZO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO ORGANIZADO POR EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO.		39,440.00	1,633,394.73
E-7 GASTO CORRIENTE	493	3720	**PERLA DEL ROCIO TORRES HUERTA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TORTILLAS PARA LOS EVENTOS OFICIALES ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		15,400.00	1,617,994.73
E-7 GASTO CORRIENTE	494	3721	**FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS ACTIVIDADES AREAS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		109,042.44	1,508,952.29
E-7 GASTO CORRIENTE	495	3722	**RICARDO MARTINEZ NUÑEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE DOS IMPRESORAS PARA LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL.		13,154.40	1,495,797.89
E-7 GASTO CORRIENTE	496	3723	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		221,130.00	1,274,667.89
E-7 GASTO CORRIENTE	497	3724	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		172,543.32	1,102,124.57
E-7 GASTO CORRIENTE	498	3726	**FANY SOLORIO ARROYO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		20,700.00	1,081,424.57
E-7 GASTO CORRIENTE	499	3728	**MARIA ESTEFHANY LEON PINEDA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO ORGANIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.		16,400.00	1,065,024.57
E-7 GASTO CORRIENTE	500	3729	**ODISEO ZUÑIGA SANTAMARIA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. ODISEO ZUÑIGA SANTAMARIA PARA QUE SE TRASLADE A LA CD. MEXICO A SU CITA MEDICA MENSUAL.		4,000.00	1,061,024.57
E-7 GASTO CORRIENTE	501	3730	**BARTOLO MONJE ROJAS** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C.BARTOLO MONJE ROJAS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		7,001.00	1,054,023.57
E-2 GASTO CORRIENTE	502	3731	**FREDI GUTIERREZ SERRANO** REGISTRO DEL PRESTAMO PERSONAL AL EMPLEADO FREDI GUITIERREZ SERRANO, PRESTAMO QUE SE DESCONTARA DE MANERA QUINCENAL.		5,000.00	1,049,023.57
E-7 GASTO CORRIENTE	503	3727	**RENE MIRANDA MAGADAN** REGISTRO POR EL PAGO DE APOYOS MENSUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		90,400.00	958,623.57

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	504	3725	**MATERIALES Y COMPLEMENTOS DE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE DE CONSTRUCCIÓN (LAMINAS Y CEMENTO) PARA ENTREGARLAS COMO APOYO ECONOMICO A LAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.		56,408.00	902,215.57
07 JUNIO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	505	3456038	**JUAN FRANCISCO URBAN CRUZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MAYO DEL 2024.		20,000.00	882,215.57
E-10 GASTO CORRIENTE	506	3456040	**EDITORIAL EVE S.A. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		5,000.01	877,215.56
E-10 GASTO CORRIENTE	507	015387749	**ADRIAN BANDERA PEREZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		2,295.00	874,920.56
E-10 GASTO CORRIENTE	508	150948565	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE LA BIBLIOTECA DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024.		798.00	874,122.56
E-10 GASTO CORRIENTE	509	948566	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE CATASTRO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024.		798.00	873,324.56
E-10 GASTO CORRIENTE	510	948567	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024		798.00	872,526.56
E-10 GASTO CORRIENTE	511	948568	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024.		798.00	871,728.56
E-10 GASTO CORRIENTE	512	948569	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE DIF MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024.		798.00	870,930.56
E-10 GASTO CORRIENTE	513	948570	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE LA DIRECCION DE AGRICULTURA DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024.		798.00	870,132.56
E-10 GASTO CORRIENTE	514	948571	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE "OBRAS PUBLICAS" DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024.		798.00	869,334.56
E-10 GASTO CORRIENTE	515	948572	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE "OFICIALIA MAYOR" DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024.		798.00	868,536.56
E-10 GASTO CORRIENTE	516	948573	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE "PRESIDENCIA MUNICIPAL" DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024.		797.00	867,739.56
E-10 GASTO CORRIENTE	517	948574	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE "REGISTRO CIVIL" DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024.		798.00	866,941.56
E-10 GASTO CORRIENTE	518	977665	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA "SECRETARIA GENERAL" DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024		798.00	866,143.56
E-10 GASTO CORRIENTE	519	977666	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE "OBRAS PUBLICAS" DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2024.		798.00	865,345.56
E-7 GASTO CORRIENTE	520	977667	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE "TESORERIA MUNICIPAL" DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024.		798.00	864,547.56
E-10 GASTO CORRIENTE	521	977668	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE		798.00	863,749.56

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			TELEFONIA DEL AREA DE "PART.SOC. DE LA MUJER" DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024.			
E-10 GASTO CORRIENTE	522	977669	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DE GESTION DE PROYECTOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024.		798.00	862,951.56
E-10 GASTO CORRIENTE	523	977670	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2024.		798.00	862,153.56
E-10 GASTO CORRIENTE	524	977671	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA CONSEJERIA JURIDICA DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024		798.00	861,355.56
E-10 GASTO CORRIENTE	525	977672	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024.		798.00	860,557.56
11 JUNIO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	77		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (INCENTIVOS ECONÓMICOS POR PAGOS DE CRÉDITOS FISCALES ANTE LA TESOFE "VALIDADOS EN EL MES DE ABRIL 2024") CORRESPONDIENTES AL DIA 11DE JUNIO DEL 2024.	431,648.25		1,292,205.81
12 JUNIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	526	3732	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		91,260.00	1,200,945.81
E-10 GASTO CORRIENTE	527	3733	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE QUE SE ORGANIZO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		2,251.60	1,198,694.21
E-7 GASTO CORRIENTE	528	3734	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		66,027.52	1,132,666.69
14 JUNIO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	78		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024.	2,344,849.02		3,477,515.71
I-1 GASTO CORRIENTE	79		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024.	98,327.60		3,575,843.31
I-1 GASTO CORRIENTE	80		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024.	79,655.07		3,655,498.38
E-7 GASTO CORRIENTE	529	3735	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO REALIZADO POR LA ENTREGDA DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		601,185.29	3,054,313.09
E-6 GASTO CORRIENTE	530	140624	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		92,291.86	2,962,021.23

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-6 GASTO CORRIENTE	531	1810045	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		724,601.67	2,237,419.56
E-2 GASTO CORRIENTE	532	3736	**FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		1,176.12	2,236,243.44
E-2 GASTO CORRIENTE	533	3737	**MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		2,269.18	2,233,974.26
E-6 GASTO CORRIENTE	534	2939398	**NEREYDA ARRELLANO GARCIA** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. NEREYDA ARRELLANO GARCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		1,150.00	2,232,824.26
E-6 GASTO CORRIENTE	535	2939400	**GRETTEL GOMEZ LOZANO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. GRETTEL GOMEZ LOZANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JUNIO DE 2024.		5,270.55	2,227,553.71
E-6 GASTO CORRIENTE	536	607881	**ERIKA GONZALEZ ROBLEDO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. ERIKA GONZALEZ ROBLEDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		1,470.16	2,226,083.55
E-7 GASTO CORRIENTE	537	3738	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		7,000.00	2,219,083.55
E-7 GASTO CORRIENTE	538	3739	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ENTREGARLOS COMO OBSEQUIO A LOS EQUIPOS DE LAS ESCUELAS QUE PARTICIPARÓN EN EL FESTIVAL ESTATAL EN LA CIUDAD DE IGUALA, GRO.		26,000.00	2,193,083.55
E-7 GASTO CORRIENTE	539	3740	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.		47,243.14	2,145,840.41
E-7 GASTO CORRIENTE	540	3741	**PEDRO VALDOVINOS SANTANA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE ORGANIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		10,000.00	2,135,840.41
E-7 GASTO CORRIENTE	541	3742	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO REALIZADO CORRESOINDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		10,000.00	2,125,840.41
E-7 GASTO CORRIENTE	542	3743	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE AGUA POTABLE.		65,000.00	2,060,840.41
E-7 GASTO CORRIENTE	543	3744	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS ,SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		35,000.00	2,025,840.41
E-7 GASTO CORRIENTE	544	3745	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		53,000.00	1,972,840.41
E-7 GASTO CORRIENTE	545	3746	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		47,000.00	1,925,840.41
E-7 GASTO CORRIENTE	546	3747	**DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,369.23	1,918,471.18

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			MUNICIPAL.			
E-7 GASTO CORRIENTE	547	3748	**VICTOR MANUEL MARTINEZ GARCIA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA CAJA DE VELOCIDADES DEL VEHICULO DE SERVICOS PÚBLICOS.		10,000.00	1,908,471.18
E-7 GASTO CORRIENTE	548	3749	**HEIDI CALIXTO SANCHEZ** PAGO REALIZADO CORREPONDIENTE A LA COMPRA DE MUELLES PARA LA REPARACIÓN DE LA PIPA DE AGUA DE LA MISMA AREA.		14,326.00	1,894,145.18
E-7 GASTO CORRIENTE	549	3750	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y COMPRA DE Y PAGO DE UN SERVICIO DE TALACHA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		11,527.00	1,882,618.18
E-10 GASTO CORRIENTE	550	2939396	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		14,547.00	1,868,071.18
E-10 GASTO CORRIENTE	551	2939397	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		23,471.00	1,844,600.18
17 JUNIO 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	552	442994251	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA 18-00008401-0 SANTANDER FONDO GENERAL A LA CUENTA 18-00011874-8 SANTANDER FONDO DE AHORRO.		197,033.00	1,647,567.18
E-6 GASTO CORRIENTE	553	442994252	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA 18-00008401-0 SANTANDER FONDO GENERAL A LA CUENTA 18-00011874-8 SANTANDER FONDO DE AHORRO.		431,648.25	1,215,918.93
E-10 GASTO CORRIENTE	554	2635221	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2024		85,619.00	1,130,299.93
E-6 GASTO CORRIENTE	555	45103169	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		199,596.00	930,703.93
D-GI GASTO CORRIENTE	1327		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL RECONOCIMIENTO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DEL FONDO DE FORTAMUN DE LA CUENTA 18-00028363-4 FORTAMUN 2024 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0 POR CONCEPTO DEL PAGO DEL ISR DEL MES DE MAYO DEL 2024.	53,084.25		983,788.18
D-GI GASTO CORRIENTE	1328		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE LA CUENTA DE 18-00028363-4 FORTAMUN 2024 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0 PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2024.	25,376.27		1,009,164.45
18 JUNIO 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	556	3751	**CANCELADO** C A N C E L A D O			1,009,164.45
E-7 GASTO CORRIENTE	557	3752	**ROBERTO ROMAN RUBALCAVA** PAGO DE LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA CONSUMIDA POR LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2024.		10,340.00	998,824.45
E-7 GASTO CORRIENTE	558	3753	**MARILU DIAZ AVILEZ** PAGO DE LA FACTURA NUM. A-1840, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA EL CARRO DE VOLTEO PARA EL AREA DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL.		9,560.00	989,264.45
19 JUNIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	559	3754	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PAGO DE LA FACTURA NUM. 89463 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		50,440.00	938,824.45
E-7 GASTO CORRIENTE	560	3755	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO DE LA FACTURA NUM. 1603 POR LA COMPRA DE DESECHABLE Y UTENCILIOS PARA EVENTO SOCIAL		35,360.00	903,464.45

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			POR CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN .			
E-7 GASTO CORRIENTE	561	3756	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO DE LA FACTURA NUM. 1604, PARA LA COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS PARA EL EVENTO DE FESTEJO DEL DIA DEL PADRE POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		34,320.00	869,144.45
E-7 GASTO CORRIENTE	562	3757	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO DE LA FACTURA NUM. 1605, PARA LA RENTA DE SONIDO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		34,320.00	834,824.45
E-7 GASTO CORRIENTE	563	3758	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO DE LA FACTURA NUM. 5669B PARA LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		46,200.00	788,624.45
E-7 GASTO CORRIENTE	564	3759	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PAGO DE LA FACTURA FA194, PARA LA COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES.		49,350.00	739,274.45
E-7 GASTO CORRIENTE	565	3760	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO DE LA FACTURA NUM. FF7B4, PARA EL MATENIMIENTO DE SEMAFOROS DE LAS DIFERENTES AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN.		39,900.00	699,374.45
E-2 GASTO CORRIENTE	566	3761	**CANCELADO** CANCELADO			699,374.45
E-2 GASTO CORRIENTE	567	3762	**CANCELADO** CANCELADO			699,374.45
E-7 GASTO CORRIENTE	568	3763	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO DE LA FACTURA NUM. 1606, PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		43,050.00	656,324.45
E-7 GASTO CORRIENTE	569	3764	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO DE LA FACTURA NUM.793 PARA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA CONSUMIDAS POR LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN.		5,654.00	650,670.45
21 JUNIO 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	570	4520068	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.		376,365.00	274,305.45
E-6 GASTO CORRIENTE	571	240297	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.		121,858.00	152,447.45
E-6 GASTO CORRIENTE	572	240426	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.		3,108.00	149,339.45
E-6 GASTO CORRIENTE	573	319128	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.		3,001.00	146,338.45
E-6 GASTO CORRIENTE	574	5240717	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.		5,882.00	140,456.45
E-6 GASTO CORRIENTE	575	319128	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2022.		2,894.00	137,562.45

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-6 GASTO CORRIENTE	576	5241038	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.		2,859.00	134,703.45
E-6 GASTO CORRIENTE	577	241119	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.		2,804.00	131,899.45
E-6 GASTO CORRIENTE	578	241472	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.		2,754.00	129,145.45
E-6 GASTO CORRIENTE	579	242005	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.		2,705.00	126,440.45
E-6 GASTO CORRIENTE	580	319128	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.		2,658.00	123,782.45
E-6 GASTO CORRIENTE	581	370646	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.		2,614.00	121,168.45
E-6 GASTO CORRIENTE	582	237314	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.		2,569.00	118,599.45
E-6 GASTO CORRIENTE	583	039886	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.		2,529.00	116,070.45
E-6 GASTO CORRIENTE	584	1004523	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.		2,484.00	113,586.45
E-6 GASTO CORRIENTE	585	435138	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.		2,441.00	111,145.45
E-6 GASTO CORRIENTE	586	096805	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.		2,406.00	108,739.45
E-6 GASTO CORRIENTE	587	640504	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.		2,352.00	106,387.45
E-6 GASTO CORRIENTE	588	879536	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.		2,321.00	104,066.45
E-6 GASTO CORRIENTE	589	708123	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.		2,282.00	101,784.45
E-6 GASTO CORRIENTE	590	401704	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES,		2,240.00	99,544.45

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.			
E-6 GASTO CORRIENTE	591	100691	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023.		2,201.00	97,343.45
E-6 GASTO CORRIENTE	592	980752	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023.		2,165.00	95,178.45
E-6 GASTO CORRIENTE	593	653715	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023.		2,123.00	93,055.45
24 JUNIO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	81		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024	2,296,587.01		2,389,642.46
I-1 GASTO CORRIENTE	82		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024.	24,918.27		2,414,560.73
I-1 GASTO CORRIENTE	83		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA") CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024.	34,333.21		2,448,893.94
E-7 GASTO CORRIENTE	594	3765	**DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO** PAGO DE LA FACTURA NUM. 878 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SEMILLA DE MAIZ P4082W PARA ENTREGARLOS COMO APOYO A LOS AGRICULTORES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO..		47,580.00	2,401,313.94
E-6 GASTO CORRIENTE	595	923301	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		4,008.00	2,397,305.94
E-7 GASTO CORRIENTE	596	3766	**DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO** PAGO DE LA FACTURA 876, POR LA COMPRA DE MOCHILAS ESCOLARES PARA EVENTO DE CLAUSURA EN ESCUELA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN .		20,800.00	2,376,505.94
E-6 GASTO CORRIENTE	597	063400	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,970.00	2,374,535.94
E-6 GASTO CORRIENTE	598	413506	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,942.00	2,372,593.94
E-6 GASTO CORRIENTE	599	972872	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,915.00	2,370,678.94
25 JUNIO 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	600	3768	**CANCELADO** CANCELADO			2,370,678.94
E-2 GASTO CORRIENTE	601	3770	**CANCELADO** CANCELADO			2,370,678.94
E-2 GASTO CORRIENTE	602	3771	**CANCELADO** CANCELADO			2,370,678.94

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2 GASTO CORRIENTE	603	3772	**ARACELI GALLARDO SALAS** REGISTRO DEL ANTICIPO DEL PAGO DE LA COMPRA DE REGALOS PARA LAS CLAUSURAS DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO.		18,000.00	2,352,678.94
E-7 GASTO CORRIENTE	604	3773	**MA. DE LOS ANGELES ARROYO GARCIA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A LA MTRA. MA. DE LOS ÁNGELES ARROYO GARCÍA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL TELEBACHILLERATO DE SANTA TERESA EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024.		4,100.00	2,348,578.94
E-7 GASTO CORRIENTE	605	3767	**DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SEMILLAS DE MAIZ PARA AGRICULTORES DE LAS COMUNIDADES QUE COMPONEN EL MUNICIPIO.		45,675.00	2,302,903.94
E-7 GASTO CORRIENTE	606	3769	**DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SEMILLAS DE MAIZ PARA ENTREGARLAS COMO APOYO A LOS CAMPESINOS DE LAS COMUNIDADES QUE COMPONEN EL MUNICIPIO.		41,737.50	2,261,166.44
E-7 GASTO CORRIENTE	607	3774	**MATERIALES Y COMPLEMENTOS DE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE LÁMINA DE ACERO PARA ENTREGARLAS COMO APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.		9,375.00	2,251,791.44
26 JUNIO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	84		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTÓMOVILES NUEVOS ISAN.") CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024.	5,055.32		2,256,846.76
I-1 GASTO CORRIENTE	85		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN) CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024.	104,159.21		2,361,005.97
I-1 GASTO CORRIENTE	86		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 A PAGAR EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024.	12,409.77		2,373,415.74
27 JUNIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	608	3775	**J ASUNCION CORRALES CORTEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. J ASUNCION CORRALES CORTEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		2,000.00	2,371,415.74
28 JUNIO 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	609	3777	**FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		1,176.12	2,370,239.62
E-2 GASTO CORRIENTE	610	3778	**MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		2,269.18	2,367,970.44
E-7 GASTO CORRIENTE	611	3779	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		9,300.00	2,358,670.44
E-7 GASTO CORRIENTE	612	3780	**SERVICIOS CONSULTA Y COMERCIO VASS-** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MOCHILAS ESCOLARES PARA ENTREGARLAS COMO OBSEQUIOS EN LAS CLAUSURAS DONDE APADRINARÁ EL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO.		63,000.00	2,295,670.44
E-7 GASTO CORRIENTE	613	3781	**SERVICIOS CONSULTA Y COMERCIO VASS-** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		37,000.00	2,258,670.44

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			MUNICIPAL.			
E-7 GASTO CORRIENTE	614	3782	**SERVICIOS CONSULTA Y COMERCIO VASS-** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PAQUETES ESCOLARES PARA LOS EVENTOS DE CLAUSURA DONDE APADRINO EL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO.		48,000.00	2,210,670.44
E-7 GASTO CORRIENTE	615	3783	**SERVICIOS CONSULTA Y COMERCIO VASS-** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL.		52,000.00	2,158,670.44
E-7 GASTO CORRIENTE	616	3784	**SERVICIOS CONSULTA Y COMERCIO VASS-** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		62,500.00	2,096,170.44
E-7 GASTO CORRIENTE	617	3785	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARCIALIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		60,019.00	2,036,151.44
E-6 GASTO CORRIENTE	618	2153192	**GRETTEL GOMEZ LOZANO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. GRETTEL GOMEZ LOZANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		5,270.55	2,030,880.89
E-2 GASTO CORRIENTE	619	3786	**GRETTEL GOMEZ LOZANO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. GRETTEL GOMEZ LOZANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		5,270.00	2,025,610.89
E-7 GASTO CORRIENTE	620	3776	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE DISTRIBUCION DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024.		607,350.88	1,418,260.01
E-6 GASTO CORRIENTE	621	79E484	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE DISTRIBUCION DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024.		725,357.22	692,902.79
E-6 GASTO CORRIENTE	622	280624	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE DISTRIBUCION DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024.		92,091.86	600,810.93
E-6 GASTO CORRIENTE	623	2153190	**NEREYDA ARRELLANO GARCIA** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. NEREYDA ARRELLANO GARCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		1,150.00	599,660.93
E-6 GASTO CORRIENTE	624	456442	**ERIKA GONZALEZ ROBLEDO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. ERIKA GONZALEZ ROBLEDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		1,470.16	598,190.77
D-GI GASTO CORRIENTE	1416		**GRETTEL GOMEZ LOZANO** REGISTRO DE LA DEVOLUCIÓN CAUSADA POR CUENTA BLOQUEDA DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C.GRETTEL GOMEZ LOZANO QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024	5,270.55		603,461.32
			TOTAL MENSUAL	**6,965,101.18**	**6,739,490.07**	
				6,965,101.18	6,739,490.07	

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZO

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2021 - 2024

Vo. Bo.

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

SINDICATURA
2021 - 2024

ELABORÓ

L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
GASTO CORRIENTE RAMO 28
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705

0003659 P02665490

06242453058344476650010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
CORTE AL	30-JUN-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008401-0	1,855.62	0.00	1,855.62	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008401-0	487,176.11	100.00%	720,409.46	100.00%
TOTAL		**487,176.11**	**100.00%**	**720,409.46**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

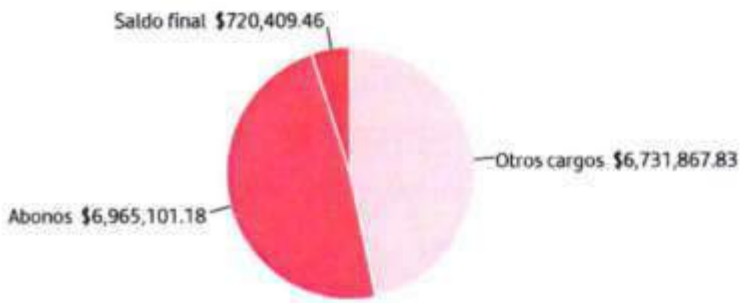
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008401-0** CUENTA CLABE: 014266180000840101

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	1,202,329.71	Saldo inicial	487,176.11
Tasa bruta de interés anual	**3.3090%**	+Depósitos	6,965,101.18
Dias del periodo	30	- Retiros	6,731,867.83
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**720,409.46**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008401-0
Saldo inicial de $487,176.11



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

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

104

P 0583444

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008401-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $487,176.11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUN-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2024 AL 31-05-2024	1,855.62		489,031.73
03-JUN-2024	0003706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,269.18	486,762.55
04-JUN-2024	0003708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,300.00	434,462.55
04-JUN-2024	0003710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,700.00	386,762.55
05-JUN-2024	7511735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:03 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240605400591505898573899BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	136,461.80		523,224.35
05-JUN-2024	7534604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:54 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240605400591505661225359BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	1,050,691.59		1,573,915.94
05-JUN-2024	3697338	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO ISR DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	197,033.00		1,770,948.94
05-JUN-2024	4385251	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	44,686.95		1,815,635.89
05-JUN-2024	4388254	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE COYUCA DE CATALA	18,698.42		1,834,334.31
06-JUN-2024	0003711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,942.86	1,828,391.45
06-JUN-2024	0003727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,400.00	1,737,991.45
06-JUN-2024	0003730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,001.00	1,730,990.45
06-JUN-2024	0003717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	1,723,490.45
06-JUN-2024	0003728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,400.00	1,707,090.45
06-JUN-2024	0003720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,400.00	1,691,690.45
06-JUN-2024	0003731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,686,690.45
06-JUN-2024	0003712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	1,668,690.45
07-JUN-2024	0003719	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VASY641223UW5		39,440.00	1,629,250.45
07-JUN-2024	0003726	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOAF750505BA1		20,700.00	1,608,550.45
07-JUN-2024	0003724	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		172,543.32	1,436,007.13
07-JUN-2024	0003723	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		221,130.00	1,214,877.13
07-JUN-2024	0003725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,408.00	1,158,469.13
07-JUN-2024	3456038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261026093536318 AL CLIENTE JUAN FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240607400140BET0000434560380 REF 3456038 CONCEPTO PAGO ASESORIA JURIDICA MAYO 2024		20,000.00	1,138,469.13
07-JUN-2024	3456040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001882783261 AL CLIENTE EDITORIAL EVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240607400140BET0000434560400 REF 3456040 CONCEPTO PAGO PUBLICIDAD MAYO 2024 COYUCA CATALAN		5,000.01	1,133,469.12
07-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PUBLICIDAD MAYO 2024		2,295.00	1,131,174.12
07-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752317		798.00	1,130,376.12
07-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752018		798.00	1,129,578.12

105

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752634		798.00	1,128,780.12
07-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752820		798.00	1,127,982.12
07-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752670		798.00	1,127,184.12
07-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752765		798.00	1,126,386.12
07-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753348		798.00	1,125,588.12
07-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753470		798.00	1,124,790.12
07-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752650		797.00	1,123,993.12
07-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752522		798.00	1,123,195.12
07-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752106		798.00	1,122,397.12
07-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676881581		798.00	1,121,599.12
07-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752962		798.00	1,120,801.12
07-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676881632		798.00	1,120,003.12
07-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752910		798.00	1,119,205.12
07-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753210		798.00	1,118,407.12
07-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752515		798.00	1,117,609.12
07-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753048		798.00	1,116,811.12
07-JUN-2024	0003713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,113,311.12
07-JUN-2024	0003716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,106,311.12
10-JUN-2024	0003721	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FCA900302KB2		109,042.44	997,268.68
10-JUN-2024	0003722	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MANR931027GA9		13,154.40	984,114.28
10-JUN-2024	0003714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	982,114.28
10-JUN-2024	0003715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	978,114.28
10-JUN-2024	0003729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	974,114.28
11-JUN-2024	0003718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	967,614.28
11-JUN-2024	0800574	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CREDITO FISCAL FED DE COYUCA DE CATALAN	431,648.25		1,399,262.53
12-JUN-2024	0003732	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		91,260.00	1,308,002.53
13-JUN-2024	0003734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		66,027.52	1,241,975.01
13-JUN-2024	0003733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,251.60	1,239,723.41
14-JUN-2024	0003739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	1,213,723.41
14-JUN-2024	2491861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:08 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240614400591511882902821BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	2,344,849.02		3,558,572.43
14-JUN-2024	3907902	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM COYUCA DE CATALAN	98,327.60		3,656,900.03
14-JUN-2024	3917908	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM COYUCA DE CATALAN	79,655.07		3,736,555.10
14-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		724,601.67	3,011,953.43
14-JUN-2024	0003743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,000.00	2,946,953.43
14-JUN-2024	0003744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	2,911,953.43
14-JUN-2024	0003745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,000.00	2,858,953.43
14-JUN-2024	0003746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,000.00	2,811,953.43
14-JUN-2024	0003735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		601,185.29	2,210,768.14
14-JUN-2024	0003740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,243.14	2,163,525.00
14-JUN-2024	0003738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	2,156,525.00
14-JUN-2024	2939396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BE0000429[illegible]960 REF 2939396 CONCEPTO B3122C02205		14,547.00	2,141,978.00

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

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

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

106

P 0583444

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-JUN-2024	2939397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000429393970 REF 2939397 CONCEPTO B3122C02205		23,471.00	2,118,507.00
14-JUN-2024	2939398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015761514709 AL CLIENTE NEREYDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000429393980 REF 2939398 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2024		1,150.00	2,117,357.00
14-JUN-2024	2939400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266902243869812 AL CLIENTE GRETTEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000429394000 REF 2939400 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2024		5,270.55	2,112,086.45
14-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2024		1,470.16	2,110,616.29
14-JUN-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000028 PAGOS NOM.IN.		92,291.86	2,018,324.43
14-JUN-2024	0003747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,369.23	2,010,955.20
14-JUN-2024	0003750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,527.00	1,999,428.20
17-JUN-2024	0003748	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGV621128465		10,000.00	1,989,428.20
17-JUN-2024	0003737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,269.18	1,987,159.02
17-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00142630011342635221		85,619.00	1,901,540.02
17-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2024	53,084.25		1,954,624.27
17-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2XCIENTO SOBRENOMINAS MAYO 2024	25,376.27		1,980,000.54
17-JUN-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04243UR3170042645459		199,596.00	1,780,404.54
17-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AHORRO DE RECURSOS		197,033.00	1,583,371.54
17-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AHORRO DE RECURSOS		431,648.25	1,151,723.29
17-JUN-2024	0003742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,141,723.29
18-JUN-2024	0003741	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEVA820923H2A		10,000.00	1,131,723.29
19-JUN-2024	0003763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,050.00	1,088,673.29
19-JUN-2024	0003757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,320.00	1,054,353.29
19-JUN-2024	0003760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,900.00	1,014,453.29
19-JUN-2024	0003758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,200.00	968,253.29
19-JUN-2024	0003759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,350.00	918,903.29
19-JUN-2024	0003754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,440.00	868,463.29
19-JUN-2024	0003755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,360.00	833,103.29
19-JUN-2024	0003756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,320.00	798,783.29
19-JUN-2024	0003749	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASH920419GB4		14,326.00	784,457.29
19-JUN-2024	0003753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,560.00	774,897.29
21-JUN-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042442JF730042862407		376,365.00	398,532.29
21-JUN-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042442MI400042703493		121,858.00	276,674.29
21-JUN-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042442E9140042868465		3,108.00	273,566.29
21-JUN-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042442EV250042868496		3,001.00	270,565.29
21-JUN-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042442EZ370042861430		5,882.00	264,683.29
21-JUN-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042442F8470042867486		2,894.00	261,789.29
21-JUN-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042442FJ120042700481		2,859.00	258,930.29
21-JUN-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042442FM260042860494		2,804.00	256,126.29
21-JUN-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042442FO770042864412		2,754.00	253,372.29
21-JUN-2024	1380623	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042442FX930042866423		2,705.00	250,667.29
21-JUN-2024	0203683	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042442G3340042861464		2,658.00	248,009.29
21-JUN-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042442G6180042861464		2,614.00	245,395.29
21-JUN-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042442GB530042860480		2,569.00	242,826.29

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

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-JUN-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042442GF910042868492		2,529.00	240,297.29
21-JUN-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042442GL710042700475		2,484.00	237,813.29
21-JUN-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042442GP790042707496		2,441.00	235,372.29
21-JUN-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042442GT300042860494		2,406.00	232,966.29
21-JUN-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042442GX450042866414		2,352.00	230,614.29
21-JUN-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042442H1200042860428		2,321.00	228,293.29
21-JUN-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042442H4390042864463		2,282.00	226,011.29
21-JUN-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042442H7960042868465		2,240.00	223,771.29
21-JUN-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042442HE720042863462		2,201.00	221,570.29
21-JUN-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042442HP920042708490		2,165.00	219,405.29
21-JUN-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042442HS950042862401		2,123.00	217,282.29
24-JUN-2024	3792330	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042443G3240042864453		4,008.00	213,274.29
24-JUN-2024	1606340	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042443G4650042867470		1,970.00	211,304.29
24-JUN-2024	1941350	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042443G5930042862467		1,942.00	209,362.29
24-JUN-2024	0397287	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042443G7080042864477		1,915.00	207,447.29
24-JUN-2024	8850307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:40 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240624400591517091955223BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	2,296,587.01		2,504,034.30
24-JUN-2024	3971168	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN COYUCA DE CATALAN	24,918.27		2,528,952.57
24-JUN-2024	3977171	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA COYUCA DE CATALAN	34,333.21		2,563,285.78
24-JUN-2024	0003765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,580.00	2,515,705.78
24-JUN-2024	0003766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,800.00	2,494,905.78
25-JUN-2024	0003752	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,340.00	2,484,565.78
25-JUN-2024	0003764	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,654.00	2,478,911.78
25-JUN-2024	0003767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,675.00	2,433,236.78
25-JUN-2024	0003772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	2,415,236.78
25-JUN-2024	0003769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,737.50	2,373,499.28
25-JUN-2024	0003773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,100.00	2,369,399.28
26-JUN-2024	4118063	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	5,055.32		2,374,454.60
26-JUN-2024	4122066	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE COYUCA DE CATALA	104,159.21		2,478,613.81
26-JUN-2024	4126069	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES COYUCA DE CATALAN	12,409.77		2,491,023.58
27-JUN-2024	0003775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,489,023.58
28-JUN-2024	0003785	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SFA830301521		60,019.00	2,429,004.58
28-JUN-2024	0003782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,000.00	2,381,004.58
28-JUN-2024	0003784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,500.00	2,318,504.58
28-JUN-2024	0003783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,000.00	2,266,504.58
28-JUN-2024	0003781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,000.00	2,229,504.58
28-JUN-2024	0003780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,000.00	2,166,504.58
28-JUN-2024	0003779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,300.00	2,157,204.58
28-JUN-2024	0003776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		607,350.88	1,549,853.70
28-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		725,357.22	824,496.48
28-JUN-2024	2153190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015761514709 AL CLIENTE NEREYDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000421531900 REF 2153190 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2024		1,150.00	823,346.48

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

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

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

108

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-JUN-2024	2153192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266902243869812 AL CLIENTE GRETTEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET00004215319 20 REF 2153192 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2024		5,270.55	818,075.93
28-JUN-2024	2155497	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:03:15 DEVUELTO POR BANAMEX CUENTA 002266902243869812 CLIENTE GRETTEL CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET00004215319 20 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada	5,270.55		823,346.48
28-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUN IO 2024		1,470.16	821,876.32
28-JUN-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000028 PAGOS NOM.IN.		92,091.86	729,784.46
28-JUN-2024	0003774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,375.00	720,409.46
		TOTAL	**6,965,101.18**	**6,731,867.83**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $720,409.46

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
AE8CBE49-164C-4931-9DDC-5289B1946D55	00001000000707700963	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000084010
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-30T11:51:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-30T11:51:49
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

h0QmCtJEyY0pq10Fuauprp2HFf+kDsKpsDrYOVQ/eeSj3DydUMPMG+uXLRjNjRrRPZCrgQi4OtHIBZvvgeqRNPPrYwd9r/XHIR+3+2pJVRTWfCEBHFfKxy54xrkfuMG30nu9xYUE32Dkg6AVYtQTB
uNcR5DXFIUSPTpo72Fed2nLWrmP0Ai5Wc3kK+vMzNrAVb0FhNPl6qtVko4PnPSVgcwy+Kn8GADkUFfY/O2WgmjRQq19WJR6HznZrzkJCsV+ytCk5AxcdNlnp1obWBoK/Gnf5PCggtE96AdF8O
UKy5Wdtli4PkEWdXes3jsrDz5nghhf5fOBsZ5Gwi8Q705Wg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

kX2SJ235sOfHKCNnwPDxtviPmoGR6MD2jfqAAhpOg67uOwhTFPADKGk/PNeWcNdK0DxxBXmpiX1x0e2tUYYRhHGXSoLxk6LIlEj8E5/Yxqr4OO4VNBaTC9UKo9dZ6/jVLIMhzQfNVe5WNda17Ij
uYw28cjq/sZNcb+2KA5Lr2Ir62CpIZ7Tq+AHDUNtuVnzNwg2LAGrwQlo0vNpkazyIVLGzy9HcfngkW4UGfovnX6ffSJ8DqxceEstoLaI2jU6Af19bxMBceO0hvkZiA4nc10AQQ+tSZ2zPiFzLhJpaMbB
WdxqJyLilBGzIHhaXOTruFOJORv30NwLITIDcmsJpQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|AE8CBE49-164C-4931-9DDC-5289B1946D55|2024-06-30T11:51:49|INT020124V62|h0QmCtJEyY0pq10Fuauprp2HFf+kDsKpsDrYOVQ/eeSj3DydUMPMG+uXLRjNjRrRPZCrgQi4OtHI
BZvvgeqRNPPrYwd9r/XHIR+3+2pJVRTWfCEBHFfKxy54xrkfuMG30nu9xYUE32Dkg6AVYtQTBuNcR5DXFIUSPTpo72Fed2nLWrmP0Ai5Wc3kK+vMzNrAVb0FhNPl6qtVko4PnPSVgcwy+Kn8GA
DkUFfY/O2WgmjRQq19WJR6HznZrzkJCsV+ytCk5AxcdNlnp1obWBoK/Gnf5PCggtE96AdF8OUKy5Wdtli4PkEWdXes3jsrDz5nghhf5fOBsZ5Gwi8Q705Wg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

PROGRAMA: "GASTO CORRIENTE"

MES: JULIO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

2021-2024

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

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

GASTO CORRIENTE RAMO 28

No. CUENTA:	18-00008401-0
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2024	301,224.85
CHEQUES EN TRANSITO	119,300.93

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
06/12/2023	3305	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3499	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3500	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3501	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3502	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
15/03/2024	3520	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
26/03/2024	3536	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
15/04/2024	3585	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
30/04/2024	3626	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
14/05/2024	3664	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
31/05/2024	3705	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
14/06/2024	3736	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
28/06/2024	3777	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
12/07/2024	3857	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
12/07/2024	3870	GRETTEL GOMEZ LOZANO	5,270.55
31/07/2024	3884	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
31/07/2024	3893	MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO	2,269.18

		-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2024		181,923.92

Autorizo:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

V° B°

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

SÍNDICO PROCURADOR
2021 - 2024

De Conformidad

Tesorero Municipal
L.C. RENE MIRANDA MAGADAN

TESORERIA
2021 - 2024

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
GASTO CORRIENTE RAMO 28
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0009347

07242453078951176650010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024
CORTE AL	31-JUL-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008401-0	3,301.91	0.00	3,301.91	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008401-0	720,409.46	100.00%	301,224.85	100.00%
TOTAL		**720,409.46**	**100.00%**	**301,224.85**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

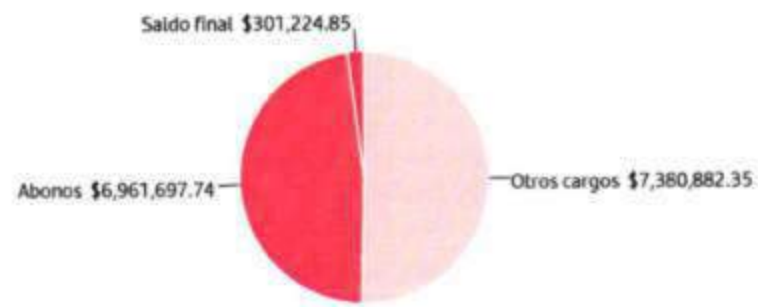
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008401-0** **CUENTA CLABE: 014266180000840101**

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	1,037,212.44	Saldo inicial	720,409.46
Tasa bruta de interés anual	**3.2640%**	+Depósitos	6,961,697.74
Días del periodo	31	- Retiros	7,380,882.35
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**301,224.85**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008401-0
Saldo inicial de $720,409.46



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

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

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

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

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008401-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $720,409.46

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024	3,301.91		723,711.37
01-JUL-2024	0003778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,269.18	721,442.19
03-JUL-2024	0003788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,750.00	691,692.19
03-JUL-2024	0003787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,500.00	655,192.19
03-JUL-2024	0003789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,750.00	617,442.19
03-JUL-2024	0003791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,479.30	570,962.89
03-JUL-2024	0003790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,423.00	566,539.89
03-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AHORRO DE RECURSOS		300,000.00	266,539.89
04-JUL-2024	0401727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:45 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240704400591524345280123BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	809,803.12		1,076,343.01
04-JUL-2024	0003786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,270.00	1,071,073.01
04-JUL-2024	1100651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:21 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240704400591524618434617BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	761,461.36		1,832,534.37
04-JUL-2024	0404858	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO ISR DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	199,596.00		2,032,130.37
04-JUL-2024	2191693	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	57,156.42		2,089,286.79
05-JUL-2024	0003798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,360.00	2,053,926.79
05-JUL-2024	0003797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	2,039,926.79
05-JUL-2024	0003796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,800.00	2,019,126.79
05-JUL-2024	0003795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,280.00	2,011,846.79
05-JUL-2024	0003792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,009,846.79
05-JUL-2024	0003794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,714.29	2,004,132.50
05-JUL-2024	0003793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,999,132.50
05-JUL-2024	0003821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	1,988,132.50
08-JUL-2024	0003822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,400.00	1,976,732.50
08-JUL-2024	0003835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,905.00	1,966,827.50
08-JUL-2024	0003846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,951,827.50
08-JUL-2024	0003837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,304.00	1,896,523.50
08-JUL-2024	0003838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74,524.00	1,821,999.50
08-JUL-2024	0003825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,450.00	1,793,549.50
08-JUL-2024	0003836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,172.00	1,723,377.50
08-JUL-2024	0003818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,958.00	1,720,419.50
08-JUL-2024	0003817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,715,419.50
08-JUL-2024	0003826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,750.00	1,691,669.50
08-JUL-2024	0003828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,467.50	1,668,202.00
08-JUL-2024	0003824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,800.00	1,636,402.00
08-JUL-2024	0003804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	1,628,902.00
08-JUL-2024	0003844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	1,602,902.00
08-JUL-2024	0003843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		87,900.00	1,515,002.00
08-JUL-2024	0003799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	1,497,002.00
08-JUL-2024	4460014	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AHORRO DE RECURSOS		400,000.00	1,097,002.00
08-JUL-2024	1476078	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AHORRO DE RECURSOS		199,596.00	897,406.00
08-JUL-2024	0003834	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUSO751013US7		4,000.00	893,406.00
08-JUL-2024	0003800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	891,406.00

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

115

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-JUL-2024	0003841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	881,406.00
09-JUL-2024	0003808	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MANR931027GA9		13,154.40	868,251.60
09-JUL-2024	0003809	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MANR931027GA9		26,422.20	841,829.40
09-JUL-2024	0003810	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MANR931027GA9		8,127.00	833,702.40
09-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO 2024		2,295.00	831,407.40
09-JUL-2024	3001449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261026093536318 AL CLIENTE JUAN FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240709400140BET0000430014490 REF 3001449 CONCEPTO PAGO ASESORIA JURIDICA JUNIO 2024		20,000.00	811,407.40
09-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752317		399.00	811,008.40
09-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752018		399.00	810,609.40
09-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752634		399.00	810,210.40
09-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752820		399.00	809,811.40
09-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752670		399.00	809,412.40
09-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752765		399.00	809,013.40
09-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753348		399.00	808,614.40
09-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753470		399.00	808,215.40
09-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752650		399.00	807,816.40
09-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752522		399.00	807,417.40
09-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752106		399.00	807,018.40
09-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676881581		399.00	806,619.40
09-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752962		399.00	806,220.40
09-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676881632		399.00	805,821.40
09-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752910		398.00	805,423.40
09-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753210		399.00	805,024.40
09-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752515		399.00	804,625.40
09-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753048		399.00	804,226.40
09-JUL-2024	0003807	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		127,642.82	676,583.58
09-JUL-2024	0003806	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		162,440.00	514,143.58
09-JUL-2024	0003845	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MCA021111IU2		21,854.00	492,289.58
09-JUL-2024	0003802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	488,289.58
09-JUL-2024	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION	26,422.20		514,711.78
09-JUL-2024	0003815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	508,211.78
09-JUL-2024	0003803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	501,211.78
09-JUL-2024	0003840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	486,211.78
09-JUL-2024	0003823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,850.00	482,361.78
10-JUL-2024	0003811	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VASY641223UW5		6,438.00	475,923.78
10-JUL-2024	0003816	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOAF750505BA1		16,000.00	459,923.78
10-JUL-2024	0003850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,062.00	450,861.78
10-JUL-2024	0003848	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGC591030SE9		12,900.00	437,961.78
10-JUL-2024	0003847	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGC591030SE9		9,900.00	428,061.78
10-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS	813,964.00		1,242,025.78
10-JUL-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04244FI1560042997420		813,964.00	428,061.78
11-JUL-2024	0003813	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUCV691015EC6		26,000.00	402,061.78
11-JUL-2024	0003854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.37	392,061.41
12-JUL-2024	0003812	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FCA900302K82		48,016.50	344,044.91
12-JUL-2024	0003801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	340,544.91
12-JUL-2024	0003852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,012.00	333,532.91
12-JUL-2024	0003862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	320,532.91
15-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS	262,500.00		583,032.91
15-JUL-2024	0549449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:08 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240715400591530635200528BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	1,769,497.26		2,352,530.17

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

116

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2024	0003864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,418.00	2,311,112.17
15-JUL-2024	0003868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,820.00	2,260,292.17
15-JUL-2024	0003867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,582.00	2,217,710.17
15-JUL-2024	0003866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,550.00	2,172,160.17
15-JUL-2024	0003865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,570.00	2,133,590.17
15-JUL-2024	0003859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	2,107,590.17
15-JUL-2024	0003863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,560.00	2,064,030.17
15-JUL-2024	0003873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,668.00	2,029,362.17
15-JUL-2024	0003855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,150.00	2,023,212.17
15-JUL-2024	0003856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		595,834.41	1,427,377.76
15-JUL-2024	0003860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,243.14	1,380,134.62
15-JUL-2024	0003861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,300.00	1,371,834.62
15-JUL-2024	0003872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,665.00	1,337,169.62
15-JUL-2024	0003871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,667.00	1,302,502.62
15-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINAS		738,394.45	564,108.17
15-JUL-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 009028 PAGOS NOM.IN.		91,891.86	472,216.31
15-JUL-2024	1600994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015761514709 AL CLIENTE NEREYDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000416009940 REF 1600994 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2024		1,150.00	471,066.31
15-JUL-2024	4576442	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2024		1,470.16	469,596.15
15-JUL-2024	4040056	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM COYUCA DE CATALAN	98,651.19		568,247.34
15-JUL-2024	4048061	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM COYUCA DE CATALAN	73,600.58		641,847.92
16-JUL-2024	0003814	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BOGV6207208Q5		2,780.00	639,067.92
16-JUL-2024	0003869	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MANR931027GA9		26,422.20	612,645.72
16-JUL-2024	0003858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,269.18	610,376.54
16-JUL-2024	0003874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	580,376.54
16-JUL-2024	0003853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	576,376.54
17-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2024	33,994.59		610,371.13
17-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2XCIENTO SOBRE NOMINAS JUNIO 2024	25,032.51		635,403.64
17-JUL-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04244H6K580042959442		127,377.00	508,026.64
17-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00142940069242948228		84,545.00	423,481.64
17-JUL-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04244H6W110042958444		1,887.00	421,594.64
18-JUL-2024	0003842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	411,594.64
18-JUL-2024	0003875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	406,094.64
18-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AHORRO DE RECURSOS		150,000.00	256,094.64
22-JUL-2024	0003878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	254,094.64
23-JUL-2024	3616572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:46 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240723400591535022177882BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	1,726,492.26		1,980,586.90
23-JUL-2024	0003879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,460.00	1,941,126.90
23-JUL-2024	2817448	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN COYUCA DE CATALAN	23,797.48		1,964,924.38
23-JUL-2024	2822451	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA COYUCA DE CATALAN	32,613.07		1,997,537.45
23-JUL-2024	0003876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,995,537.45
24-JUL-2024	0003880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,477.60	1,992,059.85
29-JUL-2024	0003881	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGV621128465		16,800.00	1,975,259.85
30-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS	119,700.00		2,094,959.85

117

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUL-2024	2341761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001882783261 AL CLIENTE EDITORIAL EVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240730400140BET0000423417610 REF 2341761 CONCEPTO PAGO PUBLICIDAD JUNIO 2024 COYUCA D CATA		5,000.01	2,089,959.84
30-JUL-2024	0003882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		119,700.00	1,970,259.84
30-JUL-2024	3931770	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	5,371.12		1,975,630.96
30-JUL-2024	3938773	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE COYUCA DE CATALA	110,581.79		2,086,212.75
30-JUL-2024	3947776	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES COYUCA DE CATALAN	8,160.88		2,094,373.63
31-JUL-2024	0003886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,584.00	2,043,789.63
31-JUL-2024	0003892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,500.00	2,025,289.63
31-JUL-2024	0003887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,123.00	1,969,166.63
31-JUL-2024	0003888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,874.00	1,920,292.63
31-JUL-2024	0003890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,963.00	1,881,329.63
31-JUL-2024	0003891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,305.00	1,866,024.63
31-JUL-2024	0003894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,851,024.63
31-JUL-2024	0003889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,651.00	1,798,373.63
31-JUL-2024	0003883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		623,156.84	1,175,216.79
31-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		721,363.19	453,853.60
31-JUL-2024	6052054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015761514709 AL CLIENTE NEREYDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000460520540 REF 6052054 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2024		1,150.00	452,703.60
31-JUL-2024	6052057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266902243869812 AL CLIENTE GRETTEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000460520570 REF 6052057 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2024		5,271.10	447,432.50
31-JUL-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000025 PAGOS NOM.IN.		86,061.65	361,370.85
31-JUL-2024	0003895	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SFA830301521		60,146.00	301,224.85
		TOTAL	**6,961,697.74**	**7,380,882.35**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $301,224.85

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

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

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
1E2B8456-D24F-47B5-9F71-FB9F4F53E7AA	00001000000707700963	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000084010
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-08-02T13:00:06
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-08-02T13:00:06
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

nVY0EgdgMiuotY410ny4SSS6b4sUJEgjvJp3nBZ0Ku8315EqcqdY1vgEs9/kOcOOKM4RBFVJUuYo6qpNnlFcj4DWG689p7kJpa0Va/2T4o6BIZfT0d8ymexzPz0yPN5LGLWHI1sBH1JU/qn+otwMYsEnBd//UF0VPMgLg2LFUhfeR27HHz3E4j7QRue7OO5deRXsorqnXR0AMryC+GKHN7bipHxBCU0vA2PJhC9yP6NgOl/ExOgYkMbok8pwK3Gxlzi2/lx+deuUwN27C8VO7z5+rNCONWLWp8wH8U+M3Aj8DKgXOb2k+sLZTwn61XuHJmjyVM1SFbXer/Me+xFtjw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

GJeAEWwa5kL0u2OXQOhNNfC+Uzhetk41tLx8+pE7xJTXwkWqqyJ25djjmmmzMOtAPtDtQf/lOuhLgVNT66NtqRROwmE4N4x9dKeb5Ftj1ApPSoGPqzp1I+jjAUYTUSwXkGC224CIW5X+Rvpd5JPkeTbAykX38MSmnS23v98brx8hqKEjPF3S0U/qf/ncUF6lGKLMuOuMRU0gLLbsoUvEhKlxk7xlXzxwWWzG8p4IZK94cunQZ2H5LQhHkpNedCb3OhYc5vhrY+YvnFf+3F22X8qMH904V9Z1QZ4eUHqx7rrAmuW8/hGDkdhDGmH6t7uNIlbgxU3PYv4H446iVjISOg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|1E2B8456-D24F-47B5-9F71-FB9F4F53E7AA|2024-08-02T13:00:06|INT020124V62|nVY0EgdgMiuotY410ny4SSS6b4sUJEgjvJp3nBZ0Ku8315EqcqdY1vgEs9/kOcOOKM4RBFVJUuYo6qpNnlFcj4DWG689p7kJpa0Va/2T4o6BIZfT0d8ymexzPz0yPN5LGLWHI1sBH1JU/qn+otwMYsEnBd//UF0VPMgLg2LFUhfeR27HHz3E4j7QRue7OO5deRXsorqnXR0AMryC+GKHN7bipHxBCU0vA2PJhC9yP6NgOl/ExOgYkMbok8pwK3Gxlzi2/lx+deuUwN27C8VO7z5+rNCONWLWp8wH8U+M3Aj8DKgXOb2k+sLZTwn61XuHJmjyVM1SFbXer/Me+xFtjw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

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

119

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001			**FONDO GENERAL**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001 002			**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001 002 0001			**FONDO GENERAL CTA. 18-00008401-0 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						603,461.32
JULIO 2024 SALDO FINAL						**181,923.92**
01 JULIO 2024						
D-GI GASTO CORRIENTE	1422		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** INTERESES GANADOS POR USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA DE SANTANDER 18-00008401-0 DEL PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024.	3,301.91		606,763.23
03 JULIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	626	3787	**DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO** PAGO CON CHEQUE N. 3787 EL CFDI CON FOLIO 7A06CBCE-1DBC-46A4-9D70-A8BF74608A06 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SEMILLAS DE MAIZ PARA AGRICULTORES DE LAS COMUNIDADES QUE COMPONEN EL MUNICIPIO.		36,500.00	570,263.23
E-7 GASTO CORRIENTE	627	3788	**DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO** PAGO CON CHEQUE N. 3788 EL CFDI CON FOLIO ECFD99FA-7E34-4C10-97A6-723965E21D44 A PROVEEDOR POR COMPRA DE MOCHILAS PARA LAS DIFERENTES CLAUSURAS DONDE APADRINO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		29,750.00	540,513.23
E-7 GASTO CORRIENTE	628	3789	**DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO** PAGO CON CHEQUE N. 3789 EL CFDI CON FOLIO E1578B6F-1BE6-4D63-B649-C692FA2B3AE7 A PROVEEDOR POR COMPRA DE PAQUETES ESCOLARES PARA LAS DIFERENTES CLAUSURAS DONDE APADRINO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		37,750.00	502,763.23
E-7 GASTO CORRIENTE	629	3790	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 7390 LOS CFDI CON FOLIO 7e98b85c-c7b9-46bf-a2ef-bbb186be7847 Y 79dfed12-5358-4391-90b8-f4faaeb0735e PARA APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		4,423.00	498,340.23
E-7 GASTO CORRIENTE	630	3791	**DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO** PAGO CON CHEQUE N. 3791 EL CFDI CON FOLIO B02E0C98-404B-496D-9D08-FA9DE5BF3269 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SEMILLAS DE MAIZ PARA AGRICULTORES DE LAS COMUNIDADES QUE COMPONEN EL MUNICIPIO.		46,479.30	451,860.93
E-7 GASTO CORRIENTE	631	3792	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3792 EL CFDI CON FOLIO 24398de3-4e10-4bf7-950f-338af89a224b CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. NOE GAMA FABIAN PARA SU CITA MEDICA MENSUAL Y COMPRA DE MEDICAMENTOS.		2,000.00	449,860.93
E-7 GASTO CORRIENTE	632	3793	**MARLENE LEON GONZALEZ** PAGO CON CHEQUE N. 3793 EL CFDI CON FOLIO d940072c-1aa8-48a1-b43c-63dde3245a47 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A LA C. MARLEN LEON GONZALEZ PARA CIRUGIA MEDICA DE SU HIJO EN LA CD. DE MÉXICO.		5,000.00	444,860.93
E-6 GASTO CORRIENTE	633	655126	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO CON SPEI N. 655126 EL TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCARIA DE SANTANDER 18-00008401-0 FONDO GENERAL A LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00011874-8 FONDO DE AHORRO.		300,000.00	144,860.93
04 JULIO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	87		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DÍA 04 DE JULIO 2024.	809,803.12		954,664.05
I-1 GASTO CORRIENTE	88		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL ''1 AJUSTE CUATRIMESTRAL 2024'') CORRESPONDIENTES AL DÍA	761,461.36		1,716,125.41

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

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

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

122

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			04 DE JULIO 2024.			
I-1 GASTO CORRIENTE	89		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024.	199,596.00		1,915,721.41
I-1 GASTO CORRIENTE	90		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS, IEPS) CORRESPONDIENTES AL DÍA 04 DE JULIO 2024.	57,156.42		1,972,877.83
E-7 GASTO CORRIENTE	634	3794	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3794 LOS CFDI CON FOLIO c73a25f1-9749-49bc-aca3-07465907fb62 Y 031d7813-5fcf-43fa-b44d-7f887eea9e98 PARA APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		5,714.29	1,967,163.54
E-7 GASTO CORRIENTE	635	3795	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO CON CHEQUE N. 3795 EL CFDI EA79C33E-8BCE-4FA7-AC79-5DF2F09973F4 A PROVEEDOR POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		7,280.00	1,959,883.54
E-7 GASTO CORRIENTE	636	3796	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO CON CHEQUE N. 3796 EL CFDI CON FOLIO 06B36B7C-6DBA-49D7-9DFE-599C6254D891 A PROVEEDOR POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS) DEL MUNICICPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		20,800.00	1,939,083.54
E-7 GASTO CORRIENTE	637	3797	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3797 EL CFDI CON FOLIO f1745c27-bb86-4900-8c28-da2da65ff567 PARA APOYO ECONOMICO A LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIAL SUB-CENTRO CD. ALTAMIRANO PARA GASTOS DE CLAUSURA Y ACTO SOLEMNE DE GRADUACIÓN DE 2024.		14,000.00	1,925,083.54
E-7 GASTO CORRIENTE	638	3798	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO CON CHEQUE N. 3798 EL CFDI CON FOLIO 31B7E46E-33AC-4873-8003-5272A8A766D9 A PROVEEDOR POR COMPRA DE MOCHILAS PARA LAS DIFERENTES CLAUSURAS DONDE APADRINO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		35,360.00	1,889,723.54
05 JULIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	639	3799	**MISAEL TAMAYO NUÑEZ** PAGO CON CHEQUE N. 3799 EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		18,000.00	1,871,723.54
E-7 GASTO CORRIENTE	640	3800	**FORTUNATO DE LA PAZ LIBERATO** PAGO CON CHEQUE N. 3800 EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		2,000.00	1,869,723.54
E-7 GASTO CORRIENTE	641	3801	**FRANCISCO JAVIER ARROYO GONZALEZ** PAGO CON CHEQUE N. 3801 EL CFDI CON FOLIO 12608952-c1ca-4174-acb4-0cba2dc43e03 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO JAVIER ARROYO GONZALEZ PARA SU CITA MEDICA MENSUAL Y COMPRA DE MEDICAMENTOS.		3,500.00	1,866,223.54
E-7 GASTO CORRIENTE	642	3802	**EULISES SANTANA ALVEAR** PAGO CON CHEQUE N. 3802 EL CFDI CON FOLIO 60547d16-784f-42a4-bae6-0a0ddcca660d CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. EULISES SANTANA ALVEAR PARA SU CITA MEDICA MENSUAL Y COMPRA DE MEDICAMENTOS.		4,000.00	1,862,223.54

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	643	3803	**RANGEL GAMA AVELLANEDA** PAGO CON CHEQUE N. 3803 EL CFDI CON FOLIO 56992c3f-e328-4605-b029-c0a6aaa1fd0b CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. RANGEL GAMA AVELLANEDA PARA GASTOS MEDICOS PERSONALES.		7,000.00	1,855,223.54
E-7 GASTO CORRIENTE	644	3804	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3804 EL CFDI CON FOLIO 537942cc-7edc-4f3f-8832-091189eaee05 PARA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		7,500.00	1,847,723.54
E-2 GASTO CORRIENTE	645	3805	**CANCELADO** CANCELADO			1,847,723.54
E-7 GASTO CORRIENTE	646	3806	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** PAGO CON CHEQUE N. 3806 EL CFDI CON FOLIO 95FB8886-EF57-441D-9702-AD9770B4313E POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		162,440.00	1,685,283.54
E-7 GASTO CORRIENTE	647	3807	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** PAGO CON CHEQUE N. 3807 LOS CFDI CON FOLIO 079E0EAE-3B51-4FFC-B794-DC173E7340E3 Y 1E0F6145-90EF-4A5D-98F8-BAEB09C1B85D POR ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		127,642.82	1,557,640.72
E-7 GASTO CORRIENTE	648	3808	**RICARDO MARTINEZ NUÑEZ** PAGO CON CHEQUE N. 3808 LOS CFDI CON FOLIO B631E273-4CCF-4089-8BCF-AC2EF70DCC73 Y B621233B-57B2-47DA-99CB-273B07597B22 POR LA RENTA DE 2 FOTOCOPIADORAS PARA LAS ÁREAS DE OBRAS Y TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		13,154.40	1,544,486.32
E-2 GASTO CORRIENTE	649	3809	**RICARDO MARTINEZ NUÑEZ** REGISTRO DEL ANTICIPO POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		26,422.20	1,518,064.12
E-7 GASTO CORRIENTE	650	3810	**RICARDO MARTINEZ NUÑEZ** PAGO CON CHEQUE N. 3810 EL CFDI CON FOLIO A4E9AB7C-78AE-4EFF-9F24-963DEB696CC5 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 PARA LAS EL ÁREA DE TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		8,127.00	1,509,937.12
E-7 GASTO CORRIENTE	651	3811	**YOLANDA VARGAS SUAZO** PAGO CON CHEQUE N. 3811 EL CFDI CON FOLIO 10630083-3104-4492-A69A-A554FF7CFAB1 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL PADRE POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		6,438.00	1,503,499.12
E-7 GASTO CORRIENTE	652	3812	**FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.** PAGO CON CHQUE N. 3812 EL CFDI CON FOLIO 3C098E32-560E-4E15-B4CA-4746CDB4DE72 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		48,016.50	1,455,482.62
E-7 GASTO CORRIENTE	653	3813	**VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO** PAGO CON CHEQUE N. 3813 EL CFDI CON FOLIO 35E08735-AD93-40FB-8FB0-83DDBBD09823 A PROVEEDOR POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS) DEL MUNICICPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		26,000.00	1,429,482.62
E-7 GASTO CORRIENTE	654	3814	**MARIA VICTORIA BORJA GARCIA** PAGO CON CHEQUE N. 3814 LA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EL ÁREA DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		2,780.00	1,426,702.62
E-7 GASTO CORRIENTE	655	3815	**MARIA ALMABEL PEÑALOZA DUARTE** PAGO CON CHEQUE N. 3815 EL CFDI CON FOLIO		6,500.00	1,420,202.62

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			37f3bb02-5184-4eb8-90a1-1eaa21144c5f CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ALMABEL PEÑALOZA DUARTE PARA IR ASU CITA MEDICA Y COMPRAR MEDICAMENTOS.			
E-7 GASTO CORRIENTE	656	3816	**FANY SOLORIO ARROYO** PAGO CON CHEQUE N. 3816 EL CFDI CON FOLIO AAF4EDF1-AE69-4417-961D-8B8D4C48EE3B POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		16,000.00	1,404,202.62
E-7 GASTO CORRIENTE	657	3817	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3817 EL CFDI CON FOLIO 6d145299-6807-4774-959a-db9f4ffe74a1 PARA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		5,000.00	1,399,202.62
E-7 GASTO CORRIENTE	658	3818	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3818 EL APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		2,958.00	1,396,244.62
E-2 GASTO CORRIENTE	659	3819	**CANCELADO** C A N C E L A D O			1,396,244.62
E-2 GASTO CORRIENTE	660	3820	**CANCELADO** C A N C E L A D O			1,396,244.62
E-7 GASTO CORRIENTE	661	3821	**RENE MIRANDA MAGADAN** PRAGO CON CHEQUE N. 3821 LACOMPRA DE AMPLIFICADOR DE AUDIO PARA APOYO A LA ESC. SEC. CUAUHTÉMOC Y COMPRA DE CAFÉ PARA EL ÁREA DE TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		11,000.00	1,385,244.62
E-7 GASTO CORRIENTE	662	3822	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3822 EL CFDI CON FOLIO 89020d86-aaa2-49d4-907c-b1c936b12b99 A PAGO A PPROVEEDOR POR COMPRA DE ACTAS AUTOMATIZADAS PARA EL ÁREA DE REGISTRO CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		11,400.00	1,373,844.62
E-7 GASTO CORRIENTE	663	3823	**MA. DE LOS ANGELES ARROYO GARCIA** PAGO CON CHEQUE N. 3823C EL CFDI CON FOLIO 6806d2f7-e2ec-4dea-9234-c59a017c9160 PARA APOYO ECONOMICO PARA LA CASA DE LA CULTURA QUE PARTICIPARA EN EVENTO DE LA TELESECUNDARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS DE SANTA TERESA EL DÍA 11 DE JUNIO DEL 2024.		3,850.00	1,369,994.62
E-7 GASTO CORRIENTE	664	3824	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO CON CHEQUE N. 3824 EL CFDI CON FOLIO A8BE53B3-59FD-4073-8AAA-2F164E3E68E4 A PROVEEDOR POR COMPRA DE MOCHILAS PARA LAS DIFERENTES CLAUSURAS DONDE APADRINO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		31,800.00	1,338,194.62
E-7 GASTO CORRIENTE	665	3825	**ABIGAIL SALGADO SANDOVAL** PAGO CON CHEQUE N. 3825 EL CFDI CON FOLIO 0DA476A0-288A-4AD0-B72D-8744319BFA0C A PROVEEDOR POR COMPRA DE SEMILLAS EN APOYO A LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		28,450.00	1,309,744.62
E-7 GASTO CORRIENTE	666	3826	**ABIGAIL SALGADO SANDOVAL** PAGO CON CHEQUE N. 3826 EL CFDI CON FOLIO AD78BE4B-17FA-4CFB-B188-D368008D09C2 A PROVEEDOR POR COMPRA DE SEMILLAS EN APOYO A LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		23,750.00	1,285,994.62
E-2 GASTO CORRIENTE	667	3827	**CANCELADO** C A N C E L A D O			1,285,994.62
E-7 GASTO CORRIENTE	668	3828	**ABIGAIL SALGADO SANDOVAL** PAGO CON CHEQUE N. 3828 EL CFDI CON FOLIO FC2D8CAE-B715-42C7-B59F-13225C9F6262 A PROVEEDOR POR COMPRA DE SEMILLAS EN APOYO A LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE		23,467.50	1,262,527.12

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			CATALAN, GRO.			
08 JULIO 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	669	3829	**CANCELADO** CANCELADO			1,262,527.12
E-2 GASTO CORRIENTE	670	3830	**CANCELADO** CANCELADO			1,262,527.12
E-2 GASTO CORRIENTE	671	3831	**CANCELADO** CANCELADO			1,262,527.12
E-2 GASTO CORRIENTE	672	3832	**CANCELADO** CANCELADO			1,262,527.12
E-2 GASTO CORRIENTE	673	3833	**CANCELADO** CANCELADO			1,262,527.12
E-7 GASTO CORRIENTE	674	3834	**ODISEO ZUÑIGA SANTAMARIA** PAGO CON CHEQUE N. 3834 EL CFDI CON FOLIO cc6a1f2f-2ab9-48d3-ab55-8b748dd73792 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. ODISEO ZUÑIGA SANTAMARIA PARA QUE SE TRASLADE A LA CD. DE MÉXICO A SU CITA MEDICA Y COMPRE SUS MEDICAMENTOS.		4,000.00	1,258,527.12
E-7 GASTO CORRIENTE	675	3835	**MARILU DIAZ AVILEZ** PAGO CON CHEQUE N. 3835 A PROVEEDOR POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MAQUINA Y EL VOLTEO DEL ÁREA DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		9,905.00	1,248,622.12
E-2 GASTO CORRIENTE	676	3836	**RENE MIRANDA MAGADAN** GASTOS POR COMPROBAR CON CHEQUE N. 3836 EN MI CARÁCTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		70,172.00	1,178,450.12
E-2 GASTO CORRIENTE	677	3837	**RENE MIRANDA MAGADAN** GASTOS POR COMPROBAR CON CHEQUE N. 3837 EN MI CARÁCTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		55,304.00	1,123,146.12
E-2 GASTO CORRIENTE	678	3838	**RENE MIRANDA MAGADAN** GASTOS POR COMPROBAR CON CHEQUE N. 3838 EN MI CARÁCTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		74,524.00	1,048,622.12
E-2 GASTO CORRIENTE	679	3839	**CANCELADO** CANCELADO			1,048,622.12
E-7 GASTO CORRIENTE	680	3840	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3840V GASTOS VARIOS GENERADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		15,000.00	1,033,622.12
E-7 GASTO CORRIENTE	681	3841	**JOSE ALBERTO SANTANA ROMERO** PAGO CON CHEQUE N. 3841 EL CFDI CON FOLIO F8E142F0-188C-4231-9E12-BCECC1FACCEE A PPROVEEDOR POR COMPRA DE CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML QUE SE REPARTIO EN LA TOMA DE PROTESTA DE LOS COMISARIOS.		10,000.00	1,023,622.12
E-7 GASTO CORRIENTE	682	3842	**PEDRO VALDOVINOS SANTANA** PAGO CON CHEQUE N. 3842 EL CFDI CON FOLIO 2BDB7608-FBD9-4EC1-ACB5-855F8A47BF7A POR COMPRA DE COMIDA DE PLATILLOS QUE SE REPARTIERON EN LA CLAUSURA DEL DIF.		10,000.00	1,013,622.12
E-7 GASTO CORRIENTE	683	3843	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3843 LA DISTRIBUCIÓN DE APOYOS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.		87,900.00	925,722.12
E-7 GASTO CORRIENTE	684	3844	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO CON CHEQUE N. 3844 EL CFDI CON FOLIO EE958E50-B6D1-4682-9E9D-A82069E68E97 A PROVEEDOR POR COMPRA DE PAQUETES ESCOLARES PARA LAS DIFERENTES CLAUSURAS DONDE APADRINO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		26,000.00	899,722.12
E-7 GASTO CORRIENTE	685	3845	**MATERIALES Y COMPLEMENTOS DE** PAGO CON CHEQUE N. 3845 EL CFDI CON FOLIO		21,854.00	877,868.12

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			11BA8067-E62D-452C-A245-C11779329E3C A PROVEEDOR POR PAGO DE MATERIAL DE LAMINAS EN APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.			
E-7 GASTO CORRIENTE	686	3846	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3846 LA COMPRA DE ABONO PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		15,000.00	862,868.12
E-7 GASTO CORRIENTE	687	3847	**CONSUELO SANCHEZ GOMEZ** PAGO CON CHEQUE N. 3847 EL CFDI CON FOLIO 55BCA613-C9D6-4817-9967-BD8A0EB2CB20 A PROVEEDOR POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONELADAS PARA EL ÁREA DE SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		9,900.00	852,968.12
E-7 GASTO CORRIENTE	688	3848	**CONSUELO SANCHEZ GOMEZ** PAGO CON CHEQUE N. 3848 EL CFDI CON FOLIO 06A3830D-B55A-4603-90CC-E69B6A04D550 A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA DE TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		12,900.00	840,068.12
E-2 GASTO CORRIENTE	689	3849	**CANCELADO** C A N C E L A D O			840,068.12
E-7 GASTO CORRIENTE	690	3850	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3850 A PROVEEDORES POR COMPRA DE UN BAFLE PARA EL ÁREA DEL DIF MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		9,062.00	831,006.12
E-6 GASTO CORRIENTE	692	600140	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO CON SPEI N. 600140 EL TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCARIA DE SANTANDER 18-00008401-0 FONDO GENERAL A LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00011874-8 FONDO DE AHORRO.		400,000.00	431,006.12
E-6 GASTO CORRIENTE	693	760785	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO CON SPEI N. 760785 EL TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCARIA DE SANTANDER 18-00008401-0 FONDO GENERAL A LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00011874-8 FONDO DE AHORRO.		199,596.00	231,410.12
09 JULIO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	694	001449	**JUAN FRANCISCO URBAN CRUZ** PAGO CON SPEI N. 001449 EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		20,000.00	211,410.12
E-10 GASTO CORRIENTE	695	156833	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 156833 EL CFDI CON FOLIO d5f3f784-4cca-48d9-abb2-7362287585c0 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		399.00	211,011.12
E-10 GASTO CORRIENTE	696	156834	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 156834 EL CFDI CON FOLIO 03249068-352d-49c3-8b81-73622875806a CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE CATASTRO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		399.00	210,612.12
E-10 GASTO CORRIENTE	697	156835	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 156835 EL CFDI CON FOLIO 7f141545-6aa7-4d88-bee1-73622875bbe5 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE DESARROLLO RURAL DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		399.00	210,213.12
E-10 GASTO CORRIENTE	698	156836	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 156836 EL CFDI CON FOLIO af4e9417-08e9-4582-8918-736228753932 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		399.00	209,814.12
E-10 GASTO CORRIENTE	699	156837	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 156837 EL CFDI CON FOLIO e5dae2a6-63e1-46b0-b4cf-736228757fd3 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		399.00	209,415.12
E-10 GASTO CORRIENTE	700	156838	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 156838 EL CFDI CON FOLIO		399.00	209,016.12

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			2bd45e93-5da0-46d2-ae15-736228756c8d CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE AGRICULTURA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.			
E-10 GASTO CORRIENTE	701	156839	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 156839 EL CFDI CON FOLIO a9e2193f-4bd8-43f3-9c91-73622875e238 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		399.00	208,617.12
E-10 GASTO CORRIENTE	702	156840	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 156840 EL CFDI CON FOLIO 0ea5c543-62b9-4425-b3ad-73622875aec8 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE OFICIALIA MAYOR DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		399.00	208,218.12
E-10 GASTO CORRIENTE	703	156841	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 156841 EL CFDI CON FOLIO ae274bab-f8c8-4fe3-9a81-7362287577d7 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		399.00	207,819.12
E-10 GASTO CORRIENTE	704	156842	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 156842 EL CFDI CON FOLIO 9fb1afc-18f4-45b2-8b5d-736228755663 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE REGISTRO CIVIL DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		399.00	207,420.12
E-10 GASTO CORRIENTE	705	156843	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI. 156843 EL CFDI CON FOLIO 86c93d2-53e7-4cd2-8127-736228750816 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE SECRETARIA GENERAL DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		399.00	207,021.12
E-10 GASTO CORRIENTE	706	156844	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 156844 EL CFDI CON FOLIO 75c2d8e0-cf40-4512-a5b4-73622875f96d CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE OBRAS INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		399.00	206,622.12
E-10 GASTO CORRIENTE	707	156845	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 156845 EL CFDI CON FOLIO e9de0a47-7450-4391-ada8-73622875236c CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		399.00	206,223.12
E-10 GASTO CORRIENTE	708	156846	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 156846 EL CFDI CON FOLIO 18f25522-0b0b-485a-99ef-736228754efc CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE PART. SOC. DE LA MUJER DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		399.00	205,824.12
E-10 GASTO CORRIENTE	709	156847	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 156847 EL CFDI CON SPEI 43f4d682-2601-4488-8be6-73622875495c CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE GESTION DE PROYECTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		398.00	205,426.12
E-10 GASTO CORRIENTE	710	156848	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 156848 EL CFDI CON FOLIO 5daaddc6-30c2-467b-b341-73622875c9ac CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		399.00	205,027.12
E-10 GASTO CORRIENTE	711	156849	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 156849 EL CFDI CON FOLIO 9be3260f-1a95-4f3a-b79a-73622875a796 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE CONSEJERIA JURIDICA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		399.00	204,628.12
E-10 GASTO CORRIENTE	712	156850	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 156850 EL CFDI CON FOLIO 4d563dbc-268a-435b-a63b-736228755c78 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		399.00	204,229.12

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

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

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

128

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-10 GASTO CORRIENTE	713	324120	**ADRIAN BANDERA PEREZ** PAGO CON SPEI N. 324120 EL CFDI CON FOLIO 7C755132-DDDC-4E9A-83B5-3BCE65965061 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		2,295.00	201,934.12
D-GI GASTO CORRIENTE	1637		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.	26,422.20		228,356.32
10 JULIO 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	714	3851	**CANCELADO** C A N C E L A D O			228,356.32
E-7 GASTO CORRIENTE	715	3852	**ARACELI GALLARDO SALAS** PAGO CON CHEQUE N. 3852 EL PAGO TOTAL AL PROVEEDOR POR COMPRA DE REGALOS PARA LAS CLAUSURAS DE ESCUELA.		7,012.00	221,344.32
E-6 GASTO CORRIENTE	716	196078	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNIICPAL DE COYUCA DE CATALAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.		813,964.00	(592,619.68)
D-GI GASTO CORRIENTE	1641		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00011874-8 FONDO DE AHORRO A LA CUENTA DE BANCARIA DE SANTANDER 18-00008401-0 FONDO GENERAL.	813,964.00		221,344.32
11 JULIO 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	717	3853	**ALEJANDRO VALENZUELA MENDOZA** REGISTRO DE PRESTAMO PERSONAL AL EMPLEADO C. ALEJANDRO VALENZUELA MENDOZA DEL H. AYUNTAMIENTO, MISMO QUE SE DESCONTARA DE SU SUELDO DE MANERA QUINCENAL.		4,000.00	217,344.32
E-7 GASTO CORRIENTE	718	3854	**MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ** PAGO CON CHEQUE N. 3854 EL CFDI CON FOLIO 6affc14c-14da-4a94-8b5d-fdbd4db3f337 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		10,000.37	207,343.95
12 JULIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	719	3855	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3855 EL APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		6,150.00	201,193.95
E-7 GASTO CORRIENTE	720	3856	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3856 LA GENERACION DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024, DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		595,834.41	(394,640.46)
E-2 GASTO CORRIENTE	721	3857	**FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES** PAGO CON CHEQUE N. 3857 LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024.		1,176.12	(395,816.58)
E-2 GASTO CORRIENTE	722	3858	**MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO** PAGO CON CHEQUE N. 3858 LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024.		2,269.18	(398,085.76)
E-7 GASTO CORRIENTE	723	3859	**ABIGAIL SALGADO SANDOVAL** PAGO CON CHEQUE N. 3859 EL CFDI CON FOLIO 5717BC1A-DD69-4D65-9D6D-653DBDD63331 A PROVEEDOR POR COMPRA DE SEMILLAS EN APOYO A LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		26,000.00	(424,085.76)
E-7 GASTO CORRIENTE	724	3860	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3860 EL CFDI CON FOLIO		47,243.14	(471,328.90)

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

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

129

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			45795FD7-4908-495F-A35C-EA8722C33E7C A PROVEEDOR POR COMPRA DE PAQUETES ESCOLARES PARA LAS DIFERENTES CLAUSURAS DONDE APADRINO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.			
E-7 GASTO CORRIENTE	725	3861	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3861 EL APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		8,300.00	(479,628.90)
E-7 GASTO CORRIENTE	726	3862	**ABIGAIL SALGADO SANDOVAL** PAGO CON CHEQUE N. 3862 EL CFDI CON FOLIO 353E7A00-DB03-465C-B0A8-FF154F24C400 A PROVEEDOR POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		13,000.00	(492,628.90)
E-7 GASTO CORRIENTE	727	3863	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3863 EL CFDI CON FOLIO 91A5A1A2-6D07-480D-A0E2-127F28398A3A A PROVEEDOR POR COMPRA DE MOCHILAS PARA LAS DIFERENTES CLAUSURAS DONDE APADRINO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		43,560.00	(536,188.90)
E-7 GASTO CORRIENTE	728	3864	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3864 EL CFDI CON FOLIO 0DF6C579-9DA4-4D28-9214-02E139419CFA A PROVEEDOR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS (OBRAS, OFICIALIA MAYOR, TESORERIA, AGUA POTABLE) DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		41,418.00	(577,606.90)
E-7 GASTO CORRIENTE	729	3865	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3865 EL CFDI CON FOLIO 64F0013C-F3EB-4439-9D84-83327EA6FD23 A PROVEEDOR POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO (OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y AGUA POTABLE) DEL MUNICICPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		38,570.00	(616,176.90)
E-7 GASTO CORRIENTE	730	3866	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3866 EL CFDI CON FOLIO 252BF7C6-4BE2-47F1-A405-F2E44B016F4F A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		45,550.00	(661,726.90)
E-7 GASTO CORRIENTE	731	3867	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3867 EL CFDI CON FOLIO B74053AE-B141-4978-B0D9-38B68B030572 A PROVEEDOR COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		42,582.00	(704,308.90)
E-7 GASTO CORRIENTE	732	3868	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3868 EL CFDI CON FOLIO 691EAA9C-4E22-4D87-9188-34942971B9EF A PROVEEDOR POR COMPRA DE MOCHILAS PARA LAS DIFERENTES CLAUSURAS DONDE APADRINO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		50,820.00	(755,128.90)
E-7 GASTO CORRIENTE	733	3869	**RICARDO MARTINEZ NUÑEZ** PAGO CON CHEQUE N. 3869 EL CFDI CON FOLIO AD1D06AB-955B-40ED-91E0-E7C6CF5FBC24 A PROVEEDOR POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		26,422.20	(781,551.10)
E-2 GASTO CORRIENTE	734	3870	**GRETTEL GOMEZ LOZANO** PAGO CON CHEQUE N. LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. GRETTEL GOMEZ LOZANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024.		5,270.55	(786,821.65)
E-7 GASTO CORRIENTE	735	3871	**ABIGAIL SALGADO SANDOVAL** PAGO CON CHEQUE N. 3871 EL CFDI CON FOLIO 4B63B202-B1E3-436B-B967-49616CDFCF54 A		34,667.00	(821,488.65)

130

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			PROVEEDOR POR COMPRA DE SEMILLAS EN APOYO A LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.			
E-7 GASTO CORRIENTE	736	3872	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO CON CHEQUE N. 3872 EL CFDI CON FOLIO 010DE8C6-9573-4198-ACD4-08FB37012978 POR LA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		34,665.00	(856,153.65)
E-7 GASTO CORRIENTE	737	3873	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO CON CHEQUE N. 3873 EL CFDI CON FOLIO 03AF7865-CB0A-4D2E-B646-E2E8BD54D898 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		34,668.00	(890,821.65)
15 JULIO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	91		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE JULIO 2024.	98,651.19		(792,170.46)
I-1 GASTO CORRIENTE	92		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO 2024.	73,600.58		(718,569.88)
I-1 GASTO CORRIENTE	93		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE JULIO 2024.	1,769,497.26		1,050,927.38
E-7 GASTO CORRIENTE	739	3874	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO CON CHEQUE N. 3874 EL CFDI CON FOLIO F99797BF-548F-4F1C-82DB-1A011010978B PROVEEDOR POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO (PRESIDENCIA, TESORERIA, OFICIALIA, OBRAS PUBLICAS, CATASTRO).		30,000.00	1,020,927.38
E-6 GASTO CORRIENTE	740	150724	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** COMPLEMENTO DE PAGO DE NÓMINA CON SPEI N. 150724 AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024.		91,891.86	929,035.52
E-6 GASTO CORRIENTE	741	165160	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** COMPLEMENTO DE PAGO DE NÓMINA CON SPEI N. 165160 AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024.		738,394.45	190,641.07
E-6 GASTO CORRIENTE	742	600994	**NEREYDA ARRELLANO GARCIA** PAGO CON SPEI N. 600994 LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. NEREYDA ARELLANO GARCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024.		1,150.00	189,491.07
E-6 GASTO CORRIENTE	743	764428	**ERIKA GONZALEZ ROBLEDO** PAGO CON SPEI N. 764428 LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. ERIKA GONZALEZ ROBLEDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024.		1,470.16	188,020.91
D-GI GASTO CORRIENTE	1693		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00011874-8 FONDO DE AHORRO A LA CUENTA DE BANCARIA DE SANTANDER 18-00008401-0 FONDO GENERAL.	262,500.00		450,520.91
17 JULIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	744	3875	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3875 EL CFDI CON FOLIO 27164c8a-8def-4263-aab2-5cf6570e15d0 PARA APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS AL SECTOR SALUD.		5,500.00	445,020.91

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-6 GASTO CORRIENTE	745	074974	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNIICPAL DE COYUCA DE CATALAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		127,377.00	317,643.91
E-6 GASTO CORRIENTE	746	143564	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE PAGO CON SPEI N. 143564 DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,887.00	315,756.91
E-10 GASTO CORRIENTE	747	948228	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** PAGO CON SPEI N. 948228 CORRESPONDIENTE AL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024.		84,545.00	231,211.91
D-GI GASTO CORRIENTE	1703		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** RECONOCIMIENTO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DEL FONDO DE FORTAMUN DE LA CUENTA 18-0002836-34 FORTAMUN 2024 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0 POR COCNCEPTO DEL PAGO DEL ISR DEL MES DE JUNIO DEL 2024.	33,994.59		265,206.50
D-GI GASTO CORRIENTE	1704		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** RECONOCIMIENTO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DEL FONDO DE FORTAMUN DE LA CUENTA 18-0002836-34 FORTAMUN 2024 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0 POR COCNCEPTO DEL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024.	25,032.51		290,239.01
18 JULIO 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	748	3876	**MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ** REGISTRO DEL ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.		2,000.00	288,239.01
E-2 GASTO CORRIENTE	749	3877	**CANCELADO** C A N C E L A D O			288,239.01
E-7 GASTO CORRIENTE	750	3878	**MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ** PAGO CON CHEQUE N. 3878 EL CFDI CON FOLIO 4c6ccdde-8c33-47de-9761-e0465c0cd3b5 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		2,000.00	286,239.01
E-6 GASTO CORRIENTE	751	366369	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO CON SPEI. 366369 EL TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCARIA DE SANTANDER 18-00008401-0 FONDO GENERAL A LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00011874-8 FONDO DE AHORRO.		150,000.00	136,239.01
23 JULIO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	94		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE JULIO 2024.	1,726,492.26		1,862,731.27
I-1 GASTO CORRIENTE	95		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMÚN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO 2024.	23,797.48		1,886,528.75
I-1 GASTO CORRIENTE	96		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMÚN "TENENCIA") CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO 2024.	32,613.07		1,919,141.82
E-7 GASTO CORRIENTE	752	3879	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PAGO CON CHEQUE N. 3879 EL CFDI CON FOLIO 898D2382-80D1-44A5-99F9-F170323D2C5D A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		39,460.00	1,879,681.82
E-7 GASTO CORRIENTE	753	3880	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3880 EL CFDI CON FOLIO E4310D9C-AE97-46AC-B67E-A2628C4693D4 A PROVEEDOR POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS ÁREAS (CATASTRO, REGISTRO CIVIL Y		3,477.60	1,876,204.22

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERIA

132

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			REGLAMENTOS) DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.			
26 JULIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	754	3881	**VICTOR MANUEL MARTINEZ GARCIA** PAGO CON CHEQUE N. 3881 EL CFDI CON FOLIO FAB8B3DE-635D-4142-B039-C69140DF3FB4 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		16,800.00	1,859,404.22
30 JULIO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	98		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS, "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO 2024.	5,371.12		1,864,775.34
I-1 GASTO CORRIENTE	99		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN) CORRESPONDIENTES AL DÍA 30 DE JULIO 2024.	110,581.79		1,975,357.13
I-1 GASTO CORRIENTE	100		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 A PAGAR EL 30 DE JULIO 2024.	8,160.88		1,983,518.01
E-7 GASTO CORRIENTE	755	3882	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3882 EL CFDI CON FOLIO 6E7D4700-DCE2-4857-A9D9-994E046706C9 A PROVEEDOR POR COMPRA DE MAIZ Y HERBICIDAS EN APOYO A LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		119,700.00	1,863,818.01
E-10 GASTO CORRIENTE	756	341761	**EDITORIAL EVE S.A. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 341761 EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN DEL MES DE JUNIO DEL 2024.		5,000.01	1,858,818.00
D-GI GASTO CORRIENTE	1732		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00011874-8 FONDO DE AHORRO A LA CUENTA DE BANCARIA DE SANTANDER 18-00008401-0 FONDO GENERAL.	119,700.00		1,978,518.00
31 JULIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	757	3883	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3883 LA GENERACIÓN DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024, DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		623,156.84	1,355,361.16
E-2 GASTO CORRIENTE	758	3884	**FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES** PAGO CON CHEQUE N. LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024.		1,176.12	1,354,185.04
E-2 GASTO CORRIENTE	759	3885	**CANCELADO** C A N C E L A D O			1,354,185.04
E-7 GASTO CORRIENTE	760	3886	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3886 EL CFDI CON FOLIO 55009BF7-1B55-4864-A07C-258DF34C420E A PROVEEDOR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		50,584.00	1,303,601.04
E-7 GASTO CORRIENTE	761	3887	**COMERCIO CONSULTORIA Y SERVICIOS TT-** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN,GRO.		56,123.00	1,247,478.04
E-7 GASTO CORRIENTE	762	3888	**CENTRO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE		48,874.00	1,198,604.04

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			COYUCA DE CATALÁN, GRO.(OBRAS PÚBLICAS, AGUA POTABLE, SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL).			
E-7 GASTO CORRIENTE	763	3889	**SERVICIOS CONSULTA Y COMERCIO VASS-** PAGO CON CHEQUE N. 3889 LOS CONSUMIBLES DE CÓMPUTO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. (TESORERÍA, OBRAS PÚBLICAS, OFICIALIA, CATASTRO, PRESIDENCIA, SECRETARIA).		52,651.00	1,145,953.04
E-7 GASTO CORRIENTE	764	3890	**EQUIPO FERRETERO ELECTRICO Y DE** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA LA REPARACIÓN DE TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COYUCA DE CATALÁN.		38,963.00	1,106,990.04
E-7 GASTO CORRIENTE	765	3891	**CENTRO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TALACHAS A LOS VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		15,305.00	1,091,685.04
E-7 GASTO CORRIENTE	766	3892	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE UNIFORMES EN APOYO A LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA BAJADA.		18,500.00	1,073,185.04
E-2 GASTO CORRIENTE	767	3893	**MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO** REGISTRO DEL PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A LA SRA. MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.		2,269.18	1,070,915.86
E-7 GASTO CORRIENTE	768	3894	**COMERCIO CONSULTORIA Y SERVICIOS TT-** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA EN APOYO AL COMISARIO DE LA LOCALIDAD LA BAJADA.		15,000.00	1,055,915.86
E-7 GASTO CORRIENTE	769	3895	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR CONCEPTO DEL 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA PARCIALIDAD DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.		60,146.00	995,769.86
E-6 GASTO CORRIENTE	770	052054	**NEREYDA ARRELLANO GARCIA** PAGO CON SPEI N. 052054 LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. NEREYDA ARELLANO GARCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024.		1,150.00	994,619.86
E-6 GASTO CORRIENTE	771	052057	**GRETTEL GOMEZ LOZANO** PAGO CON SPEI N. 052057 LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. GRETTEL GOMEZ LOZANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024.		5,271.10	989,348.76
E-6 GASTO CORRIENTE	774	310724	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** COMPLEMENTO DE PAGO DE NÓMINA CON SPEI N. 310724 AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024.		86,061.65	903,287.11
E-6 GASTO CORRIENTE	775	371082	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** COMPLEMENTO DE PAGO DE NÓMINA CON SPEI N. 371082 AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024.		721,363.19	181,923.92
			TOTAL MENSUAL	6,961,697.74	7,383,235.14	
				6,961,697.74	7,383,235.14	

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

Vo. Bo.

C. ADRIANA CHAVEZ ORBICADO
SINDICA PROCURADOR

COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SÍNDICO PROCURADOR
2021 - 2024

ELABORÓ

L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

PROGRAMA: "GASTO CORRIENTE"

MES: AGOSTO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

2021-2024

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

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

GASTO CORRIENTE RAMO 28

No. CUENTA:	18-00008401-0
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024	476,028.74
CHEQUES EN TRANSITO	113,605.30

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
06/12/2023	3305	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3499	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3500	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3501	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3502	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
29/08/2024	3946	MARIA MONSERRAT LEYVA GIRDIANO	2,269.18
29/08/2024	3955	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	1,176.12
29/08/2024	3958	RENE MIRANDA MAGADAN	10,160.00

		-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2024		362,423.44

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

V°. B°.

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

De Conformidad

Tesorero Municipal
L.C. RENE MIRANDA MAGADAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001			**FONDO GENERAL**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001 002			**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001 002 0001			**FONDO GENERAL CTA. 18-00008401-0 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						181,923.92
AGOSTO 2024 SALDO FINAL						**362,423.44**
01 AGOSTO 2024						
D-GI GASTO CORRIENTE	1771		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** INTERESES GANADOS POR USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA DE SANTANDER 18-00008401-0 DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024.	2,926.67		184,850.59
02 AGOSTO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	776	3896	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3896 A PPROVEEDORES POR GASTOS VARIOS COMO COMPRA DE GASOLINA, COMPRA DE LIQUIDO PARA APOYO ACAMPESINOS Y COMPRA DE ARTICUULOS VARIOS.		28,000.00	156,850.59
E-7 GASTO CORRIENTE	777	3897	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PAGO CON CHEQUE N. 3897 A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		41,600.00	115,250.59
D-GI GASTO CORRIENTE	1779		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DE AHORRO SANTANDER 18-00011874-8 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0	50,000.00		165,250.59
03 AGOSTO 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	778	018418	**ERIKA GONZALEZ ROBLEDO** PAGO CON SPEI N. 018418 LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. ERIKA GONZALEZ ROBLEDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024.		1,470.16	163,780.43
06 AGOSTO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	101		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS, IEPS) CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE AGOSTO 2024.	48,593.54		212,373.97
I-1 GASTO CORRIENTE	102		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN (DIFERENCIAS 2DO. TRIMESTRE 2024) CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE AGOSTO 2024.	157,867.57		370,241.54
I-1 GASTO CORRIENTE	103		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE AGOSTO 2024.	715,506.68		1,085,748.22
I-1 GASTO CORRIENTE	107		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024.	127,377.00		1,213,125.22
E-7 GASTO CORRIENTE	779	3898	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3898 EL CFDI CON FOLIO F64442B6-069B-46C1-A021-FEAC6C68E70A A PROVEEDOR POR COMPRA DE MAIZ Y HERBICIDAS EN APOYO A LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		118,592.00	1,094,533.22
D-GI GASTO CORRIENTE	1788		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DEL GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE N. 3836 DE FECHA 08/07/2024	70,172.00		1,164,705.22
D-GI GASTO CORRIENTE	1787		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DEL GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE N. 3838 DE FECHA 08/07/2024	74,524.00		1,239,229.22
D-GI GASTO CORRIENTE	1789		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DEL GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE N. 3837 DE FECHA 08/07/2024.	55,304.00		1,294,533.22
07 AGOSTO 2024						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	780	3899	**FORTUNATO DE LA PAZ LIBERATO** PAGO CON CHEQUE N. 3899 EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN DEL MES DE JULIO DEL 2024.		2,000.00	1,292,533.22
E-7 GASTO CORRIENTE	781	3900	**FRANCISCO JAVIER ARROYO GONZALEZ** PAGO CON CHEQUE N. 3900 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO JAVIER ARROYO GONZALEZ PARA SU CITA MEDICA MENSUAL Y COMPRA DE MEDICAMENTOS.		3,500.00	1,289,033.22
E-7 GASTO CORRIENTE	782	3901	**EULISES SANTANA ALVEAR** PAGO CON CHEQUE N. 3901 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. EULISES SANTANA ALVEAR PARA SU CITA MEDICA MENSUAL Y COMPRA DE MEDICAMENTOS.		4,000.00	1,285,033.22
E-7 GASTO CORRIENTE	783	3902	**RANGEL GAMA AVELLANEDA** PAGO CON CHEQUE N. 3902 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. RANGEL GAMA AVELLANEDA PARA GASTOS MEDICOS PERSONALES.		7,000.00	1,278,033.22
E-7 GASTO CORRIENTE	784	3903	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3903 EL APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		7,500.00	1,270,533.22
E-7 GASTO CORRIENTE	785	3904	**MARIA ALMABEL PEÑALOZA DUARTE** PAGO CON CHEQUE N. 3904 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ALMABEL PEÑALOZA DUARTE PARA SU CITA MEDICA MENSUAL Y COMPRA DE MEDICAMENTOS.		6,500.00	1,264,033.22
E-7 GASTO CORRIENTE	786	3905	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** PRAGO CON CHEQUE N. 3905 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		161,600.00	1,102,433.22
E-7 GASTO CORRIENTE	787	3906	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** PAGO CON CHEQUE N. 3906 POR ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		164,436.79	937,996.43
E-7 GASTO CORRIENTE	788	3907	**RICARDO MARTINEZ NUÑEZ** PAGO CON CHEQUE N. 3907 POR LA RENTA DE 2 FOTOCOPIADORAS PARA LAS ÁREAS DE OBRAS Y TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		13,154.40	924,842.03
E-7 GASTO CORRIENTE	789	3908	**YOLANDA VARGAS SUAZO** PAGO CON CHEQUE N. 3908 EL CFDI CON FOLIO 846F8168-75E5-423C-AA7E-E8168E31D380 POR LA RENTA DE MOBILIARIO DEL MES DE JULIO POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		11,692.80	913,149.23
E-7 GASTO CORRIENTE	790	3909	**MATERIALES Y COMPLEMENTOS DE** PAGO CON CHEQUE N. 3909 EL CFDI CON FOLIO D9D3319E-8C16-42EF-80A1-4F59F07ACED2 A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL (CEMENTO Y LAMINAS) EN APOYO A PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		59,101.00	854,048.23
E-7 GASTO CORRIENTE	791	3910	**FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.** PAGO CON CHEQUE N. 3910 EL CFDI CON FOLIO CA320414-4179-4B64-A1D5-CFAA5201188A POR LA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		101,333.00	752,715.23
E-7 GASTO CORRIENTE	792	3911	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3911 LA DISTRIBUCIÓN DE APOYOS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.		92,400.00	660,315.23
E-7 GASTO CORRIENTE	793	3912	**FREDI GUTIERREZ SERRANO** PAGO CON CHEQUE N. 3912 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. FREDI GUTIERREZ SERRANO PARA ASISTIR AL HOSPITAL DEL NIÑO DONDE SU HIJA RECIBE SU TRATAMIENTO.		12,500.00	647,815.23

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

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

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

139

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2 GASTO CORRIENTE	794	3913	**CANCELADO** C A N C E L A D O			647,815.23
E-7 GASTO CORRIENTE	795	3914	**ODISEO ZUÑIGA SANTAMARIA** PAGO CON CHEQUE N. 3914 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. ODISEO ZUÑIGA SANTAMARIA PARA QUE SE TRASLADE A LA CD. DE MÈXICO A SU CITA MEDICA Y COMPRE SUS MEDICAMENTOS.		4,000.00	643,815.23
E-7 GASTO CORRIENTE	796	3915	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** PAGO CON CHEQUE N. 3915 LA COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS PARA EL CURSO DE VERANO DE BELLEZA EN EL DIF MUNICIPAL.		27,040.00	616,775.23
E-7 GASTO CORRIENTE	797	3916	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3916 EL APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE HERRERIA DEL ANUNCIO DEL RASTRO MUNICIPAL.		2,000.00	614,775.23
E-2 GASTO CORRIENTE	798	3917	**CANCELADO** C A N C E L A D O			614,775.23
E-7 GASTO CORRIENTE	799	3918	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO CON CHEQUE N. 3918 A PROVEEDOR POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LAS ÁREAS DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		35,000.00	579,775.23
E-7 GASTO CORRIENTE	800	3919	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO CON CHEQUE N. 3919 EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA BOMBA DE AGUA DEL POZO EL CARCAMO.		32,800.00	546,975.23
E-7 GASTO CORRIENTE	801	3920	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO CON CHEQUE N. 3920 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO (TESORERIA, CATASTRO, PRESIDENCIA, REGISTRO CIVIL).		37,200.00	509,775.23
E-7 GASTO CORRIENTE	802	3921	**MARILU DIAZ AVILEZ** PAGO CON CHEQUE N. 3921 LA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EL ÁREA DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		3,513.00	506,262.23
E-7 GASTO CORRIENTE	803	3922	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3922 EL APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES Y GASTOS EN EL TORNEO DE TLAPEHUALA.		39,000.00	467,262.23
08 AGOSTO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	804	3923	**ARACELI DAMIAN AGUIRRE** PAGO CON CHEQUE N. 3923 EL CFDI CON FOLIO 46B29CF1-0E7D-494F-88FD-D59CE97A0CB0 POR COMPRA DE FORMATOS PARA EL COBRO AL COMERCIO AMBULANTE, SELLOS Y RECIBOS.		12,014.32	455,247.91
E-7 GASTO CORRIENTE	805	3924	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3924 EL APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO DE EDUCACION DUAL QUE SE ESTA DESARROLLANDO EN EL ÁREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.		2,887.00	452,360.91
E-7 GASTO CORRIENTE	806	3925	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3925 A PPOVEEDOR POR COMPRA DE CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML PARA LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DE SERVICIOS PUBLICOS YA QUE SE UTILIZARON EN LA BRIGADA DE DESCACHARRIZACION.		10,000.00	442,360.91
E-7 GASTO CORRIENTE	807	3926	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON SPEI N. 3926 EL CFDI CON FOLIO EDBCC6E3-4B61-4713-88CB-E4FA2DAF3151 POR COMIDA QUE SE REPARTIO EL CURSO DE VERANO DE BELLEZA EN EL DIF MUNICIPAL.		10,000.00	432,360.91
E-7 GASTO CORRIENTE	808	3927	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3927 EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		10,000.00	422,360.91

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.
TESORERIA
2021 - 2024

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-10 GASTO CORRIENTE	809	077463	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 077463 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	421,961.91
E-10 GASTO CORRIENTE	810	077464	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI. 077464 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE TESORERIA DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	421,562.91
E-10 GASTO CORRIENTE	811	077465	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI. 077465 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE PART. SOC. DE LA MUJER DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	421,163.91
E-10 GASTO CORRIENTE	812	077466	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 077466 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE GESTION DE PROYECTOS DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	420,764.91
E-10 GASTO CORRIENTE	813	077467	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PRAGO CON SPEI N. 077467 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	420,365.91
E-10 GASTO CORRIENTE	814	077468	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 077468 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE CONSEJERIA JURIDICA DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	419,966.91
E-10 GASTO CORRIENTE	815	077469	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 077469 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	419,567.91
E-10 GASTO CORRIENTE	816	082164	**JUAN FRANCISCO URBAN CRUZ** PAGO CON SPEI N. 082164 EL CFDI CON FOLIO D18FDA70-91EA-4795-B8F9-F9D2F0FEDC36 POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 AL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		20,000.00	399,567.91
E-10 GASTO CORRIENTE	817	082165	**EDITORIAL EVE S.A. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 082165 EL CFDI CON FOLIO 7D71D7D7-403A-480E-B60F-AAB372B48B2B POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN DEL MES DE JULIO DEL 2024.		5,000.01	394,567.90
E-10 GASTO CORRIENTE	818	157900	**ADRIAN BANDERA PEREZ** PAGO CON SPEI N. 157900 EL CFDI CON FOLIO 9760403B-D4E6-4D3D-B5F6-78B4213E7B6C POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN DEL MES DE JULIO DEL 2024.		2,295.00	392,272.90
E-6 GASTO CORRIENTE	819	284052	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0 A LA CUENTA DE AHORRO SANTANDER 18-00011874-8		127,377.00	264,895.90
E-10 GASTO CORRIENTE	820	757380	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 757380 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	264,496.90
E-10 GASTO CORRIENTE	821	757381	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 757381 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE CATASTRO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	264,097.90
E-10 GASTO CORRIENTE	822	757382	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 757382 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE DESARROLLO RURAL DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	263,698.90
E-10 GASTO CORRIENTE	823	757383	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 757383 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	263,299.90
E-10 GASTO CORRIENTE	824	757384	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 757384 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE DIF MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL 2024.		359.00	262,940.90

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-10 GASTO CORRIENTE	825	757385	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 757385 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE AGRICULTURA DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	262,541.90
E-10 GASTO CORRIENTE	826	757386	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 757386 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	262,142.90
E-10 GASTO CORRIENTE	827	757387	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI. 757387 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE OFICALIA MAYOR DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	261,743.90
E-10 GASTO CORRIENTE	828	757388	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 757388 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	261,344.90
E-10 GASTO CORRIENTE	829	757389	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 757389 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE REGISTRO CIVIL DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	260,945.90
E-10 GASTO CORRIENTE	830	757390	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 757390 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE SECRETARIA GENERAL DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	260,546.90
09 AGOSTO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	831	3928	**HERIBERTO ECHEVERRIA ARROYO** PAGO CON CHEQUE N. 3928 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. HERIBERTO ECHEVERRIA ARROYO PARA SU CITA MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS.		11,748.00	248,798.90
E-7 GASTO CORRIENTE	832	3929	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO CON CHEQUE N. 3929 LA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EL ÁREA DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		35,360.00	213,438.90
15 AGOSTO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	104		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE AGOSTO 2024.	90,001.92		303,440.82
I-1 GASTO CORRIENTE	105		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE AGOSTO 2024.	61,281.84		364,722.66
I-1 GASTO CORRIENTE	106		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE AGOSTO 2024.	1,678,507.78		2,043,230.44
E-7 GASTO CORRIENTE	833	3930	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3930 EL CFDI CON FOLIO 9029901B-6A2F-4FFB-9C85-8900C8951CEB POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS (SERVICIOS MUNICIPALES Y AGUA POTABLE) DEL H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		26,000.00	2,017,230.44
E-7 GASTO CORRIENTE	834	3931	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3931 EL CFDI CON FOLIO F304FC9A-8809-406D-9E57-ABAF67988B6A POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, CON MOTIVO DEL TORNEO MUNICIPAL EN TLAPEHUALA.		31,200.00	1,986,030.44
E-7 GASTO CORRIENTE	835	3932	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3932 PARA APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		3,000.00	1,983,030.44

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

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

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

142

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	836	3933	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3933 LA GENERACIÓN DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		631,156.62	1,351,873.82
E-2 GASTO CORRIENTE	837	3934	**FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES** PAGO CON CHEQUE N. 3934 LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,176.12	1,350,697.70
E-2 GASTO CORRIENTE	838	3935	**MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO** PAGO CON CHEQUE N. LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,269.18	1,348,428.52
E-7 GASTO CORRIENTE	839	3936	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3936 A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS ÁREAS DE TESORERIA, PRESIDENCIA, OFICIALIA Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		47,243.14	1,301,185.38
E-7 GASTO CORRIENTE	840	3937	**DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO** PAGO CON CHEQUE N. 3037 EL CFDI CON FOLIO EAAFC2E5-2684-49A8-AAAF-DCD902D05C79 A PROVEEDOR POR COMPRA DE SEMILLAS EN APOYO A LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		48,536.00	1,252,649.38
E-7 GASTO CORRIENTE	841	3938	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3938 EL CFDI CON FOLIO 0E60835E-3189-45A3-A47F-925C3BE556A3 POR LA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EL ÁREA DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		52,148.00	1,200,501.38
E-7 GASTO CORRIENTE	842	3939	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3939 EL CFDI CON FOLIO BA84743F-61D1-460B-90CD-1BFE5B927173 A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		58,745.00	1,141,756.38
E-7 GASTO CORRIENTE	843	3940	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3940 EL CFDI CON FOLIO 8C7DB246-D9F7-420A-AD6A-9DA50E08C188 A PROVEEDOR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS ÁREAS DE TESORERIA, REGLAMENTOS, CATASTRO,OBRAS PÚBLICAS Y REGISTRO CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		49,632.00	1,092,124.38
E-7 GASTO CORRIENTE	844	3941	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3941 EL CFDI CON FOLIO 3DD57724-D6A5-4403-9BA5-2014AA2B2617 A PROVEEDOR POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL ÁREA DE SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		53,439.00	1,038,685.38
E-7 GASTO CORRIENTE	845	3942	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3942 LOS GASTOS VARIOS COMO APOYOS ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.		10,138.88	1,028,546.50
E-6 GASTO CORRIENTE	847	214691	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DEL PRESTAMO DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0 A LA CUENTA DE AHORRO SANTANDER 18-00011874-8		952,000.00	76,546.50
E-6 GASTO CORRIENTE	848	333475	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** COMPLEMENTO DE PAGO DE NÓMINA CON SPEI N. 333475 AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		725,265.21	(648,718.71)
E-6 GASTO CORRIENTE	849	398227	**ERIKA GONZALEZ ROBLEDO** PAGO CON SPEI N. 398227 LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. ERIKA GONZALEZ ROBLEDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,470.16	(650,188.87)

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-6 GASTO CORRIENTE	850	514807	**NEREYDA ARRELLANO GARCIA** PAGO CON SPEI N. 514807 LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. NEREYDA ARELLANO GARCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,150.00	(651,338.87)
E-6 GASTO CORRIENTE	851	514814	**GRETTEL GOMEZ LOZANO** PAGO CON SPEI N. 514814 LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. GRETTEL GOMEZ LOZANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		5,270.55	(656,609.42)
E-6 GASTO CORRIENTE	852	1150824	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** COMPLEMENTO DE PAGO DE NÓMINA CON SPEI N. 1150824 AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		81,627.41	(738,236.83)
D-GI GASTO CORRIENTE	1970		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE PRESTAMO DE LA CUENTA DE AHORRO SANTANDER 18-00011874-8 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0	952,000.00		213,763.17
D-GI GASTO CORRIENTE	1971		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE PRESTAMO DE LA CUENTA DE AHORRO SANTANDER 18-00011874-8 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0	10,000.00		223,763.17
16 AGOSTO 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	853	287840	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIODEL EJERCICIO FISCAL 2024.		129,040.00	94,723.17
E-6 GASTO CORRIENTE	854	319128	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE PAGO CON SPEI N. 319128 DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,887.00	92,836.17
E-10 GASTO CORRIENTE	855	897416	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** PAGO CON SPEI N. 897416 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO 2024.		84,981.00	7,855.17
D-GI GASTO CORRIENTE	1979		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** RECONOCIMIENTO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DEL FONDO DE FORTAMUN DE LA CUENTA 18-0002836-34 FORTAMUN 2024 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0 POR COCNCEPTO DEL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO 2024.	25,422.32		33,277.49
D-GI GASTO CORRIENTE	1980		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** RECONOCIMIENTO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DEL FONDO DE FORTAMUN DE LA CUENTA 18-0002836-34 FORTAMUN 2024 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0 POR COCNCEPTO DEL PAGO DEL ISR DEL MES DE JULIO DEL 2024.	34,748.32		68,025.81
23 AGOSTO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	108		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE AGOSTO 2024.	1,644,937.78		1,712,963.59
I-1 GASTO CORRIENTE	109		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMÚN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO 2024.	22,694.70		1,735,658.29
I-1 GASTO CORRIENTE	110		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMÚN "TENENCIA") CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO 2024.	34,777.65		1,770,435.94
28 AGOSTO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	112		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS, "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO 2024.	5,371.12		1,775,807.06

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024
TESORERIA 2021 - 2024
SÍNDICO PROCURADOR 2021 - 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
I-1 GASTO CORRIENTE	113		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN) CORRESPONDIENTES AL DÍA 28 DE AGOSTO 2024.	94,819.55		1,870,626.61
I-1 GASTO CORRIENTE	114		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCIDO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 A PAGAR EL DÍA 28 DE AGOSTO 2024.	4,645.06		1,875,271.67
E-7 GASTO CORRIENTE	857	3943	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3943 EL APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		5,000.00	1,870,271.67
29 AGOSTO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	858	3944	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3944 LA GENERACIÓN DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		625,705.60	1,244,566.07
E-2 GASTO CORRIENTE	859	3945	**CANCELADO** CANCELADO			1,244,566.07
E-2 GASTO CORRIENTE	860	3946	**MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO** PAGO CON CHEQUE N. 3946 LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,269.18	1,242,296.89
E-7 GASTO CORRIENTE	861	3947	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3947 EL CFDI CON FOLIO 64044142-9BDA-45CF-A1DB-5DA18A0E2B42PARA A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		47,353.14	1,194,943.75
E-2 GASTO CORRIENTE	862	3948	**RENE MIRANDA MAGADAN** GASTOS POR COMPROBAR CON CHEQUE N. 3948 EN MI CARÁCTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		42,800.00	1,152,143.75
E-2 GASTO CORRIENTE	863	3949	**RENE MIRANDA MAGADAN** GASTOS POR COMPROBAR CON CHEQUE N. 3949 EN MI CARÁCTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		48,200.00	1,103,943.75
E-2 GASTO CORRIENTE	864	3950	**RENE MIRANDA MAGADAN** GASTOS POR COMPROBAR CON CHEQUE N. 3950 EN MI CARÁCTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		53,700.00	1,050,243.75
E-2 GASTO CORRIENTE	865	3951	**RENE MIRANDA MAGADAN** GASTOS POR COMPROBAR CON CHEQUE N. 3951 EN MI CARÁCTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		33,300.00	1,016,943.75
E-2 GASTO CORRIENTE	866	3952	**RENE MIRANDA MAGADAN** GASTOS POR COMPROBAR CON CHEQUE N. 3952 EN MI CARÁCTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		25,100.00	991,843.75
E-2 GASTO CORRIENTE	867	3953	**CANCELADO** CANCELADO			991,843.75
E-7 GASTO CORRIENTE	868	3954	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3954 LOS APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS.		6,000.00	985,843.75
E-2 GASTO CORRIENTE	869	3955	**FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES** PAGO CON CHEQUE N. 3955 LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,176.12	984,667.63

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2 GASTO CORRIENTE	870	3956	**RENE MIRANDA MAGADAN** GASTOS POR COMPROBAR CON CHEQUE N. 3956 EN MI CARÁCTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		59,400.00	925,267.63
E-2 GASTO CORRIENTE	871	3957	**CANCELADO** CANCELADO			925,267.63
E-7 GASTO CORRIENTE	872	3958	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3958 A PROVEEDORES POR COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE ASISTIO AL CURSO INTENSIVO DENOMINADO ''PROTOCOLO NACIONAL DE ACTUACION POLICIAL EN MATERIA DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES Y FEMINICIDIO'' Y COMPRA DE OTROS ARTICULOS.		10,160.00	915,107.63
E-7 GASTO CORRIENTE	873	3959	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE** PAGO CON CHEQUE N. 3959 EL CFDI CON FOLIO BDF399C-E737-4CED-AC22-337FF0B27A2A A PROVEEDOR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS ÁREAS DE TESORERIA, PRESIDENCIA, CASTRO Y REGISTRO CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		32,202.23	882,905.40
E-6 GASTO CORRIENTE	874	464546	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DE AHORRO SANTANDER 18-00011874-8 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0	100,000.00		982,905.40
E-6 GASTO CORRIENTE	876	645988	**ERIKA GONZALEZ ROBLEDO** PAGO CON SPEI N. 645988 LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. ERIKA GONZALEZ ROBLEDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEGUNDA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,470.16	981,435.24
E-6 GASTO CORRIENTE	877	781936	**NEREYDA ARRELLANO GARCIA** PAGO CON SPEI N. 781936 LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. NEREYDA ARELLANO GARCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,150.00	980,285.24
E-6 GASTO CORRIENTE	878	781936	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** COMPLEMENTO DE PAGO DE NÓMINA CON SPEI N. 781936 AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		719,865.04	260,420.20
E-6 GASTO CORRIENTE	879	781939	**GRETTEL GOMEZ LOZANO** PAGO CON SPEI N. 781939 LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. GRETTEL GOMEZ LOZANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		5,270.55	255,149.65
D-GI GASTO CORRIENTE	2009		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL CREDITO FISCAL CON NÚMEROS DE RÉFERENCIA 500-27-00-09-01-2022-02359, 531506204507476C27085, 150305218082026C27085C, 530307204801014C27085 Y 532605204038761C27085 DE FECHA 15/MARZO/2024	21,527.00		276,676.65
D-GI GASTO CORRIENTE	2003		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL CREDITO FISCAL CON NÚMEROS DE RÉFERENCIA 500-27-00-09-01-2022-02359, 531506204507476C27085, 150305218082026C27085C, 530307204801014C27085 Y 532605204038761C27085 DE FECHA 15/MARZO/2024	17,984.00		294,660.65
D-GI GASTO CORRIENTE	2003		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL CREDITO FISCAL CON NÚMEROS DE RÉFERENCIA 500-27-00-09-01-2022-02359, 531506204507476C27085, 150305218082026C27085C, 530307204801014C27085 Y 532605204038761C27085 DE FECHA 15/MARZO/2024	125,890.00		420,550.65
D-GI GASTO CORRIENTE	2003		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL CREDITO FISCAL CON NÚMEROS DE RÉFERENCIA 500-27-00-09-01-2022-02359, 531506204507476C27085, 150305218082026C27085C, 530307204801014C27085 Y 532605204038761C27085 DE FECHA 15/MARZO/2024	17,984.00		438,534.65
D-GI GASTO CORRIENTE	2009		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL CREDITO FISCAL CON NÚMEROS DE RÉFERENCIA 500-27-00-09-01-2022-	13,824.00		452,358.65

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

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

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

146

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			02359, 531506204507476C27085, 150305218082026C27085C, 530307204801014C27085 Y 532605204038761C27085 DE FECHA 15/MARZO/2024			
30 AGOSTO 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	880	1300824	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** COMPLEMENTO DE PAGO DE NÓMINA CON SPEI N. 1300824 AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		89,935.21	362,423.44
			TOTAL MENSUAL	**6,258,688.50**	**6,078,188.98**	
				6,258,688.50	6,078,188.98	

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
GASTO CORRIENTE RAMO 28
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0006404

08242453098686076650010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL	31-AGO-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008401-0	2,926.67	0.00	2,926.67	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008401-0	301,224.85	100.00%	476,028.74	100.00%
TOTAL		**301,224.85**	**100.00%**	**476,028.74**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

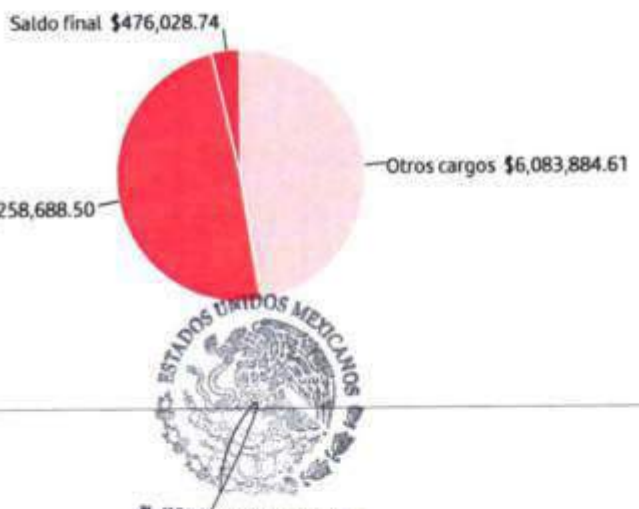
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008401-0** **CUENTA CLABE: 014266180000840101**

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	696,605.46	Saldo inicial	301,224.85
Tasa bruta de interés anual	**2.1940%**	+Depósitos	6,258,688.50
Días del periodo	31	- Retiros	6,083,884.61
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**476,028.74**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008401-0
Saldo inicial de $301,224.85



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

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

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

148

P 0986860

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008401-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $301,224.85

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024	2,926.67		304,151.52
01-AGO-2024	0003893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,269.18	301,882.34
02-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS	50,000.00		351,882.34
02-AGO-2024	0003897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,600.00	310,282.34
05-AGO-2024	5501841	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2024		1,470.16	308,812.18
06-AGO-2024	3842134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:16 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240806400591543909552352BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	715,506.68		1,024,318.86
06-AGO-2024	4907349	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,524.00		1,098,842.86
06-AGO-2024	0003898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		118,592.00	980,250.86
06-AGO-2024	4907352	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,172.00		1,050,422.86
06-AGO-2024	4907353	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,304.00		1,105,726.86
06-AGO-2024	2486122	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DEL ISR DE COYUCA DE CATALAN GUERRER	127,377.00		1,233,103.86
06-AGO-2024	5936599	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	48,593.54		1,281,697.40
06-AGO-2024	5941602	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE COYUCA DE CATALA	157,867.57		1,439,564.97
07-AGO-2024	0003911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		92,400.00	1,347,164.97
07-AGO-2024	0003903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	1,339,664.97
07-AGO-2024	0003916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,337,664.97
07-AGO-2024	0003915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,040.00	1,310,624.97
07-AGO-2024	0003918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	1,275,624.97
07-AGO-2024	0003919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,800.00	1,242,824.97
07-AGO-2024	0003920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,200.00	1,205,624.97
07-AGO-2024	0003912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	1,193,124.97
08-AGO-2024	0003921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,513.00	1,189,611.97
08-AGO-2024	9082164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261026093536318 AL CLIENTE JUAN FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000490821640 REF 9082164 CONCEPTO PAGO ASESORIA JURIDICA JULIO 2024		20,000.00	1,169,611.97
08-AGO-2024	9082165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001882783261 AL CLIENTE EDITORIAL EVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000490821650 REF 9082165 CONCEPTO PAGO PUBLICIDAD JULIO 2024 COYUCA D CATA		5,000.01	1,164,611.96
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PUBLICIDAD DE JULIO 2024		2,295.00	1,162,316.96
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752317		399.00	1,161,917.96
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752018		399.00	1,161,518.96
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752634		399.00	1,161,119.96
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752820		399.00	1,160,720.96
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752670		359.00	1,160,361.96
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752765		399.00	1,159,962.96
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753348		399.00	1,159,563.96

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

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

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

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753470		399.00	1,159,164.96
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752650		399.00	1,158,765.96
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752522		399.00	1,158,366.96
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752106		399.00	1,157,967.96
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676881581		399.00	1,157,568.96
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752962		399.00	1,157,169.96
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676881632		399.00	1,156,770.96
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752910		399.00	1,156,371.96
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753210		399.00	1,155,972.96
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752515		399.00	1,155,573.96
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753048		399.00	1,155,174.96
08-AGO-2024	0003909	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MCA021111IU2		59,101.00	1,096,073.96
08-AGO-2024	0003906	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		164,436.79	931,637.17
08-AGO-2024	0003905	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		161,600.00	770,037.17
08-AGO-2024	0003922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,000.00	731,037.17
08-AGO-2024	0003896	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEOY7912195B8		28,000.00	703,037.17
08-AGO-2024	0003914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	699,037.17
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AHORRO DE RECURSOS		127,377.00	571,660.17
09-AGO-2024	0003907	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MANR931027GA9		13,154.40	558,505.77
09-AGO-2024	0003908	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VASY641223UW5		11,692.80	546,812.97
09-AGO-2024	0003899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	544,812.97
09-AGO-2024	0003927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	534,812.97
09-AGO-2024	0003901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	530,812.97
09-AGO-2024	0003929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,360.00	495,452.97
09-AGO-2024	0003924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,887.00	492,565.97
09-AGO-2024	0003928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,748.00	480,817.97
09-AGO-2024	0003900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	477,317.97
09-AGO-2024	0003923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,014.32	465,303.65
12-AGO-2024	0003910	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FCA900302KB2		101,333.00	363,970.65
12-AGO-2024	0003902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	356,970.65
12-AGO-2024	0003904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	350,470.65
12-AGO-2024	0003926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	340,470.65
15-AGO-2024	0003930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	314,470.65
15-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DE RECURSOS	952,000.00		1,266,470.65
15-AGO-2024	0003933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		631,156.62	635,314.03
15-AGO-2024	0003932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	632,314.03
15-AGO-2024	0003931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,200.00	601,114.03
15-AGO-2024	0003941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,439.00	547,675.03
15-AGO-2024	0003940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,632.00	498,043.03
15-AGO-2024	0003939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,745.00	439,298.03
15-AGO-2024	0003938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,148.00	387,150.03
15-AGO-2024	0003937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,536.00	338,614.03
15-AGO-2024	0003942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,138.88	328,475.15
15-AGO-2024	0003936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,243.14	281,232.01
15-AGO-2024	9376702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:21 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240815400591549160402872BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	1,678,507.78		1,959,739.79
15-AGO-2024	0824835	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM COYUCA DE CATALAN	90,001.92		2,049,741.71
15-AGO-2024	0833840	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM COYUCA DE CATALAN	61,281.84		2,111,023.55
15-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRESTAMO DE RECURSOS		952,000.00	1,159,023.55
15-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS	10,000.00		1,169,023.55
15-AGO-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000024 PAGOS NOM.IN.		81,627.41	1,087,396.14
15-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		725,265.21	362,130.93

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

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

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

150

P 0986860

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-AGO-2024	9514807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015761514709 AL CLIENTE NEREYDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000495148070 REF 9514807 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2024		1,150.00	360,980.93
15-AGO-2024	9514814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266902243869812 AL CLIENTE GRETTEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000495148140 REF 9514814 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2024		5,270.55	355,710.38
15-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGO STO 2024		1,470.16	354,240.22
16-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2024	34,748.32		388,988.54
16-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE 2XCIENTO SOBRENOMINAS DE JULIO24	25,422.32		414,410.86
16-AGO-2024	4728784	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04245AAF500043282480		129,040.00	285,370.86
16-AGO-2024	0003870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,270.55	280,100.31
16-AGO-2024	2089741	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 001432400204432742		84,981.00	195,119.31
16-AGO-2024	0003935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,269.18	192,850.13
16-AGO-2024	0003536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,176.12	191,674.01
16-AGO-2024	0003934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,176.12	190,497.89
16-AGO-2024	0003884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,176.12	189,321.77
16-AGO-2024	0003857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,176.12	188,145.65
16-AGO-2024	0003777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,176.12	186,969.53
16-AGO-2024	0003736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,176.12	185,793.41
16-AGO-2024	0003705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,176.12	184,617.29
16-AGO-2024	0003664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,176.12	183,441.17
16-AGO-2024	0003626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,176.12	182,265.05
16-AGO-2024	0003585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,176.12	181,088.93
16-AGO-2024	0003520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,176.12	179,912.81
19-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04245CJI700043288425		1,887.00	178,025.81
21-AGO-2024	0003925	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEVA820923H2A		10,000.00	168,025.81
23-AGO-2024	3948020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:39 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240823400591553991753596BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	1,644,937.78		1,812,963.59
23-AGO-2024	3618759	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN COYUCA DE CATALAN	22,694.70		1,835,658.29
23-AGO-2024	3624763	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA COYUCA DE CATALAN	34,777.65		1,870,435.94
28-AGO-2024	0166937	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	5,371.12		1,875,807.06
28-AGO-2024	0173940	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE COYUCA DE CATALA	94,819.55		1,970,626.61
28-AGO-2024	0177943	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES COYUCA DE CATALAN	4,645.06		1,975,271.67
29-AGO-2024	1312748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:04:10 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2024SIAFP451711 REF 0003424 CONCEPTO 16-B00-19394 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	197,209.00		2,172,480.67
29-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS	100,000.00		2,272,480.67

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

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

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

131

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-AGO-2024	0003952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,100.00	2,247,380.67
29-AGO-2024	0003944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		625,705.60	1,621,675.07
29-AGO-2024	0003956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,400.00	1,562,275.07
29-AGO-2024	0003951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,300.00	1,528,975.07
29-AGO-2024	0003950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,700.00	1,475,275.07
29-AGO-2024	0003949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,200.00	1,427,075.07
29-AGO-2024	0003948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,800.00	1,384,275.07
29-AGO-2024	0003954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,378,275.07
29-AGO-2024	0003947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,353.14	1,330,921.93
29-AGO-2024	0003959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,202.23	1,298,719.70
29-AGO-2024	0003943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,293,719.70
29-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719,865.04	573,854.66
29-AGO-2024	3781936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015761514709 AL CLIENTE NEREYDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240829400140BET0000437819360 REF 3781936 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2024		1,150.00	572,704.66
29-AGO-2024	3781939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266902243869812 AL CLIENTE GRETTEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240829400140BET0000437819390 REF 3781939 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2024		5,270.55	567,434.11
29-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2024		1,470.16	565,963.95
30-AGO-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000026 PAGOS NOM.IN.		89,935.21	476,028.74
		TOTAL	**6,258,688.50**	**6,083,884.61**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $476,028.74

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

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

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
82063778-EDCD-4FE0-9896-8C442022C60B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000084010
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-09-01T09:05:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-09-01T09:05:17
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

eJFnQKRa63AFZyfeQUYtmaAejya0ANOxhl6xAGdCJP7OKhetVxDYzYA9xmqNLpBKopZkAJlpNoR4IBrRwnzj/3s4GopJiApTuNIdfx9rX+PPbyZ6cqvsY9tmOEvkLN6yXO5SBh5EqyZdB+XQZquLV/tWAFdsAZjdLnAp1M7jcramAPFLZN/l1Pcx5PL5elicts/hNr2+SoY5YQRdwUkR4pZ2ewShzZFkULjAkf3VBX+JOI34op6x1jqjKUF9LmzX04MPf56QIpgaf5UGA3OgBV53YR3n+Yx4qKBHvGBN+JxXZFeNQ+Awye068j7c1YH9By7MXKIkq/H95VbMDzP2A==

PROGRAMA: "GASTO CORRIENTE"

MES: SEPTIEMBRE

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

2021-2024

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

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GASTO CORRIENTE RAMO 28

No. CUENTA:	18-00008401-0
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024	313,107.08
CHEQUES EN TRANSITO	242,269.18

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
06/12/2023	3305	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3499	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3500	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3501	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
11/03/2024	3502	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
23/09/2024	4019	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
23/09/2024	4020	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
23/09/2024	4021	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
23/09/2024	4022	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
23/09/2024	4023	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
23/09/2024	4024	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
23/09/2024	4025	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	20,000.00
26/09/2024	4051	MARIA MONSERRAT LEYVA GIRDIANO	2,269.18

		-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024		70,837.90

Autorizó:

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

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

Vº Bº

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

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

De Conformidad

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

Tesorero Municipal
L.C. RENE MIRANDA MAGADAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001			**FONDO GENERAL**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001 002			**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001 002 0001			**FONDO GENERAL CTA. 18-00008401-0 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						362,423.44
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**165,345.66**
02 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI GASTO CORRIENTE	2017		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** INTERESES GANADOS POR USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA DE SANTANDER 18-00008401-0 DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024.	1,288.61		363,712.05
03 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	881	3960	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** PAGO CON CHEQUE N. 3960 A PROVEEDOR POR COMPRA DE ADORNOS PATRIOS CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA.		15,600.00	348,112.05
04 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	882	3961	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3961 A PROVEEDOR POR COMPRA DE ARTICULOS DE REGALADOS EN LA GUANANCHA DE ARROYO GRANDE.		7,540.86	340,571.19
05 SEPTIEMBRE 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	116		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS, IEPS) CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE 2024.	47,475.91		388,047.10
I-1 GASTO CORRIENTE	117		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE 2024.	766,274.57		1,154,321.67
I-1 GASTO CORRIENTE	118		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 Y DEVOLUCIONES ABONADAS 2020 Y 2023.	87,447.00		1,241,768.67
E-7 GASTO CORRIENTE	883	3962	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** PAGO CON CHEQUE N. 3962 A PROVEEDOR POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS ÁREAS DE TESORERIA Y PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		2,000.00	1,239,768.67
06 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	884	3963	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** PAGO CON CHEQUE N. 3963 A PROVEEDOR POR COMPRA DE HERVICIDAS EN APOYO A LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		35,360.00	1,204,408.67
E-7 GASTO CORRIENTE	885	3964	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PAGO CON CHEQUE N. 3964 A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		83,200.00	1,121,208.67
E-7 GASTO CORRIENTE	886	3965	**FORTUNATO DE LA PAZ LIBERATO** PAGO CON CHEQUE N. 3965 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,000.00	1,119,208.67
E-7 GASTO CORRIENTE	887	3966	**FRANCISCO JAVIER ARROYO GONZALEZ** PAGO CON CHEQUE N. 3966 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO JAVIER ARROYO GONZALEZ PARA SU CITA MEDICA MENSUAL Y COMPRA DE MEDICAMENTOS.		3,500.00	1,115,708.67
E-7 GASTO CORRIENTE	888	3967	**EULISES SANTANA ALVEAR** PAGO CON CHEQUE N. 3967 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. EULISES SANTANA ALVEAR PARA SU CITA MEDICA MENSUAL Y COMPRA DE MEDICAMENTOS.		4,000.00	1,111,708.67

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	889	3968	**RANGEL GAMA AVELLANEDA** PAGO CON CHEQUE N. 3968 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. RANGEL GAMA AVELLANEDA PARA GASTOS MEDICOS PERSONALES.		7,000.00	1,104,708.67
E-2 GASTO CORRIENTE	890	3969	**CANCELADO** CANCELADO			1,104,708.67
E-7 GASTO CORRIENTE	891	3970	**MARIA ALMABEL PEÑALOZA DUARTE** PAGO CON CHEQUE N. 3970 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ALMABEL PEÑALOZA DUARTE PARA IR ASU CITA MEDICA Y COMPRAR MEDICAMENTOS.		6,500.00	1,098,208.67
E-7 GASTO CORRIENTE	892	3971	**RICARDO MARTINEZ NUÑEZ** PAGO CON CHEQUE N. 3971 LA RENTA DE 2 FOTOCOPIADORAS PARA LAS ÁREAS DE OBRAS Y TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		13,154.40	1,085,054.27
E-7 GASTO CORRIENTE	893	3972	**YOLANDA VARGAS SUAZO** PAGO CON CHEQUE N. 3972 LA RENTA DE MOBILIARIO DEL MES DE AGOSTO 2024		14,558.00	1,070,496.27
E-7 GASTO CORRIENTE	894	3973	**ROBERTO ROMAN RUBALCAVA** PAGO CON CHEQUE N. 3973 A PROVEEDOR POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA CONSUMIDA POR LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024.		4,136.00	1,066,360.27
E-7 GASTO CORRIENTE	895	3974	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3974 EL APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		7,500.00	1,058,860.27
E-7 GASTO CORRIENTE	896	3975	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3975 LOS APOYOS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024.		90,900.00	967,960.27
E-7 GASTO CORRIENTE	897	3976	**RICARDO MARTINEZ NUÑEZ** PAGO CON CHEQUE N. 3976 A PROVEEDOR POR COMPRA DE LAPTOP HP PROBOOK 440 G9, INTEL CORE 17-1255U PARA EL ÁREA DE SECRETARIA GENERAL.		21,636.00	946,324.27
E-2 GASTO CORRIENTE	898	3977	**CANCELADO** CANCELADO			946,324.27
E-7 GASTO CORRIENTE	899	3978	**MATERIALES Y COMPLEMENTOS DE** PAGO CON CHEQUE N. 3978 A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL (CEMENTO Y LAMINAS) EN APOYO A PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		70,116.00	876,208.27
E-7 GASTO CORRIENTE	900	3979	**ODISEO ZUÑIGA SANTAMARIA** PAGO CON CHEQUE N. 3979 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. ODISEO ZUÑIGA SANTAMARIA PARA QUE SE TRASLADE A LA CD. DE MEXICO A SU CITA MEDICA Y COMPRE SUS MEDICAMENTOS.		4,000.00	872,208.27
E-7 GASTO CORRIENTE	901	3980	**EMMA ALONSO VAZQUEZ** PAGO CON CHEQUE N. 3980 LA ESTIMACIÓN N° 01 (UNO) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 RELATIVO A LA OBRAS: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y CUAUHTEMOC DE COYUCA DE CATALÁN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO., DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO NO. MCC-PRODDER-RPM-AD-001/2024.		394,418.00	477,790.27
E-7 GASTO CORRIENTE	902	3981	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE** PAGO CON CHEQUE N. 3981 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		170,334.28	307,455.99
E-7 GASTO CORRIENTE	903	3982	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE** PAGO CON CHEQUE N. 3982 POR ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		164,589.33	142,866.66
E-7 GASTO CORRIENTE	904	3983	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3983 PARA APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE		5,000.00	137,866.66

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			COYUCA DE CATALAN, GRO. PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.			
D-GI GASTO CORRIENTE	2088		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DEL CREDITO FISCAL CON NÚMERO 1503052180820260C27085C DE FECHA 08-FEB-22 PAGADO EL 15-MAR-2024.	125,890.00		263,756.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2089		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DEL CREDITO FISCAL CON NÚMERO 530307204801014C27085 DE FECHA 08-FEB-22 PAGADO EL 15-MAR-2024.	17,984.00		281,740.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2090		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DEL CREDITO FISCAL CON NÚMERO 531506204507476C27085 DE FECHA 08-FEB-22 PAGADO EL 15-MAR-2024.	17,984.00		299,724.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2091		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE UNA PARTE DEL REINTEGRO DEL CREDITO FISCAL CON NÚMERO 532605204038761C27085 DE FECHA 08-FEB-22 PAGADO EL 15-MAR-2024.	13,824.00		313,548.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2092		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DEL CREDITO FISCAL CON NÚMERO 500-27-00-09-01-2022-02359 DE FECHA 23-FEB-22 PAGADO EL 15-MAR-2024.	21,527.00		335,075.66
08 SEPTIEMBRE 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	905	075861	**ERIKA GONZALEZ ROBLEDO** PAGO CON SPEI N. 075861 LA PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2024 A LA C. ERIKA GONZALEZ ROBLEDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,500.00	333,575.66
09 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	906	3984	**URIEL BANDERAS MONTUFAR** PAGO CON CHEQUE N. 3984 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. URIEL BANDERAS MONTUFAR PARA SU TRASLADO A SU CITA MEDICA EN LA CD. DE MÉXICO.		2,188.23	331,387.43
E-2 GASTO CORRIENTE	907	3985	**FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		99,897.66	231,489.77
E-7 GASTO CORRIENTE	908	3986	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION** PAGO CON CHEQUE N. 3986 LA CUARTA PARCIALIDAD DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.		85,591.00	145,898.77
E-7 GASTO CORRIENTE	909	3987	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO CON CHEQUE N. 3987 LA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EL ÁREA DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		50,440.00	95,458.77
E-7 GASTO CORRIENTE	910	3988	**MARIA VICTORIA BORJA GARCIA** PRAGO CON CHEQUE N. 3988 LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		6,680.00	88,778.77
E-7 GASTO CORRIENTE	911	3989	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE** PAGO CON CHEQUE N. 3989 LA COMPRA DE ADORNOS PARA EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMRE DEL 2024 DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		7,155.20	81,623.57
E-7 GASTO CORRIENTE	912	3990	**FREDI GUTIERREZ SERRANO** PAGO CON CHEQUE N. 3990 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. FREDI GUTIERREZ SERRANO PARA ASISTIR AL HOSPITAL DEL NIÑO DONDE SU HIJA RECIBE SU TRATAMIENTO.		3,000.00	78,623.57
E-7 GASTO CORRIENTE	913	3991	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3991 CORRESPONDIENTE AL APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		6,000.00	72,623.57
E-10 GASTO CORRIENTE	914	950770	**ADRIAN BANDERA PEREZ** PAGO CON SEPI N. 950770 EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,295.00	70,328.57

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-10	915	1104187	**JUAN FRANCISCO URBAN CRUZ** PAGO CON SPEI N. 1104187 EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 AL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		20,000.00	50,328.57
GASTO CORRIENTE						
E-10	916	1104188	**EDITORIAL EVE S.A. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 1104188 EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		5,000.01	45,328.56
GASTO CORRIENTE						
E-10	917	9680467	**COMISION DE AGUA POTABLE,** PAGO CON SPEI N. 9680467 POR MANTENIMIENTO A UNIDAD HIDROVACTOR EJERCICIO 2024.		18,000.00	27,328.56
GASTO CORRIENTE						
10 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	2126		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DE AHORRO SANTANDER 18-00011874-8 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0	210,000.00		237,328.56
GASTO CORRIENTE						
11 SEPTIEMBRE 2024						
E-2	918	3992	**CANCELADO** CANCELADO			237,328.56
GASTO CORRIENTE						
E-7	919	3993	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3993 A PPROVEEDOR POR COMPRA DE ACTAS AUTOMATIZADAS PARA EL ÁREA DE REGISTRO CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		7,600.00	229,728.56
GASTO CORRIENTE						
E-7	920	3994	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3994 GASTOS VARIOS COMO APOYOS Y COMPRA DE ARTICULOS VARIOS GENERADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		13,634.54	216,094.02
GASTO CORRIENTE						
12 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	921	3995	**VENANCIO GILES CUADRA** PAGO CON CHEQUE N. 399 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO PARA EL VESTURIO DE LA CASA DE LA CULTURA EZEQUIEL PADILLA, PARA LA PARTICIPACION DE LA NOCHE MEXICANA		7,100.00	208,994.02
GASTO CORRIENTE						
E-7	922	3996	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3996 CORRESPONDIENTE AL APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		10,020.00	198,974.02
GASTO CORRIENTE						
E-7	923	3997	**DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO** PAGO CON CHEQUE N. 3997 LA RENTA DE SONIDO QUE SE UTILIZO EN LA NOCHE MEXICANA		26,000.00	172,974.02
GASTO CORRIENTE						
D-GI	2142		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO POR LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.	99,897.66		272,871.68
GASTO CORRIENTE						
13 SEPTIEMBRE 2024						
I-1	119		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 2024.	100,692.42		373,564.10
GASTO CORRIENTE						
I-1	120		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2024.	71,997.35		445,561.45
GASTO CORRIENTE						
I-1	121		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 2024.	1,750,573.50		2,196,134.95
GASTO CORRIENTE						
E-7	924	3998	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 3998 LA GENERACIÓN DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		609,337.28	1,586,797.67
GASTO CORRIENTE						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.			
E-2 GASTO CORRIENTE	925	3999	**FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES** PAGO CON CHEQUE N. 3999 LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,176.12	1,585,621.55
E-7 GASTO CORRIENTE	926	4000	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE** PAGO CON CHEQUE N. 4000 A PROVEEDOR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS ÁREAS DE TESORERIA, PRESIDENCIA, OFICIALIA Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		47,453.14	1,538,168.41
E-2 GASTO CORRIENTE	927	4001	**MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO** PAGO CON CHEQUE N. 4001 LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,269.18	1,535,899.23
E-7 GASTO CORRIENTE	928	4002	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 4002 LOS APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		6,000.00	1,529,899.23
E-7 GASTO CORRIENTE	929	4003	**TANIA ITZETH GOMEZ GERVACIO** PAGO CON CHEQUE N. 4003 A PROVEEDOR POR COMPRA DE CEMENTO EN APOYO A PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		31,200.00	1,498,699.23
E-2 GASTO CORRIENTE	930	4004	**CANCELADO** C A N C E L A D O			1,498,699.23
E-7 GASTO CORRIENTE	931	4005	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO CON CHEQUE N. 4005 A PROVEEDOR POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (TESORERIA, OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA MAYOR, CATASTRO, PRESIDENCIA, SECRETARIA) DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		48,536.00	1,450,163.23
E-7 GASTO CORRIENTE	932	4006	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO CON CHEQUE N. 4006 A PROVEEDOR POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (AGUA POTABLE, SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS PUBLICAS) DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		52,148.00	1,398,015.23
E-2 GASTO CORRIENTE	933	4007	**COMERCIALIZADORA VALLE DEL PIONERO** REGISTRO DEL ANTICIPO POR LA COMPRA DE SEMILLAS PARA APOYO A LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		58,745.00	1,339,270.23
E-2 GASTO CORRIENTE	934	4008	**COMERCIALIZADORA VALLE DEL PIONERO** REGISTRO DEL ANTICIPO POR LA COMPRA DE SEMILLAS PARA APOYO A LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		49,632.00	1,289,638.23
E-7 GASTO CORRIENTE	935	4009	**COMERCIALIZADORA VALLE DEL PIONERO** PAGO CON CHEQUE N. 4009 EL TOTAL LA PROVEEDOR POR COMPRA DE SEMILLAS EN APOYO A LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		37,718.45	1,251,919.78
E-6 GASTO CORRIENTE	936	312604	**ERIKA GONZALEZ ROBLEDO** PAGO CON SPEI N. 312604 LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. ERIKA GONZALEZ ROBLEDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,470.16	1,250,449.62
E-6 GASTO CORRIENTE	937	512768	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** COMPLEMENTO DE PAGO DE NÓMINA CON SPEI N. 512768 AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		737,101.22	513,348.40
E-6 GASTO CORRIENTE	938	1130924	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** COMPLEMENTO DE PAGO DE NÓMINA CON SPEI N. 1130924 AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		95,861.62	417,486.78
E-6 GASTO CORRIENTE	939	4842861	**NEREYDA ARRELLANO GARCIA** PAGO CON SPEI N. 4842861 LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. NEREYDA ARELLANO GARCIA		1,150.00	416,336.78

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
E-6 GASTO CORRIENTE	940	4842862	**GRETTEL GOMEZ LOZANO** PAGO CON SPEI N. 4842862 LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. GRETTEL GOMEZ LOZANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,270.55	411,066.23
17 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	941	4010	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 4010 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		309,722.88	101,343.35
E-2 GASTO CORRIENTE	942	4011	**FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES** PAGO CON CHEQUE N. 4011 EL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 A LA C. FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES.		1,200.00	100,143.35
E-2 GASTO CORRIENTE	943	4012	**MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO** PAGO CON CHEQUE N. 4012 EL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 A LA C. MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO.		2,453.87	97,689.48
E-7 GASTO CORRIENTE	944	4013	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 4013 EL APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		5,000.00	92,689.48
E-7 GASTO CORRIENTE	945	4014	**FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.** PAGO CON CHEQUE N. 4014 LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		99,897.66	(7,208.18)
E-6 GASTO CORRIENTE	946	224891	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		129,736.00	(136,944.18)
E-10 GASTO CORRIENTE	948	613607	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION** PAGO CON SEPI N. 613607 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2024.		85,532.00	(222,476.18)
D-GI GASTO CORRIENTE	2170		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AHORRO SANTANDER 18-00011874-8 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0	943,605.90		721,129.72
D-GI GASTO CORRIENTE	2177		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** RECONOCIMIENTO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DEL FONDO DE FORTAMUN DE LA CUENTA 18-0002836-34 FORTAMUN 2024 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0 POR CONCEPTO DEL PAGO DEL ISR DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.	34,904.39		755,934.10
D-GI GASTO CORRIENTE	2178		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** RECONOCIMIENTO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DEL FONDO DE FORTAMUN DE LA CUENTA 18-0002836-34 FORTAMUN 2024 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0 POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2024.	25,501.89		781,435.99
18 SEPTIEMBRE 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	949	097479	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,887.00	779,548.99
19 SEPTIEMBRE 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	950	959646	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO CON SPEI N. 959646 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO.		535,597.24	243,951.75
E-6 GASTO CORRIENTE	951	1190924	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO CON SPEI N. 1190924 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE DEL H.		55,962.93	187,988.82

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			AYUNTAMIENTO.			
E-6 GASTO CORRIENTE	952	4577291	**NEREYDA ARRELLANO GARCIA** PAGO CON SPEI N. 4577291 LA PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2024 A LA C. NEREYDA ARRELLANO GARCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 .		1,128.43	186,860.39
E-6 GASTO CORRIENTE	953	4577292	**GRETTEL GOMEZ LOZANO** PAGO CON SPEI N. 4577292 LA PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2024 A LA C. GRETTEL GOMEZ LOZANO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		5,679.02	181,181.37
23 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	954	4015	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** PAGO CON CHEQUE N. 4015 A PROVEEDOR POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL ÁREA DE TESORERIA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		3,000.00	178,181.37
E-7 GASTO CORRIENTE	955	4016	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 4016 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE FERIAS TRADICIONALES DEL PUEBLO DE ANONAS MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		15,000.00	163,181.37
E-2 GASTO CORRIENTE	956	4017	**CANCELADO** CANCELADO			163,181.37
E-2 GASTO CORRIENTE	957	4018	**RENE MIRANDA MAGADAN** COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO CON CHEQUE N. 4018 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO.		25,395.92	137,785.45
E-2 GASTO CORRIENTE	958	4019	**JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ** PAGO CON CHQUE N. 4019 LA QUINTA PARCIALIDAD DE JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NUMERO 246/2008-II-C, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		20,000.00	117,785.45
E-2 GASTO CORRIENTE	959	4020	**JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ** PAGO CON CHQUE N. 4020 LA SEXTA PARCIALIDAD DE JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NUMERO 246/2008-II-C, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		20,000.00	97,785.45
E-2 GASTO CORRIENTE	960	4021	**JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ** PAGO CON CHQUE N. 4021 LA SEPTIMA PARCIALIDAD DE JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NUMERO 246/2008-II-C, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		20,000.00	77,785.45
E-2 GASTO CORRIENTE	961	4022	**JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ** PAGO CON CHQUE N. 4022 LA OCTAVA PARCIALIDAD DE JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NUMERO 246/2008-II-C, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		20,000.00	57,785.45
E-2 GASTO CORRIENTE	962	4023	**JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ** PAGO CON CHQUE N. 4023 LA NOVENA PARCIALIDAD DE JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NUMERO 246/2008-II-C, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		20,000.00	37,785.45
E-2 GASTO CORRIENTE	963	4024	**JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ** PAGO CON CHQUE N. 4024 LA DECIMA PARCIALIDAD DE JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NUMERO 246/2008-II-C, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		20,000.00	17,785.45
E-2 GASTO CORRIENTE	964	4025	**JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ** PAGO CON CHQUE N. 4025 LA ONCEAVA PARCIALIDAD DE JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NUMERO 246/2008-II-C, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		20,000.00	(2,214.55)
E-7 GASTO CORRIENTE	965	4026	**DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO** PAGO CON CHEQUE N. 4026 LA RENTA DE SONIDO QUE SE UTILIZO PARA EL TERCER INFORME Y TOMA DE PROTESTA.		35,000.00	(37,214.55)
E-7 GASTO CORRIENTE	966	4027	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE** PAGO CON CHEQUE N. 4027 LA DIGITALIZACION PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO.		10,920.00	(48,134.55)
24 SEPTIEMBRE 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	122		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	23,283.02		(24,851.53)

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
I-1 GASTO CORRIENTE	123		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA") CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	32,971.75		8,120.22
I-1 GASTO CORRIENTE	125		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	1,715,562.50		1,723,682.72
E-7 GASTO CORRIENTE	967	4028	ANGEL VENEGAS ARROYO PAGO CON CHEQUE N. 4028 LA REPARACION DEL VOLTEO (MARCHA DEL VOLTEO) DEL H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		6,148.00	1,717,534.72
E-7 GASTO CORRIENTE	968	4029	RENE MIRANDA MAGADAN PAGO CON CHEQUE N. 4029 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ALUMBRADO DEL PUEBLO (CORRAL DE TOROS) DE LAS ANONAS MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		12,000.00	1,705,534.72
D-GI GASTO CORRIENTE	2199		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN REGISTRO DEL RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AHORRO SANTANDER 18-00011874-8 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0	376,289.90		2,081,824.62
25 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	970	4030	ADILENE JARAMILLO CARDENAS PAGO CON CHEQUE N. 4030 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SEMILLAS DE MAIZ PARA APOYO A CAMPESIONES DE LAS COMUNIDADES QUE COMPONEN EL MUNICIPIO.		123,500.00	1,958,324.62
E-7 GASTO CORRIENTE	971	4031	RENE MIRANDA MAGADAN PAGO CON CHEQUE N. 4031 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SEMILLAS DE MAIZ PARA APOYO A CAMPESIONOS DE LAS COMUNIDADES QUE COMPONEN EL MUNICIPIO.		139,000.00	1,819,324.62
E-7 GASTO CORRIENTE	972	4032	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA PAGO CON SPEI N. 4032 EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS (SERVICIOS PUBLICOS) DEL H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		8,564.00	1,810,760.62
E-7 GASTO CORRIENTE	973	4033	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ PAGO CON CHEQUE N. 4033 EL DESECHABLE PARA LA COMIDA DEL EVENTO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL 2024.		7,856.00	1,802,904.62
E-7 GASTO CORRIENTE	974	4034	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ PAGO CON CHEQUE N. 4034 LAS AGUAS Y REFRESCOS QUE SE REPARTIERON EN EL TERCERINFORME DE GOBIERNO DEL 2024.		9,682.00	1,793,222.62
E-7 GASTO CORRIENTE	975	4035	RENE MIRANDA MAGADAN PAGO CON CHEQUE N. 4035 GASTOS VARIOS COMO PAGO DE HOSPEDAJE, COMSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CAMARA PARA LLANTA Y COMPRA DE PLAGUICIDAS		10,562.00	1,782,660.62
E-7 GASTO CORRIENTE	976	4036	MISAEL ARELLANO AGUIRRE PAGO CON CHEQUE N. 4036 EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS SEMAFOROS DEL PUENTE.		30,869.22	1,751,791.40
E-7 GASTO CORRIENTE	977	4037	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME PAGO CON CHEQUE N. 4037 LA RENTA DEL CAMION VACTOR POR DESAZOLVE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		180,000.00	1,571,791.40
E-7 GASTO CORRIENTE	978	4038	MISAEL ARELLANO AGUIRRE PAGO CON CHEQUE N. 4038 EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA BOMBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ACAPULQUITO.		16,392.00	1,555,399.40
E-7 GASTO CORRIENTE	979	4039	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME PAGO CON CHEQUE N. 4039 LA RENTA DE MAQUINARIA PARA EL DESAZOLVE DEL TRAMO ZIRANDARANGUIO TINAJAS.		45,780.00	1,509,619.40
E-7 GASTO CORRIENTE	980	4040	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME PAGO C0ON CHEQUE N. 4040 LA RENTA DEL CAMION VACTOR POR DESAZOLVE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		54,890.00	1,454,729.40

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-2 GASTO CORRIENTE	981	4041	**CANCELADO** CANCELADO			1,454,729.40
E-7 GASTO CORRIENTE	982	4042	**MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME** PAGO CON CHEQUE N. 4042 LA RENTA DE MAQUINARIA PARA EL DESAZOLVE DE LA CARRETERA TRAMO TINAJAS ANCON.		38,652.00	1,416,077.40
E-7 GASTO CORRIENTE	983	4043	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO CON CHEQUE N. 4043 EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA DE AGUA DEL SISTEMA ZIRANDARANGUIO.		29,873.00	1,386,204.40
E-7 GASTO CORRIENTE	984	4044	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE** PAGO CON CHEQUE N. 4044 A PROVEEDOR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA DE TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		44,265.00	1,341,939.40
E-7 GASTO CORRIENTE	985	4045	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO CON CHEQUE N. 4045 LA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EL ÁREA DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		29,686.95	1,312,252.45
E-7 GASTO CORRIENTE	986	4046	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO CON CHEQUE N. 4046 A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS (TESORERIA, OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA, SECRETARIA) DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		53,481.00	1,258,771.45
E-2 GASTO CORRIENTE	987	4047	**CANCELADO** CANCELADO			1,258,771.45
E-6 GASTO CORRIENTE	988	816328	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2020.		87,497.00	1,171,274.45
D-GI GASTO CORRIENTE	2206		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AHORRO SANTANDER 18-00011874-8 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 18-00008401-0	31,057.60		1,202,332.05
26 SEPTIEMBRE 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	126		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS, "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024.	5,371.12		1,207,703.17
I-1 GASTO CORRIENTE	127		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN) CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024.	94,390.56		1,302,093.73
I-1 GASTO CORRIENTE	128		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 A PAGAR EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024.	3,384.21		1,305,477.94
E-2 GASTO CORRIENTE	989	4048	**FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES** PAGO CON CHEQUE N. 4048 LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,176.12	1,304,301.82
E-7 GASTO CORRIENTE	990	4049	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 4049 A PROVEEDOR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS ÁREAS DE TESORERIA, PRESIDENCIA, OFICIALIA Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		47,553.14	1,256,748.68
E-7 GASTO CORRIENTE	991	4050	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 4050 EL APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PARA SOLVENTAR		10,612.00	1,246,136.68

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			GASTOS MEDICOS PERSONALES.			
E-2 GASTO CORRIENTE	992	4051	**MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO** PAGO CON CHEQUE N. 4051 LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,269.18	1,243,867.50
E-7 GASTO CORRIENTE	993	4052	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 4052 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		1,500.00	1,242,367.50
E-7 GASTO CORRIENTE	994	4053	**ANGEL VENEGAS ARROYO** PAGO CON CHEQUE N. 4053 LA REPACION DEL VOLTEO (MARCHAS ALTERNADORES Y LUCES EN GENERAL).		2,900.00	1,239,467.50
E-7 GASTO CORRIENTE	995	4054	**MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME** PAGO CON CHEQUE N. 4054 LA RENTA DE MAQUINARIA PARA EL DESAZOLVE DE DERRUMBES TRAMO RINCON DE LA VIRGEN.		60,250.00	1,179,217.50
E-7 GASTO CORRIENTE	996	4055	**MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME** PAGO CON CHEQUE N. 40555 LA RENTA DE MAQUINARIA PARA EL DESAZOLVE DE DERRUMBES TRAMO LAS CRUCES.		68,300.00	1,110,917.50
E-7 GASTO CORRIENTE	997	4056	**MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME** PAGO CON CHEQUE N. 4056 LA RENTA DE MAQUINARIA PARA EL DESAZOLVE DE DERRUMBES TRAMO TARIO.		48,200.00	1,062,717.50
E-7 GASTO CORRIENTE	998	4057	**MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME** PAGO CON CHEQUE N. 4057 LA RENTA DE MAQUINARIA PARA EL DESAZOLVE DE DERRUMBES TRAMO RIO FLORIDO A SANTO DOMINGO.		71,400.00	991,317.50
E-7 GASTO CORRIENTE	999	4058	**MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME** PAGO CON CHEQUE N. 4058 LA RENTA DE MAQUINARIA PARA EL DESAZOLVE DE DERRUMBES TRAMO EL COYOL EL PESCADO.		83,500.00	907,817.50
E-7 GASTO CORRIENTE	1000	4059	**MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME** PAGO CON CHEQUE N. 4059 LA RENTA DE MAQUINARIA PARA EL DESAZOLVE DE DERRUMBES TRAMO AMUCO.		43,561.00	864,256.50
E-7 GASTO CORRIENTE	1001	4060	**RICARDO MARTINEZ NUÑEZ** PAGO CON CHEQUE N. 4060 DOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL ÁREA DE TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.)		25,882.16	838,374.34
E-7 GASTO CORRIENTE	1002	4061	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE** PAGO CON CHEQUE N. 4061 A PROVEEDOR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA DE TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOYUCA DE CATALAN, GUERRERO.		37,946.00	800,428.34
E-7 GASTO CORRIENTE	1003	4062	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PAGO CON CHEQUE N. 4062 A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		36,172.08	764,256.26
E-7 GASTO CORRIENTE	1004	4063	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO CON CHEQUE N. 4063 LA GENERACIÓN DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		528,952.14	235,304.12
E-7 GASTO CORRIENTE	1005	4064	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO CON CHEQUE N. 4064 A PROVEEDOR POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (TESORERIA, OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA, CATASTRO, PRESIDENCIA, SECRETARIA) DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		32,894.00	202,410.12
E-2 GASTO CORRIENTE	1006	4065	**CANCELADO** CANCELADO			202,410.12
E-7 GASTO CORRIENTE	1007	4066	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO CON CHEQUE N. 4066 LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		44,238.25	158,171.87

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
27 SEPTIEMBRE 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	1008	289478	**ERIKA GONZALEZ ROBLEDO** PAGO CON SPEI N. 289478 LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. ERIKA GONZALEZ ROBLEDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,470.16	156,701.71
E-6 GASTO CORRIENTE	1009	760919	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** COMPLEMENTO DE PAGO DE NÓMINA CON SPEI N. 760919 AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		732,466.74	(575,765.03)
E-6 GASTO CORRIENTE	1010	1264012	**NEREYDA ARRELLANO GARCIA** PAGO CON SPEI N. 1264012 LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. NEREYDA ARELLANO GARCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,150.00	(576,915.03)
E-6 GASTO CORRIENTE	1011	1264013	**GRETTEL GOMEZ LOZANO** PAGO CON SPEI N. 1264013 LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. GRETTEL GOMEZ LOZANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,270.55	(582,185.58)
E-6 GASTO CORRIENTE	1012	1270924	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** COMPLEMENTO DE PAGO DE NÓMINA CON SPEI N. 1270924 AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		94,507.76	(676,693.34)
D-GI GASTO CORRIENTE	2306		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL REINTEGRO DEL CREDITO FISCAL CON NÚMERO 532605204038761C27085 DE FECHA 08-FEB-22 PAGADO EL 15-MAR-2024.	4,160.00		(672,533.34)
D-GI GASTO CORRIENTE	2307		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DEL CREDITO FISCAL CON NÚMERO 523008219149277C27085 DE FECHA 26-NOV-21 PAGADO EL 15-MAR-2024.	73,250.00		(599,283.34)
D-GI GASTO CORRIENTE	2308		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DEL CREDITO FISCAL CON NÚMERO 520307204801014C27085 DE FECHA 01-NOV-21 PAGADO EL 15-MAR-2024.	16,529.00		(582,754.34)
D-GI GASTO CORRIENTE	2309		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DEL CREDITO FISCAL CON NÚMERO 521506204507476C27085 DE FECHA 21-OCT-21 PAGADO EL 15-MAR-2024.	16,528.00		(566,226.34)
D-GI GASTO CORRIENTE	2310		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DEL CREDITO FISCAL CON NÚMERO 530305218082026C27085 DE FECHA 21-OCT-21 PAGADO EL 15-MAR-2024.	128,942.00		(437,284.34)
D-GI GASTO CORRIENTE	2311		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DEL CREDITO FISCAL CON NÚMERO 522605204038761C27085 DE FECHA 21-OCT-21 PAGADO EL 15-MAR-2024.	16,528.00		(420,756.34)
D-GI GASTO CORRIENTE	2312		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DEL CREDITO FISCAL CON NÚMERO 520305218082026C27085 DE FECHA 22-JUN-21 PAGADO EL 15-MAR-2024.	135,184.00		(285,572.34)
D-GI GASTO CORRIENTE	2313		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR DE ENERO DEL 2020 QUE SE PAGO EL 21 DE JUNIO DEL 2024.	434,527.00		148,954.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2314		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DICIEMBRE DEL 2021 QUE SE PAGO EL 21 DE JUNIO DEL 2024.	1,221.00		150,175.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2315		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE FEBRERO DEL 2022 QUE SE PAGO EL 21 DE JUNIO DEL 2024.	1,114.00		151,289.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2316		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARZO DEL 2022 QUE SE PAGO EL 21 DE JUNIO DEL	2,108.00		153,397.66

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			2024.			
D-GI GASTO CORRIENTE	2317		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABRIL DEL 2022 QUE SE PAGO EL 21 DE JUNIO DEL 2024.	1,007.00		154,404.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2318		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MAYO DEL 2022 QUE SE PAGO EL 21 DE JUNIO DEL 2024.	972.00		155,376.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2319		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DEL 2022 QUE SE PAGO EL 21 DE JUNIO DEL 2024.	917.00		156,293.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2320		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JULIO DEL 2022 QUE SE PAGO EL 21 DE JUNIO DEL 2024.	867.00		157,160.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2321		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AGOSTO DEL 2022 QUE SE PAGO EL 21 DE JUNIO DEL 2024.	818.00		157,978.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2322		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 QUE SE PAGO EL 21 DE JUNIO DEL 2024.	771.00		158,749.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2323		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE OCTUBRE DEL 2022 QUE SE PAGO EL 21 DE JUNIO DEL 2024.	727.00		159,476.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2324		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NOVIEMBRE DEL 2022 QUE SE PAGO EL 21 DE JUNIO DEL 2024.	682.00		160,158.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2325		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DICIEMBRE DEL 2022 QUE SE PAGO EL 21 DE JUNIO DEL 2024.	642.00		160,800.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2326		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO DEL 2023 QUE SE PAGO EL 21 DE JUNIO DEL 2024.	597.00		161,397.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2327		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE FEBRERO DEL 2023 QUE SE PAGO EL 21 DE JUNIO DEL 2024.	554.00		161,951.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2328		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARZO DEL 2023 QUE SE PAGO EL 21 DE JUNIO DEL 2024.	519.00		162,470.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2329		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MAYO DEL 2023 QUE SE PAGO EL 21 DE JUNIO DEL 2024.	465.00		162,935.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2330		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DEL 2023 QUE SE PAGO EL 21 DE JUNIO DEL 2024.	434.00		163,369.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2331		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y	395.00		163,764.66

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JULIO DEL 2023 QUE SE PAGO EL 21 DE JUNIO DEL 2024.			
D-GI GASTO CORRIENTE	2332		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AGOSTO DEL 2023 QUE SE PAGO EL 21 DE JUNIO DEL 2024.	353.00		164,117.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2333		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 QUE SE PAGO EL 21 DE JUNIO DEL 2024.	314.00		164,431.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2334		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE OCTUBRE DEL 2023 QUE SE PAGO EL 21 DE JUNIO DEL 2024.	278.00		164,709.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2335		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NOVIEMBRE DEL 2023 QUE SE PAGO EL 21 DE JUNIO DEL 2024.	236.00		164,945.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2336		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE FEBRERO DEL 2024 QUE SE PAGO EL 24 DE JUNIO DEL 2024.	234.00		165,179.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2337		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARZO DEL 2024 QUE SE PAGO EL 24 DE JUNIO DEL 2024.	83.00		165,262.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2338		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABRIL DEL 2024 QUE SE PAGO EL 24 DE JUNIO DEL 2024.	55.00		165,317.66
D-GI GASTO CORRIENTE	2339		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MAYO DEL 2024 QUE SE PAGO EL 24 DE JUNIO DEL 2024.	28.00		165,345.66
			TOTAL MENSUAL	**7,461,117.85**	**7,658,195.63**	
				7,461,117.85	7,658,195.63	

AUTORIZÓ

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

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

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

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

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

L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
GASTO CORRIENTE RAMO 28
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0007399

09242453119599976650010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL	30-SEP-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008401-0	1,288.61	0.00	1,288.61	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008401-0	476,028.74	100.00%	313,107.08	100.00%
TOTAL		**476,028.74**	**100.00%**	**313,107.08**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

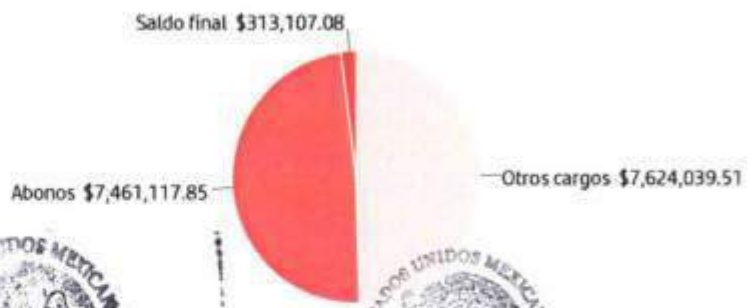
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008401-0** **CUENTA CLABE: 014266180000840101**

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	771,629.33	Saldo inicial	476,028.74
Tasa bruta de interés anual	**2.1300%**	+Depósitos	7,461,117.85
Días del período	30	- Retiros	7,624,039.51
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**313,107.08**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008401-0
Saldo inicial de $476,028.74



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. TESORERIA 2021 - 2024

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008401-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $476,028.74

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	1,288.61		477,317.35
02-SEP-2024	0003946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,269.18	475,048.17
03-SEP-2024	0003958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,160.00	464,888.17
03-SEP-2024	0003960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,600.00	449,288.17
05-SEP-2024	8016788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:34 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240905400591572007444342BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	766,274.57		1,215,562.74
05-SEP-2024	0003962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,213,562.74
05-SEP-2024	0003961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,540.86	1,206,021.88
05-SEP-2024	2570864	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	47,475.91		1,253,497.79
05-SEP-2024	2273064	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE ISR COYUCA DE CATALAN GUERRERO	87,447.00		1,340,944.79
06-SEP-2024	0003963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,360.00	1,305,584.79
06-SEP-2024	0003964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		83,200.00	1,222,384.79
06-SEP-2024	0003974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	1,214,884.79
06-SEP-2024	0003975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,900.00	1,123,984.79
06-SEP-2024	0003980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		394,418.00	729,566.79
06-SEP-2024	4908578	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,527.00		751,093.79
06-SEP-2024	4908581	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,984.00		769,077.79
06-SEP-2024	4908585	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,890.00		894,967.79
06-SEP-2024	4908588	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,984.00		912,951.79
06-SEP-2024	4908591	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,824.00		926,775.79
09-SEP-2024	0003972	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VASY641223UW5		14,558.00	912,217.79
09-SEP-2024	0003982	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		164,589.33	747,628.46
09-SEP-2024	0003981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		170,334.28	577,294.18
09-SEP-2024	0003966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	573,794.18
09-SEP-2024	9680467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044260256040722794 AL CLIENTE COMISION DE AGUA POTABLE ALCAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000496804670 REF 9680467 CONCEPTO GASTOS DE MANTENIMIENTO CAMION VACTOR		18,000.00	555,794.18
09-SEP-2024	0003967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	551,794.18
09-SEP-2024	0003968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	544,794.18
09-SEP-2024	0003984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,188.23	542,605.95
09-SEP-2024	1104187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261026093536318 AL CLIENTE JUAN FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000411041870 REF 1104187 CONCEPTO PAGO ASESORIA JURIDICA AGOSTO 2024		20,000.00	522,605.95

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

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

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

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-SEP-2024	1104188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001882783261 AL CLIENTE EDITORIAL EVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000411041880 REF 1104188 CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD AGOSTO 2024 COY CAT		5,000.01	517,605.94
09-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PUBLICIDAD DE AGOSTO 2 024		2,295.00	515,310.94
09-SEP-2024	0003983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	510,310.94
09-SEP-2024	0003990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	507,310.94
09-SEP-2024	0003991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	501,310.94
10-SEP-2024	0003971	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MANR931027GA9		13,154.40	488,156.54
10-SEP-2024	0003976	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MANR931027GA9		21,636.00	466,520.54
10-SEP-2024	3930223	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS	210,000.00		676,520.54
10-SEP-2024	0003986	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SFA830301521		85,591.00	590,929.54
10-SEP-2024	0003989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,155.20	583,774.34
10-SEP-2024	0003987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,440.00	533,334.34
11-SEP-2024	0003988	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BOGV6207208Q5		6,680.00	526,654.34
11-SEP-2024	0003965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	524,654.34
11-SEP-2024	0003970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	518,154.34
11-SEP-2024	0003979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	514,154.34
12-SEP-2024	0003985	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FCA900302K82		99,897.66	414,256.68
12-SEP-2024	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0020974 RFC FCA900302K82	99,897.66		514,154.34
12-SEP-2024	0003993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,600.00	506,554.34
12-SEP-2024	0003994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,634.54	492,919.80
12-SEP-2024	0003996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,020.00	482,899.80
12-SEP-2024	0003997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	456,899.80
13-SEP-2024	3700809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:26 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240913400591576764572540BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	1,750,573.50		2,207,473.30
13-SEP-2024	0003998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		609,337.28	1,598,136.02
13-SEP-2024	0004006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,148.00	1,545,988.02
13-SEP-2024	0004007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,745.00	1,487,243.02
13-SEP-2024	0004005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,536.00	1,438,707.02
13-SEP-2024	0004003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,200.00	1,407,507.02
13-SEP-2024	0004002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,401,507.02
13-SEP-2024	0004000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,453.14	1,354,053.88
13-SEP-2024	0004008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,632.00	1,304,421.88
13-SEP-2024	0004009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,718.45	1,266,703.43
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		737,101.22	529,602.21
13-SEP-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000028 PAGOS NOM.IN.		95,861.62	433,740.59
13-SEP-2024	4842861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015761514709 AL CLIENTE NEREYDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000448428610 REF 4842861 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 24		1,150.00	432,590.59
13-SEP-2024	4842862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266902243869812 AL CLIENTE GRETTEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000448428620 REF 4842862 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 24		5,270.55	427,320.04

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

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

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

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

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	0231260	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEP TIEMBRE 24		1,470.16	425,849.88
13-SEP-2024	0003995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	418,749.88
13-SEP-2024	3445175	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM COYUCA DE CATALAN	100,692.42		519,442.30
13-SEP-2024	3456181	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM COYUCA DE CATALAN	71,997.35		591,439.65
17-SEP-2024	0003978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,116.00	521,323.65
17-SEP-2024	0004001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,269.18	519,054.47
17-SEP-2024	4117064	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2024	34,804.38		553,858.85
17-SEP-2024	4117064	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE 2XCIENTO SOBRENOMINAS AGOSTO2024	25,501.89		579,360.74
17-SEP-2024	0840029	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042463C9720043578495		129,736.00	449,624.74
17-SEP-2024	0858706	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS	943,605.90		1,393,230.64
17-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00143560091843569295		85,532.00	1,307,698.64
18-SEP-2024	0003973	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,136.00	1,303,562.64
18-SEP-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042464TN300043578427		1,887.00	1,301,675.64
19-SEP-2024	0004013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,296,675.64
19-SEP-2024	0004010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		309,722.88	986,952.76
19-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		535,597.24	451,355.52
19-SEP-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000012 PAGOS NOM.IN.		55,962.93	395,392.59
19-SEP-2024	4577291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015761514709 AL CLIENTE NEREYDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000445772910 REF 4577291 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2024		1,128.43	394,264.16
19-SEP-2024	4577292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266902243869812 AL CLIENTE GRETTEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000445772920 REF 4577292 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2024		5,679.02	388,585.14
19-SEP-2024	2307586	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2024		1,500.00	387,085.14
20-SEP-2024	0004012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,453.87	384,631.27
23-SEP-2024	0004015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	381,631.27
24-SEP-2024	0004014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FCA900302K82		99,897.66	281,733.61
24-SEP-2024	7120907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:01 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT. CLAVE DE RASTREO 20240924400591581646356970BU50 REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	1,715,562.50		1,997,296.11
24-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS	376,289.90		2,373,586.01
24-SEP-2024	0004016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,358,586.01
24-SEP-2024	0004018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,395.92	2,333,190.09
24-SEP-2024	0004026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	2,298,190.09
24-SEP-2024	0004027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,920.00	2,287,270.09
24-SEP-2024	0004011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	2,286,070.09
24-SEP-2024	0003999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,176.12	2,284,893.97
24-SEP-2024	0003955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,176.12	2,283,717.85
24-SEP-2024	2906755	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN COYUCA DE CATALAN	23,283.02		2,307,000.87
24-SEP-2024	2910758	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA COYUCA DE CATALAN	32,971.75		2,339,972.62
25-SEP-2024	0004029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	2,327,972.62
25-SEP-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04246BSX230043793464		87,497.00	2,240,475.62
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS	31,057.60		2,271,533.22
25-SEP-2024	0004031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		139,000.00	2,132,533.22

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

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-SEP-2024	0004030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		123,500.00	2,009,033.22
26-SEP-2024	0004028	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEAA711001HM8		6,148.00	2,002,885.22
26-SEP-2024	5221048	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	5,371.12		2,008,256.34
26-SEP-2024	5225051	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE COYUCA DE CATALA	94,390.56		2,102,646.90
26-SEP-2024	5230054	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES COYUCA DE CATALAN	3,384.21		2,106,031.11
27-SEP-2024	0004032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,564.00	2,097,467.11
27-SEP-2024	0004033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,856.00	2,089,611.11
27-SEP-2024	0004034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,682.00	2,079,929.11
27-SEP-2024	0004035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,562.00	2,069,367.11
27-SEP-2024	0004036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,869.22	2,038,497.89
27-SEP-2024	0004037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		180,000.00	1,858,497.89
27-SEP-2024	0004038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,392.00	1,842,105.89
27-SEP-2024	0004039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,780.00	1,796,325.89
27-SEP-2024	0004040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,890.00	1,741,435.89
27-SEP-2024	0004042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,652.00	1,702,783.89
27-SEP-2024	0004043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,873.00	1,672,910.89
27-SEP-2024	0004044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,265.00	1,628,645.89
27-SEP-2024	0004045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,686.95	1,598,958.94
27-SEP-2024	0004046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,481.00	1,545,477.94
27-SEP-2024	4904973	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,160.00		1,549,637.94
27-SEP-2024	4904975	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,250.00		1,622,887.94
27-SEP-2024	4904976	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,529.00		1,639,416.94
27-SEP-2024	4904977	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,942.00		1,768,358.94
27-SEP-2024	4904978	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,528.00		1,784,886.94
27-SEP-2024	4904980	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,528.00		1,801,414.94
27-SEP-2024	4904981	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,184.00		1,936,598.94
27-SEP-2024	4904982	DEPOSITO EN EFECTIVO	434,527.00		2,371,125.94
27-SEP-2024	4904983	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,221.00		2,372,346.94
27-SEP-2024	4904984	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,114.00		2,373,460.94
27-SEP-2024	4904986	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,108.00		2,375,568.94
27-SEP-2024	4904987	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,007.00		2,376,575.94
27-SEP-2024	4904988	DEPOSITO EN EFECTIVO	972.00		2,377,547.94
27-SEP-2024	4904989	DEPOSITO EN EFECTIVO	917.00		2,378,464.94
27-SEP-2024	4904990	DEPOSITO EN EFECTIVO	867.00		2,379,331.94
27-SEP-2024	4904991	DEPOSITO EN EFECTIVO	818.00		2,380,149.94
27-SEP-2024	4904992	DEPOSITO EN EFECTIVO	771.00		2,380,920.94
27-SEP-2024	4904993	DEPOSITO EN EFECTIVO	727.00		2,381,647.94
27-SEP-2024	4904994	DEPOSITO EN EFECTIVO	682.00		2,382,329.94
27-SEP-2024	4904995	DEPOSITO EN EFECTIVO	642.00		2,382,971.94
27-SEP-2024	4904998	DEPOSITO EN EFECTIVO	597.00		2,383,568.94
27-SEP-2024	4904999	DEPOSITO EN EFECTIVO	554.00		2,384,122.94
27-SEP-2024	4905000	DEPOSITO EN EFECTIVO	519.00		2,384,641.94
27-SEP-2024	4905003	DEPOSITO EN EFECTIVO	465.00		2,385,106.94
27-SEP-2024	4905004	DEPOSITO EN EFECTIVO	434.00		2,385,540.94
27-SEP-2024	4905005	DEPOSITO EN EFECTIVO	395.00		2,385,935.94
27-SEP-2024	4905006	DEPOSITO EN EFECTIVO	353.00		2,386,288.94
27-SEP-2024	4905007	DEPOSITO EN EFECTIVO	314.00		2,386,602.94
27-SEP-2024	4905008	DEPOSITO EN EFECTIVO	278.00		2,386,880.94
27-SEP-2024	4905009	DEPOSITO EN EFECTIVO	236.00		2,387,116.94
27-SEP-2024	4905010	DEPOSITO EN EFECTIVO	234.00		2,387,350.94
27-SEP-2024	4905012	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.00		2,387,433.94
27-SEP-2024	4905013	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.00		2,387,488.94
27-SEP-2024	4905015	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		2,387,516.94
27-SEP-2024	0004063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		528,952.14	1,858,564.80
27-SEP-2024	0004049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,553.14	1,811,011.66
27-SEP-2024	0004050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,612.00	1,800,399.66
27-SEP-2024	0004048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,176.12	1,799,223.54
27-SEP-2024	0004052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,797,723.54
27-SEP-2024	0004060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,882.16	1,771,841.38
27-SEP-2024	0004061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,946.00	1,733,895.38

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

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

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-SEP-2024	0004062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,172.08	1,697,723.30
27-SEP-2024	0004054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,250.00	1,637,473.30
27-SEP-2024	0004056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,200.00	1,589,273.30
27-SEP-2024	0004055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,300.00	1,520,973.30
27-SEP-2024	0004057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		71,400.00	1,449,573.30
27-SEP-2024	0004058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		83,500.00	1,366,073.30
27-SEP-2024	0004059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,561.00	1,322,512.30
27-SEP-2024	0004066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,238.25	1,278,274.05
27-SEP-2024	0004064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,894.00	1,245,380.05
27-SEP-2024	0004053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	1,242,480.05
27-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		732,466.74	510,013.31
27-SEP-2024	1264012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:44:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015761514709 AL CLIENTE NEREYDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240927400140BET0000412640120 REF 1264012 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 24		1,150.00	508,863.31
27-SEP-2024	1264013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:44:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266902243869812 AL CLIENTE GRETTEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240927400140BET0000412640130 REF 1264013 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 24		5,270.55	503,592.76
27-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEP TIEMBRE 24		1,470.16	502,122.60
30-SEP-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000028 PAGOS NOM.IN.		94,507.76	407,614.84
30-SEP-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000028 PAGOS NOM.IN.		94,507.76	313,107.08
		TOTAL	**7,461,117.85**	**7,624,039.51**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $313,107.08

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
3B4ADE6C-9326-409E-AEA1-66D7E4FA3E83	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000084010
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-10-02T13:21:57
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-10-02T13:21:57
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

omj8EeVBs3gMOMvJ1ZZ1M12w3gro52SAkYXipmquh/nALaOETNnVO6u82Jd4TXPLLbor09Cq/NtPnaaR0j/7w2AMW1f2JNwKzOeUhYXyDrc5Y6EGcrlUHYCs3SrnbCWSHUTKv46atNAJln
1K7W0EHJkGrvlo8vsdmBnTp4ChJeWkMAPzD3F3+Xh/vhRgzacKfptkWBwT70Kv6VbTgXvFALsbmCMWMy4GYewLvRulQP9ueQ2knsqx+UTWFZkgU+RHoqqdWKhCKLnxMj6ck9HuueM1sV
Ujzzz+ARhbf90rVuyWhl1zRJn27NtDilBwFSpnSzait1dcwZhLKA==

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

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.

CONCILIACIONES BANCARIAS

OCTUBRE

138-A

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

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001 002 0001 (FONDO GENERAL CTA. 18-00008401-0 SANTANDER)
SANTANDER CUENTA: 18-00008401-0

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**413,452.16**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**246,587.24**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**166,864.92**

ELABORÓ

O. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

VO. BO.

L.I. FERNANDO FLORES DIAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MA. ESBEYDI ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

139

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

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001 002 0001 (FONDO GENERAL CTA. 18-00008401-0 SANTANDER)
SANTANDER CUENTA: 18-00008401-0

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 413,452.16

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
06/dic/23	E-2	1140	3305	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	393,452.16
11/mar/24	E-2	173	3499	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	373,452.16
11/mar/24	E-2	174	3500	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	353,452.16
11/mar/24	E-2	175	3501	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	333,452.16
11/mar/24	E-2	176	3502	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	313,452.16
23/sep/24	E-2	958	4019	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	293,452.16
23/sep/24	E-2	959	4020	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	273,452.16
23/sep/24	E-2	960	4021	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	253,452.16
23/sep/24	E-2	961	4022	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	233,452.16
23/sep/24	E-2	962	4023	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	213,452.16
23/sep/24	E-2	963	4024	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	193,452.16
23/sep/24	E-2	964	4025	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	173,452.16
15/oct/24	E-2	1049	4102	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	0.00	1,176.12	172,276.04
31/oct/24	E-2	1090	4133	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	0.00	1,176.12	171,099.92
31/oct/24	E-1	1100	4143	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	4,235.00	166,864.92
					0.00	**246,587.24**	**166,864.92**

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	**0.00**	**166,864.92**

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
26/sep/24	E-2	992	4051	MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO	0.00	2,269.18	
02/oct/24	D-GI	2342		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	1,498.15	0.00	
02/oct/24	D-GI	2342		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	6,305.75	0.00	
02/oct/24	D-GI	2342		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	10,653.00	0.00	
02/oct/24	D-GI	2342		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	3,412.95	0.00	
02/oct/24	D-GI	2342		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	5,382.51	0.00	
02/oct/24	D-GI	2342		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	2,000.00	0.00	
02/oct/24	D-GI	2342		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	10.07	0.00	
02/oct/24	D-GI	2342		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	1,798.15	0.00	
02/oct/24	D-GI	2342		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	3,020.00	0.00	
02/oct/24	D-GI	2342		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	4,361.94	0.00	
02/oct/24	D-GI	2342		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	3,019.00	0.00	
02/oct/24	D-GI	2342		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	3,916.34	0.00	
02/oct/24	D-GI	2342		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	2,324.00	0.00	
02/oct/24	D-GI	2342		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	2,010.07	0.00	
02/oct/24	D-GI	2342		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	3,020.00	0.00	
02/oct/24	D-GI	2342		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	4,612.48	0.00	
02/oct/24	D-GI	2342		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	3,916.34	0.00	
02/oct/24	D-GI	2342		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	2,010.07	0.00	
02/oct/24	D-GI	2342		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	4,000.00	0.00	
02/oct/24	D-GI	2343		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	1,345.16	0.00	
07/oct/24	D-GI	2345		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	698,090.46	0.00	
07/oct/24	D-GI	2346		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	49,535.39	0.00	

140

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
08/oct/24	DI-2	129		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	129,736.00	0.00
08/oct/24	D-GI	2347		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	125,685.00	0.00
08/oct/24	D-GI	2348		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	74,315.00	0.00
08/oct/24	D-GI	2349		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	27,321.12	0.00
10/oct/24	E-7	1014	4067	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	41,600.00
10/oct/24	E-7	1015	4068	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	36,400.00
11/oct/24	E-7	1016	4069	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	7,245.00
11/oct/24	E-7	1017	4070	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	8,000.00
11/oct/24	E-7	1018	4071	GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE CV	0.00	190,394.90
11/oct/24	E-7	1019	4072	GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE CV	0.00	145,032.49
11/oct/24	E-7	1020	4073	MATERIALES Y COMPLEMENTOS DE ALTAMIRANO S.A. DE C.V.	0.00	106,294.00
11/oct/24	E-7	1021	4074	VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO	0.00	12,900.00
11/oct/24	E-7	1022	4075	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V.	0.00	7,600.00
11/oct/24	E-7	1023	4076	RICARDO MARTINEZ NUÑEZ	0.00	13,154.40
11/oct/24	E-7	1024	4077	FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.	0.00	45,241.00
11/oct/24	E-7	1025	4078	ARACELI DAMIAN AGUIRRE	0.00	10,006.20
11/oct/24	E-1	1026	4079	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	7,500.00
11/oct/24	E-1	1027	4080	FRANCISCO JAVIER ARROYO GONZALEZ	0.00	3,500.00
11/oct/24	E-1	1028	4081	MARIA ALMABEL PEÑALOZA DUARTE	0.00	6,500.00
11/oct/24	E-1	1029	4082	EULISES SANTANA ALVEAR	0.00	4,000.00
11/oct/24	E-1	1030	4083	RANGEL GAMA AVELLANEDA	0.00	7,000.00
11/oct/24	E-7	1031	4084	FORTUNATO DE LA PAZ LIBERATO	0.00	2,000.00
11/oct/24	E-7	1032	4085	ROBERTO ROMAN RUBALCAVA	0.00	7,964.00
11/oct/24	E-7	1033	4086	YOLANDA VARGAS SUAZO	0.00	39,619.80
11/oct/24	E-1	1034	4087	ODISEO ZUÑIGA SANTAMARIA	0.00	4,000.00
11/oct/24	E-7	1035	4088	JAQUELINE SALGADO ECHEVERRIA	0.00	3,750.00
11/oct/24	E-1	1036	4089	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	59,600.00
14/oct/24	E-7	1037	4090	CLARISA AVELINO PINEDA	0.00	3,000.00
14/oct/24	E-7	1038	4091	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	2,480.00
15/oct/24	DI-2	132		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	1,663,769.94	0.00
15/oct/24	E-1	1039	4092	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	7,000.00
15/oct/24	E-7	1040	4093	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ	0.00	68,742.00
15/oct/24	E-7	1041	4094	MARTINA DE LA CRUZ PONCE	0.00	59,789.00
15/oct/24	E-7	1042	4095	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS	0.00	55,213.00
15/oct/24	E-7	1043	4096	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	0.00	54,652.00
15/oct/24	E-7	1044	4097	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	9,856.00
15/oct/24	E-7	1045	4098	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	11,748.00
15/oct/24	E-1	1046	4099	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	17,000.00
15/oct/24	E-1	1047	4100	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	36,491.31
15/oct/24	E-7	1048	4101	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	605,863.99
15/oct/24	E-2	1050	4103	CANCELADO	0.00	0.00
15/oct/24	E-2	1051	1959707	NEREYDA ARRELLANO GARCIA	0.00	1,150.00
15/oct/24	E-2	1052		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	702,618.02
15/oct/24	E-7	1053	4104	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	31,200.00
15/oct/24	E-7	1054	4105	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	26,000.00
15/oct/24	E-2	1055	4106	MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO	0.00	2,269.18
15/oct/24	E-1	1056	4107	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	10,075.00
16/oct/24	DI-2	133		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	19,338.85	0.00
16/oct/24	DI-2	134		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	13,957.53	0.00
16/oct/24	E-2	1057		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	93,341.46
16/oct/24	E-1	1058	4108	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	20,735.00
16/oct/24	E-2	1059	4109	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	17,210.00
17/oct/24	DI-2	135		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	121,308.50	0.00
17/oct/24	E-4	1060		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	82,044.00

141

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

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
17/oct/24	E-2	1061	305995	Servicio de Administración Tributaria	0.00	160,400.00
17/oct/24	E-1	1062	96606	JUAN FRANCISCO URBAN CRUZ	0.00	20,000.00
17/oct/24	E-7	1063	4110	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	17,456.00
17/oct/24	E-2	1064	4111	AGUSTIN BARRERA ALVAREZ	0.00	2,000.00
17/oct/24	E-6	1065	382695	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	1,887.00
17/oct/24	D-GI	2442		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	23,560.52	0.00
17/oct/24	D-GI	2447		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	35,426.04	0.00
18/oct/24	E-1	1066	96607	EDITORIAL EVE S.A. DE C.V.	0.00	5,000.01
18/oct/24	E-1	1067	735419	ADRIAN BANDERA PEREZ	0.00	2,295.00
22/oct/24	E-2	1068	4112	AGUSTIN BARRERA ALVAREZ	0.00	4,500.00
22/oct/24	E-7	1069	4113	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	14,769.50
22/oct/24	E-7	1070	4114	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	1,180.00
22/oct/24	E-7	1071	4115	EDUARDO MALDONADO AGUIRRE	0.00	3,000.00
22/oct/24	E-7	1072	4116	SUPERSERVICIOS SAN AGUSTIN	0.00	36,000.00
22/oct/24	E-7	1073	4117	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	64,155.60
22/oct/24	E-7	1074	4118	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	21,385.20
22/oct/24	E-1	1075	4119	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	3,000.00
23/oct/24	DI-2	136		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	23,416.35	0.00
23/oct/24	DI-2	137		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	19,793.52	0.00
23/oct/24	DI-2	138		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	37,128.56	0.00
23/oct/24	DI-2	139		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	1,630,494.93	0.00
23/oct/24	E-1	1076	319128	LOGSYS DESARROLLO DE SISTEMAS	0.00	8,000.00
23/oct/24	E-2	1077	4120	AGUSTIN BARRERA ALVAREZ	0.00	2,800.00
23/oct/24	E-7	1078	4121	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	0.00	4,428.32
23/oct/24	D-GI	2472		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.09	0.00
24/oct/24	E-7	1079	4122	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	5,000.00
24/oct/24	E-7	1080	4123	CLARISA AVELINO PINEDA	0.00	3,000.00
29/oct/24	DI-2	141		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	3,612.87	0.00
29/oct/24	DI-2	142		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	5,371.12	0.00
29/oct/24	DI-2	143		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	96,135.51	0.00
29/oct/24	E-7	1081	4124	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	16,640.00
29/oct/24	E-7	1082	4125	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	9,048.00
29/oct/24	E-7	1083	4126	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	1,796.76
29/oct/24	E-1	1084	4127	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	2,010.00
29/oct/24	E-2	1085	4128	CANCELADO	0.00	0.00
29/oct/24	E-7	1086	4129	JOSE MANUEL POPOCA PINEDA	0.00	5,400.00
30/oct/24	E-1	1087	4130	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	10,000.00
30/oct/24	E-7	1088	4131	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	7,800.00
30/oct/24	D-GE	2498		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	600.00
30/oct/24	D-GE	2498		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	96.00
31/oct/24	E-7	1089	4132	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	593,700.46
31/oct/24	E-7	1091	4134	MARTINA DE LA CRUZ PONCE	0.00	22,477.23
31/oct/24	E-2	1092	4135	MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO	0.00	2,269.18
31/oct/24	E-1	1093	4136	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	35,447.43
31/oct/24	E-7	1094	4137	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	14,250.00
31/oct/24	E-7	1095	4138	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ	0.00	45,890.00
31/oct/24	E-7	1096	4139	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS	0.00	41,648.00
31/oct/24	E-1	1097	4140	EDUARDO MISAEL CORIA MOLINA	0.00	10,000.00
31/oct/24	E-1	1098	4141	RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ	0.00	10,000.00
31/oct/24	E-7	1099	4142	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	0.00	9,880.00
31/oct/24	E-2	1101	4152798	NEREYDA ARRELLANO GARCIA	0.00	1,150.00
31/oct/24	E-2	1102		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	754,630.18
31/oct/24	E-2	1103		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	103,770.86
31/oct/24	D-GI	2521		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	2,541.46	0.00

142

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

4,869,154.74	4,768,809.66

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
GASTO CORRIENTE RAMO 28
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0010067

1024245313357507665001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024
CORTE AL	31-OCT-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008401-0	1,345.16	0.00	1,345.16	600.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008401-0	313,107.08	100.00%	413,452.16	100.00%
TOTAL		**313,107.08**	**100.00%**	**413,452.16**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008401-0** **CUENTA CLABE: 014266180000840101**
SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	1,042,915.87	Saldo inicial	313,107.08
Tasa bruta de interés anual	**3.1050%**	+Depósitos	4,869,154.74
Dias del periodo	31	- Retiros	4,768,809.66
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**413,452.16**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008401-0
Saldo inicial de $313,107.08

144

P 1335750

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008401-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $313,107.08

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2024 AL 30-09-2024	1,345.16		314,452.24
02-OCT-2024	2968037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:57:00 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002266902710083163 DEL CLIENTE BOLIVAR,ALONSO/BELLO CLAVE DE RASTREO 085902061240327540 REF 11024 CONCEPTO devolucion RFC AOBB5407062X2	1,498.15		315,950.39
2-OCT-2024	2980163	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:05:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012266028672607098 DEL CLIENTE VICTORIA CONCEPCION AGUIRRE LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002410020074715369 REF 2209240 CONCEPTO Devolucion Alma Delia Lopez Gama RFC AULV921112JI7	6,305.75		322,256.14
02-OCT-2024	2987294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:14:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012266015323337196 DEL CLIENTE VANIA REYES MEDRANO CLAVE DE RASTREO MBAN01002410020074733695 REF 0110240 CONCEPTO Devolucion RFC REMV940820620	10,653.00		332,909.14
02-OCT-2024	3121202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:05 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002266044577029600 DEL CLIENTE RUBEN,LEON/DUE@AS CLAVE DE RASTREO 085902972430327549 REF 11024 CONCEPTO devolucion de deposito RFC LEDR611030GI2	3,412.95		336,322.09
02-OCT-2024	3176358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002266902123080041 DEL CLIENTE MICHEL,HIGUERA/IBARRA CLAVE DE RASTREO 085903253140327540 REF 11024 CONCEPTO Devolucion RFC HIIM890730JW9	5,382.51		341,704.60
02-OCT-2024	3194053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002266905027718911 DEL CLIENTE ANTONIO,PEREZ/LUCAS CLAVE DE RASTREO 085903357150327546 REF 11024 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC PELA950608XXX	2,000.00		343,704.60
02-OCT-2024	3204328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:40 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002266905027718911 DEL CLIENTE ANTONIO,PEREZ/LUCAS CLAVE DE RASTREO 085903436800327541 REF 11024 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC PELA950608XXX	10.07		343,714.67

145

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2024	3217469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012266015589701427 DEL CLIENTE REY DAVID CORTES CAMACHO CLAVE DE RASTREO MBAN01002410020075086230 REF 0309240 CONCEPTO rey david cortes RFC COCR911229MP4	1,798.15		345,512.82
02-OCT-2024	3292975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012492028585625203 DEL CLIENTE PAULA ECHEVERRIA RUBIO CLAVE DE RASTREO MBAN01002410020075206931 REF 0309240 CONCEPTO regreso RFC EERP740629BL0	3,020.00		348,532.82
2-OCT-2024	3628361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002266903097488749 DEL CLIENTE ESTHER,HUERTA/GOMEZ CLAVE DE RASTREO 085905691110327544 REF 11024 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC HUGE730106RB1	4,361.94		352,894.76
02-OCT-2024	7290341	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER devolucion Lesly	3,019.00		355,913.76
02-OCT-2024	6090739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:17 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127266001663619651 DEL CLIENTE ARROYO CAMACHO ISELA CLAVE DE RASTREO 2410020153018818041 REF 840101 CONCEPTO devolucion nomina RFC AOCI800203GB5	3,916.34		359,830.10
02-OCT-2024	6415817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:09 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127266013475051602 DEL CLIENTE MONTIEL GARCIA LEONEL CLAVE DE RASTREO 2410020153031806321 REF 8401010 CONCEPTO devolucin de quincena RFC MOGL7312249Q3	2,324.00		362,154.10
-OCT-2024	0004051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,269.18	359,884.92
02-OCT-2024	6850520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:55 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127266013338244381 DEL CLIENTE MONTUFAR MALDONADO VANIA YUNUEN CLAVE DE RASTREO 2410020153050605041 REF 840101 CONCEPTO H ayuntamiento RFC MOMV9507111Y4	2,010.07		361,894.99
02-OCT-2024	7107673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:01 RECIBIDO DE NU MEXICO DE LA CUENTA 638180000196584573 DEL CLIENTE RODRIGO OSORIO MONTUFAR CLAVE DE RASTREO NU36VMHITMVQ91GBRCP1CRHP1FBU REF 21024 CONCEPTO Transferencia RFC OOMR9911261G4	3,020.00		364,914.99
02-OCT-2024	7202152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261015118194989 DEL CLIENTE GUILLERMO URIETA VALENTE CLAVE DE RASTREO MBAN01002410020080303199 REF 0309240 CONCEPTO devolucion de nomina 2a qna sept24 RFC UIVG580223AF8	4,612.48		369,527.47

146

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2024	7232807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012266015548737649 DEL CLIENTE MA. ISABEL SANCHEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002410020080342516 REF 0309240 CONCEPTO Devolucion RFC SAPI741009HQ4	3,916.34		373,443.81
03-OCT-2024	9596423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015160331871 DEL CLIENTE LILIANA MALDONADO FLORES CLAVE DE RASTREO MBAN01002410030083472622 REF 0309240 CONCEPTO devolucion de nomina RFC MAFL960805000	2,010.07		375,453.88
03-OCT-2024	9813791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015115588909 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO ECHEVERRIA GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002410030083724365 REF 0309240 CONCEPTO nomina RFC EEGM921013915	4,000.00		379,453.88
08-OCT-2024	4908174	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,685.00		505,138.88
08-OCT-2024	4908175	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,315.00		579,453.88
08-OCT-2024	4908184	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,321.12		606,775.00
08-OCT-2024	0774346	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO ISR DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	129,736.00		736,511.00
09-OCT-2024	7827237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:10 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20241009400591592505165285BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	698,090.46		1,434,601.46
09-OCT-2024	4558884	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	49,535.39		1,484,136.85
11-OCT-2024	0004067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,600.00	1,442,536.85
11-OCT-2024	0004068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,400.00	1,406,136.85
11-OCT-2024	0004070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	1,398,136.85
11-OCT-2024	0004069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,245.00	1,390,891.85
14-OCT-2024	0004072	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		145,032.49	1,245,859.36
14-OCT-2024	0004071	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		190,394.90	1,055,464.46
14-OCT-2024	0004089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,600.00	995,864.46
14-OCT-2024	0004079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	988,364.46
14-OCT-2024	0004083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	981,364.46
14-OCT-2024	0004087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	977,364.46
15-OCT-2024	0004088	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAEJ950723EY6		3,750.00	973,614.46
15-OCT-2024	0004091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAND640211MV8		2,480.00	971,134.46
15-OCT-2024	8218776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:19 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20241015400591595739952369BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	1,663,769.94		2,634,904.40
15-OCT-2024	0004084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,632,904.40
15-OCT-2024	0004090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,629,904.40
15-OCT-2024	0004073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		106,294.00	2,523,610.40
15-OCT-2024	0004080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,520,110.40
15-OCT-2024	0004101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		605,863.99	1,914,246.41
15-OCT-2024	0004105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	1,888,246.41

147

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-OCT-2024	0004104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,200.00	1,857,046.41
15-OCT-2024	0004100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,491.31	1,820,555.10
15-OCT-2024	0004099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	1,803,555.10
15-OCT-2024	0004098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,748.00	1,791,807.10
15-OCT-2024	0004097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,856.00	1,781,951.10
15-OCT-2024	0004096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,652.00	1,727,299.10
15-OCT-2024	0004095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,213.00	1,672,086.10
15-OCT-2024	0004094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,789.00	1,612,297.10
15-OCT-2024	0004093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,742.00	1,543,555.10
15-OCT-2024	0004092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,536,555.10
15-OCT-2024	0004107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,075.00	1,526,480.10
15-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		702,618.02	823,862.08
15-OCT-2024	1959707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:15:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015761514709 AL CLIENTE NEREYDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241015400140BET0000419597070 REF 1959707 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCTUBRE 2024		1,150.00	822,712.08
16-OCT-2024	0004076	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MANR931027GA9		13,154.40	809,557.68
16-OCT-2024	0004086	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VASY641223UW5		39,619.80	769,937.88
16-OCT-2024	0004082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	765,937.88
16-OCT-2024	0004106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,269.18	763,668.70
16-OCT-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000028 PAGOS NOM.IN.		93,341.46	670,327.24
16-OCT-2024	0004078	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DAAA630721CE7		10,006.20	660,321.04
16-OCT-2024	0004108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,735.00	639,586.04
16-OCT-2024	0004109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,210.00	622,376.04
16-OCT-2024	0212438	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM COYUCA DE CATALAN	19,338.85		641,714.89
16-OCT-2024	0218443	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM COYUCA DE CATALAN	13,957.53		655,672.42
17-OCT-2024	5805079	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072320005187874176 DEL CLIENTE FID BANORTE MANDATO NO 744792 MEX CLAVE DE RASTREO 016105187874172071716TEF. B536 REF 2071716 CONCEPTO 2023066799 593416 BRIGADASIIAC RFC BMN930209927	121,308.50		776,980.92
17-OCT-2024	0004081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	770,480.92
17-OCT-2024	0004110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,456.00	753,024.92
17-OCT-2024	2451638	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ISR DE SEPTIEMBRE 2024	35,426.04		788,450.96
17-OCT-2024	2451638	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE 2XCIENTO SEPTIEMBRE 2024	23,560.52		812,011.48
17-OCT-2024	3330599	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04246T3H930043913423		160,400.00	651,611.48
17-OCT-2024	5967696	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00143870056743870215		82,044.00	569,567.48
17-OCT-2024	5738269	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04246T77860043918432		1,887.00	567,680.48
18-OCT-2024	0004074	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUCV691015EC6		12,900.00	554,780.48
18-OCT-2024	0004077	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FCA900302K82		45,241.00	509,539.48
18-OCT-2024	9634331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261026093536318 AL CLIENTE JUAN FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241018400140BET0000496343310 REF 9634331 CONCEPTO PAGO ASESORIA JURIDICA SEPTIEMBRE 2024		20,000.00	489,539.48
18-OCT-2024	9634333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001882783261 AL CLIENTE EDITORIAL EVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241018400140BET0000496343330 REF 9634333 CONCEPTO PAGO PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2024 COY CAT		5,000.01	484,539.47

148

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO.24537665

PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-OCT-2024	4173541	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 202 4		2,295.00	482,244.47
18-OCT-2024	0004111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	480,244.47
21-OCT-2024	0004075	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAL900809 IB7		7,600.00	472,644.47
21-OCT-2024	0004085	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,964.00	464,680.47
22-OCT-2024	0004119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	461,680.47
22-OCT-2024	0004116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	425,680.47
22-OCT-2024	0004117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,155.60	361,524.87
22-OCT-2024	0004118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,385.20	340,139.67
22-OCT-2024	0004112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	335,639.67
22-OCT-2024	0004113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,769.50	320,870.17
22-OCT-2024	0004114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,180.00	319,690.17
23-OCT-2024	5069021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:45 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20241023400591602278819639BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	1,630,494.93		1,950,185.10
23-OCT-2024	5070919	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.09		1,950,185.19
23-OCT-2024	5188077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266001154896878 AL CLIENTE LOGSYS DESARROLLO DE SISTEMAS SAS DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241023400140BET0000451880770 REF 5188077 CONCEPTO LICENCIA ANUAL SIST NOMINA 141024 131025		8,000.00	1,942,185.19
23-OCT-2024	0004121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,428.32	1,937,756.87
23-OCT-2024	3816014	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN COYUCA DE CATALAN	19,793.52		1,957,550.39
23-OCT-2024	3820016	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA COYUCA DE CATALAN	23,416.35		1,980,966.74
23-OCT-2024	1285001	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FEIEF COYUCA DE CATALAN	37,128.56		2,018,095.30
24-OCT-2024	0004120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	2,015,295.30
25-OCT-2024	0004115	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOLM621123NNA		3,000.00	2,012,295.30
28-OCT-2024	0004122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,007,295.30
28-OCT-2024	0004123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,004,295.30
29-OCT-2024	2643483	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	5,371.12		2,009,666.42
29-OCT-2024	2647486	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE COYUCA DE CATALA	96,135.51		2,105,801.93
29-OCT-2024	2651489	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES COYUCA DE CATALAN	3,612.87		2,109,414.80
29-OCT-2024	0004126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,796.76	2,107,618.04
29-OCT-2024	0004125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,048.00	2,098,570.04
29-OCT-2024	0004129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	2,093,170.04
29-OCT-2024	0004124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,640.00	2,076,530.04
30-OCT-2024	0004127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,010.00	2,074,520.04
30-OCT-2024	0004130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,064,520.04
30-OCT-2024	0004131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,800.00	2,056,720.04
30-OCT-2024	0000000	COMISION USO TOKEN GATB00664819		600.00	2,056,120.04
30-OCT-2024	0000000	I V A POR COMISION GATB00664819		96.00	2,056,024.04
31-OCT-2024	0004134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,477.23	2,033,546.81
31-OCT-2024	0004132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		593,700.46	1,439,846.35
31-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		- 754,630.18	685,216.17
31-OCT-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,541.46		687,757.63
31-OCT-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000031 PAGOS NOM.IN.		- 103,770.86	583,986.77
31-OCT-2024	0004142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,880.00	574,106.77
31-OCT-2024	0004141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	564,106.77
31-OCT-2024	0004140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	554,106.77
31-OCT-2024	0004139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,648.00	512,458.77
31-OCT-2024	0004138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,890.00	466,568.77
31-OCT-2024	0004137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,250.00	452,318.77

149

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO.24537665

PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-OCT-2024	0004136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,447.43	416,871.34
31-OCT-2024	4152798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015761514709 AL CLIENTE NEREYDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241031400140BET0000441527980 REF 4152798 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA OCTUBRE 2024		1,150.00	415,721.34
31-OCT-2024	0004135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,269.18	413,452.16
		TOTAL	**4,869,154.74**	**4,768,809.66**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$413,452.16**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
82F86F09-D42E-4AA6-A8E6-6E66FA9B92F6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000084010
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-11-03T05:26:02
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-11-03T05:26:02
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

PlpYE/DY9VMSCCv9j5v37Y1xFY2cvH1wceC1wPapEU3ooiPoMVDl71V+lMlH8YeOUwqa5hQqNUwXbyh6VgtqEP/q4Pi2rD+xly4hlf/mwoAtkR0BkoOS+fFVEBvH0Z59FWB2yMobvY5zKok1s47Q2xaInxbFaWgxLJ50UutFNPd/e6Ykl5bmnrWG5sjchhsGzhrws17SWuUoZlPFBLVYNgt+EkHgDCPe8QJEZIsBINyHUkZFwn65zZ9bv5v2Xf43Wt26dvADLUwj7joHGjjxf3jY3a1oL3Lh8OQkqT7ryQEd3i0IpliYjWKgHd/Ps6l87hz5fDOsDq2vjlCb7pl6yg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

.TrQNuHdlGGv9/F5F9bKNtHqTnfjmrUUtMTqJD7fsNBGbqvjzXoXjyKBlSk/l2PE84+JhbnEGRfP0E8P3BHxlExtXshuq1B0UqFZmwqhD88pTi7YB7bnaVAkNDbeamGaJvkjRhlik/e8+m+dsBs/fxGmsSLtYYjFa+aJyVtaTZ66sMuLsjSbqJWjhKignv+D1klKsmtdRIQD0nqyeXZCa8f/f12XHUJQCoJrGnqwimly4VngIOOZQ1FNhZC1W/QuONpzdhL3C3RfVf5tYg1+mg9J09JcrdwwMMPjRaVPk81RKlUK3e06SfFs5/hbGL+1qpSudoolJVzbo//FQC8g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|82F86F09-D42E-4AA6-A8E6-6E66FA9B92F6|2024-11-03T05:26:02|INT020124V62|PlpYE/DY9VMSCCv9j5v37Y1xFY2cvH1wceC1wPapEU3ooiPoMVDl71V+lMlH8YeOUwqa5hQqNUwXbyh6VgtqEP/q4Pi2rD+xly4hlf/mwoAtkR0BkoOS+fFVEBvH0Z59FWB2yMobvY5zKok1s47Q2xaInxbFaWgxLJ50UutFNPd/e6Ykl5bmnrWG5sjchhsGzhrws17SWuUoZlPFBLVYNgt+EkHgDCPe8QJEZIsBINyHUkZFwn65zZ9bv5v2Xf43Wt26dvADLUwj7joHGjjxf3jY3a1oL3Lh8OQkqT7ryQEd3i0IpliYjWKgHd/Ps6l87hz5fDOsDq2vjlCb7pl6yg==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO

150

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.

CONCILIACIONES BANCARIAS

NOVIEMBRE

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

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001 002 0001 (FONDO GENERAL CTA. 18-00008401-0 SANTANDER)
SANTANDER CUENTA: 18-00008401-0

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**316,169.88**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**246,437.44**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**69,732.44**

ELABORÓ

C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA
2024 - 2027

VO. BO.

LI. FERNANDO FLORES DIAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SINDICATURA
2024 - 2027

AUTORIZÓ

LIC. MA. ESPERANZA ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA
2024 - 2027

159

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

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001 002 0001 (FONDO GENERAL CTA. 18-00008401-0 SANTANDER)
SANTANDER CUENTA: 18-00008401-0

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 316,169.88

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
06/dic/23	E-2	1140	3305	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	296,169.88
11/mar/24	E-2	173	3499	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	276,169.88
11/mar/24	E-2	174	3500	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	256,169.88
11/mar/24	E-2	175	3501	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	236,169.88
11/mar/24	E-2	176	3502	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	216,169.88
23/sep/24	E-2	958	4019	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	196,169.88
23/sep/24	E-2	959	4020	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	176,169.88
23/sep/24	E-2	960	4021	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	156,169.88
23/sep/24	E-2	961	4022	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	136,169.88
23/sep/24	E-2	962	4023	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	116,169.88
23/sep/24	E-2	963	4024	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	96,169.88
23/sep/24	E-2	964	4025	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	76,169.88
15/oct/24	E-2	1049	4102	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	0.00	1,176.12	74,993.76
31/oct/24	E-2	1090	4133	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	0.00	1,176.12	73,817.64
20/nov/24	E-2	1136	4171	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	0.00	1,019.60	72,798.04
28/nov/24	E-2	1148	4175	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	0.00	1,019.60	71,778.44
28/nov/24	E-2	1149	4176	MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO	0.00	2,046.00	69,732.44
					0.00	**246,437.44**	**69,732.44**

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	**0.00**	**69,732.44**

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
31/oct/24	E-1	1100	4143	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	4,235.00	
01/nov/24	DI-2	144		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	160,400.00	0.00	
01/nov/24	D-GI	2523		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	2,759.54	0.00	
04/nov/24	E-7	1104	4144	ERIC CORTES MARURIS	0.00	3,723.00	
05/nov/24	E-1	1105	4145	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	2,300.00	
05/nov/24	E-1	1106	4146	FREDI GUTIERREZ SERRANO	0.00	7,000.00	
05/nov/24	E-1	1107	4147	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	5,000.00	
05/nov/24	E-2	1108	4148	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	5,000.00	
05/nov/24	E-6	1109		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	2,541.46	
06/nov/24	DI-2	145		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	50,671.33	0.00	
06/nov/24	DI-2	146		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	152,713.11	0.00	
06/nov/24	DI-2	147		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	164,065.63	0.00	
06/nov/24	E-7	1110	4149	JOSE MANUEL POPOCA PINEDA	0.00	8,700.00	
06/nov/24	E-7	1111	4150	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	23,972.00	
06/nov/24	E-1	1112	4151	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	7,832.00	
07/nov/24	E-7	1113	4152	MATERIALES Y COMPLEMENTOS DE ALTAMIRANO S.A. DE C.V.	0.00	138,471.00	
07/nov/24	E-1	1114	4153	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	65,600.00	
07/nov/24	E-7	1115	4154	GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE CV	0.00	108,518.37	
07/nov/24	E-1	1116	4155	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	7,500.00	
07/nov/24	E-1	1117	4156	FRANCISCO JAVIER ARROYO GONZALEZ	0.00	3,500.00	
07/nov/24	E-1	1118	4157	MARIA ALMABEL PEÑALOZA DUARTE	0.00	6,500.00	

160

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

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
07/nov/24	E-1	1119	4158	HILARIO FLORES RAMIREZ	0.00	4,000.00
08/nov/24	E-7	1120	4159	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V.	0.00	18,200.01
08/nov/24	E-7	1121	4160	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	15,600.00
08/nov/24	E-7	1122	4161	ARACELI DAMIAN AGUIRRE	0.00	54,529.98
08/nov/24	E-1	1123	4162	RANGEL GAMA AVELLANEDA	0.00	7,000.00
08/nov/24	E-7	1124	4163	YOLANDA VARGAS SUAZO	0.00	12,760.00
08/nov/24	E-1	1125	4164	ODISEO ZUÑIGA SANTAMARIA	0.00	4,000.00
08/nov/24	E-7	1126	4165	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	4,200.00
11/nov/24	E-7	1127	740941	EDITORIAL EVE S.A. DE C.V.	0.00	5,000.01
11/nov/24	E-7	1128	4166	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	6,822.00
11/nov/24	E-7	1129	954769	ADRIAN BANDERA PEREZ	0.00	2,295.00
11/nov/24	E-7	1130	740942	JUAN FRANCISCO URBAN CRUZ	0.00	20,000.00
13/nov/24	E-1	1131	4167	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	2,000.00
14/nov/24	DI-2	148		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	100,878.00	0.00
15/nov/24	DI-2	149		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	1,063,866.90	0.00
15/nov/24	DI-2	150		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	61,843.72	0.00
15/nov/24	DI-2	151		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	91,173.25	0.00
15/nov/24	E-7	1132	4168	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	565,320.09
15/nov/24	E-2	1133	4169	CANCELADO	0.00	0.00
15/nov/24	E-2	1134	4170	CANCELADO	0.00	0.00
17/nov/24	E-7	1135	733194	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	78,308.00
20/nov/24	E-2	1137	4172	MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO	0.00	2,046.00
20/nov/24	E-7	1138	4173	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	24,960.00
20/nov/24	E-6	1139	221272	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	1,887.00
20/nov/24	E-6	1140	482774	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	125,047.00
20/nov/24	E-2	1141		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	661,412.54
20/nov/24	E-6	1142		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	99,183.56
20/nov/24	E-6	1143	8924	CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ	0.00	1,094.48
20/nov/24	E-6	1144	306533	NEREYDA ARRELLANO GARCIA	0.00	1,087.30
20/nov/24	D-GI	2587		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	26,199.96	0.00
20/nov/24	D-GI	2588		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	18,999.99	0.00
20/nov/24	D-GI	2589		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	81,730.54	0.00
26/nov/24	DI-2	152		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	38,667.23	0.00
26/nov/24	DI-2	153		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	26,395.56	0.00
26/nov/24	DI-2	154		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	1,042,589.90	0.00
26/nov/24	DI-2	155		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	27,915.06	0.00
26/nov/24	DI-2	156		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	20,489.99	0.00
26/nov/24	E-6	1145		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	543,271.00
26/nov/24	D-GI	2590		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	402,325.00	0.00
26/nov/24	D-GI	2591		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	36,800.00	0.00
26/nov/24	D-GI	2591		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	60,000.00	0.00
26/nov/24	D-GI	2591		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	875.00	0.00
27/nov/24	DI-2	158		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	6,212.13	0.00
27/nov/24	DI-2	159		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	5,371.12	0.00
27/nov/24	DI-2	160		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	85,815.61	0.00
28/nov/24	E-6	1146	130733	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	213,000.00
28/nov/24	E-7	1147	4174	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	474,358.60
28/nov/24	D-GI	2592		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	7,530.00	0.00
28/nov/24	D-GI	2593		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	29,470.00	0.00
29/nov/24	E-6	1150		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	671,900.11
29/nov/24	E-6	1151		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	101,317.79
29/nov/24	E-6	1152	594385	CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ	0.00	1,094.48
29/nov/24	E-6	1153	594390	NEREYDA ARRELLANO GARCIA	0.00	1,087.30
29/nov/24	D-GI	2594		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	213,000.00	0.00

161

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

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
29/nov/24	D-GI	2595		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	2,134.23	0.00	
29/nov/24	D-GI	2596		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	42,045.00	0.00	
29/nov/24	D-GI	2596		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	2,955.00	0.00	
					4,025,892.80	**4,123,175.08**	

162

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
GASTO CORRIENTE RAMO 28
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705

0012020 P02665490

1124245312317347665001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024
CORTE AL	30-NOV-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008401-0	2,759.54	0.00	2,759.54	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008401-0	413,452.16	100.00%	316,169.88	100.00%
TOTAL		**413,452.16**	**100.00%**	**316,169.88**	**100.00%**

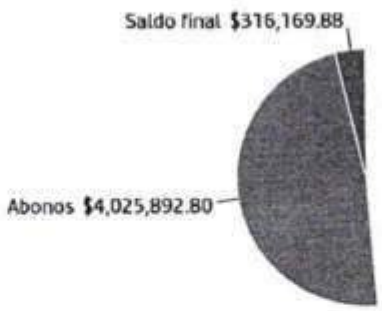
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008401-0** **CUENTA CLABE: 014266180000840101**
SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	647,353.27	Saldo inicial	413,452.16
Tasa bruta de interés anual	**2.0400%**	+Depósitos	4,025,892.80
Días del periodo	30	- Retiros	4,123,175.08
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**316,169.88**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008401-0
Saldo inicial de $413,452.16



163

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008401-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $413,452.16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2024 AL 31-10-2024	2,759.54		416,211.70
04-NOV-2024	0004144	PAGO CHEQUE EFECTIVO Falta información del Spark		3,723.00 ✓	412,488.70
05-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,541.46 ✓	409,947.24
05-NOV-2024	0004145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.00 ✓	407,647.24
05-NOV-2024	0004143	PAGO CHEQUE EFECTIVO Pendiente		4,235.00	403,412.24
05-NOV-2024	0004148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00 ✓	398,412.24
05-NOV-2024	0004147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	393,412.24
06-NOV-2024	5685983	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO ISR DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	160,400.00		553,812.24
-NOV-2024	4830325	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	50,671.33		604,483.57
06-NOV-2024	4836328	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE COYUCA DE CATALA	152,713.11		757,196.68
06-NOV-2024	5027303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:52 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20241106400591615255125521BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	164,065.63		921,262.31
06-NOV-2024	0004149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,700.00	912,562.31
06-NOV-2024	0004150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,972.00	888,590.31
06-NOV-2024	0004151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,832.00	880,758.31
07-NOV-2024	0004146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	873,758.31
08-NOV-2024	0004165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	869,558.31
08-NOV-2024	0004153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,600.00	803,958.31
08-NOV-2024	0004155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	796,458.31
08-NOV-2024	0004160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,600.00	780,858.31
08-NOV-2024	0004164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	776,858.31
11-NOV-2024	0004161	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DAAA630721CE7		54,529.98	722,328.33
11-NOV-2024	0004154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		108,518.37	613,809.96
11-NOV-2024	9740941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001882783261 AL CLIENTE EDITORIAL EVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241111400140BET0000497409410 REF 9740941 CONCEPTO PAGO PUBLICIDAD OCTUBRE 2024 COY CAT		5,000.01	608,809.95
11-NOV-2024	9740942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261026093536318 AL CLIENTE JUAN FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241111400140BET0000497409420 REF 9740942 CONCEPTO PAGO ASESORIA JURIDICA OCTUBRE 2024		20,000.00	588,809.95
11-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PUBLICIDAD OCTUBRE 2024		2,295.00	586,514.95
11-NOV-2024	0004158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	582,514.95
11-NOV-2024	0004152	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MCA021111IU2		138,471.00	444,043.95
11-NOV-2024	0004157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	437,543.95
11-NOV-2024	0004162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	430,543.95
11-NOV-2024	0004166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,822.00	423,721.95
12-NOV-2024	0004159	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAL900809 IB7		18,200.01	405,521.94
12-NOV-2024	0004156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	402,021.94
13-NOV-2024	0004163	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VASY641223UW5		12,760.00	389,261.94
13-NOV-2024	0004167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	387,261.94

164

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-NOV-2024	9427459	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:04:36 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2024SIAFP614628 REF 0004329 CONCEPTO 16-B00-26165 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	100,878.00		488,139.94
15-NOV-2024	5200676	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM COYUCA DE CATALAN	91,173.25		579,313.19
15-NOV-2024	5208683	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM COYUCA DE CATALAN	61,843.72		641,156.91
15-NOV-2024	7720648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:33 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20241115400591624095248644BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	1,063,866.90		1,705,023.81
15-NOV-2024	0004168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		565,320.09	1,139,703.72
19-NOV-2024	2473319	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00144180003044204218		78,308.00	1,061,395.72
20-NOV-2024	4901634	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,730.54		1,143,126.26
20-NOV-2024	0004173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,960.00	1,118,166.26
20-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2024	26,199.96		1,144,366.22
20-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE 2XCIENTO SOBRENOMINAS OCTUBRE 24	18,999.99		1,163,366.21
20-NOV-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04247K2N140044213413		125,047.00	1,038,319.21
20-NOV-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04247K2O670044218439		1,887.00	1,036,432.21
20-NOV-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000036 PAGOS NOM.IN.		99,183.56	937,248.65
20-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		661,412.54	275,836.11
20-NOV-2024	4603532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266015867723127 AL CLIENTE CARLA MERARI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000446035320 REF 4603532 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NOVIEMBRE 24		1,094.48	274,741.63
20-NOV-2024	4603533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:02 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127266013690234835 AL CLIENTE NEREYDA ARELLANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000446035330 REF 4603533 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NOVIEMBRE 24		1,087.30	273,654.33
20-NOV-2024	0004172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,046.00	271,608.33
26-NOV-2024	3804346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:39 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20241126400591633171833424BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	1,042,589.90		1,314,198.23
26-NOV-2024	3555247	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM COYUCA DE CATALAN	38,667.23		1,352,865.46
26-NOV-2024	3562253	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM COYUCA DE CATALAN	27,915.06		1,380,780.52
26-NOV-2024	3569259	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN COYUCA DE CATALAN	20,489.99		1,401,270.51
26-NOV-2024	3573262	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA COYUCA DE CATALAN	26,395.56		1,427,666.07
26-NOV-2024	4903802	DEPOSITO EN EFECTIVO	402,325.00		1,829,991.07
26-NOV-2024	4903813	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,800.00		1,866,791.07
26-NOV-2024	4903814	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		1,926,791.07
26-NOV-2024	4903815	DEPOSITO EN EFECTIVO	875.00		1,927,666.07

165

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO.24537665

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-NOV-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04247SVX190044418496		543,271.00	1,384,395.07
27-NOV-2024	2272134	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	5,371.12		1,389,766.19
27-NOV-2024	2277138	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE COYUCA DE CATALA	85,815.61		1,475,581.80
27-NOV-2024	2281141	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES COYUCA DE CATALAN	6,212.13		1,481,793.93
28-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DE RECURSOS		213,000.00	1,268,793.93
28-NOV-2024	0004174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		474,358.60	794,435.33
28-NOV-2024	4904607	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,530.00		801,965.33
28-NOV-2024	4904608	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,470.00		831,435.33
29-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		671,900.11	159,535.22
29-NOV-2024	5594385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266015867723127 AL CLIENTE CARLA MERARI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241129400140BET0000455943850 REF 5594385 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 24		1,094.48	158,440.74
29-NOV-2024	5594390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:47 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127266013690234835 AL CLIENTE NEREYDA ARELLANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241129400140BET0000455943900 REF 5594390 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 24		1,087.30	157,353.44
29-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRESTAMO DE RECURSOS	213,000.00		370,353.44
29-NOV-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000037 PAGOS NOM.IN.		101,317.79	269,035.65
29-NOV-2024	4904867	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,955.00		271,990.65
29-NOV-2024	4904872	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,045.00		314,035.65
29-NOV-2024	0000000	ANUL PAGO TRANSFERENCIA TEF CTARECINVA 6633636	2,134.23		316,169.88
		TOTAL	**4,025,892.80**	**4,123,175.08**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$316,169.88**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

...O=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

166

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.

CONCILIACIONES BANCARIAS

DICIEMBRE

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

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001 002 0001 (FONDO GENERAL CTA. 18-00008401-0 SANTANDER)
SANTANDER CUENTA: 18-00008401-0

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**323,875.92**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**258,239.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**65,636.92**

ELABORÓ

C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

VO. BO.

LIC. FERNANDO FLORES DIAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MA. ESBEYDI ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

177

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00001 002 0001 (FONDO GENERAL CTA. 18-00008401-0 SANTANDER)
SANTANDER CUENTA: 18-00008401-0

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 323,875.92

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
06/dic/23	E-2	1140	3305	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	303,875.92
11/mar/24	E-2	173	3499	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	283,875.92
11/mar/24	E-2	174	3500	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	263,875.92
11/mar/24	E-2	175	3501	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	243,875.92
11/mar/24	E-2	176	3502	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	223,875.92
23/sep/24	E-2	958	4019	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	203,875.92
23/sep/24	E-2	959	4020	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	183,875.92
23/sep/24	E-2	960	4021	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	163,875.92
23/sep/24	E-2	961	4022	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	143,875.92
23/sep/24	E-2	962	4023	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	123,875.92
23/sep/24	E-2	963	4024	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	103,875.92
23/sep/24	E-2	964	4025	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	83,875.92
06/dic/24	E-7	1166	4184	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	0.00	21,840.00	62,035.92
06/dic/24	E-7	1176	4194	ROBERTO ROMAN RUBALCAVA	0.00	3,542.00	58,493.92
23/dic/24	E-7	1244	4224	ARACELI GALLARDO SALAS	0.00	7,697.00	50,796.92
23/dic/24	E-1	1247	4227	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	7,000.00	43,796.92
23/dic/24	E-7	1250	4230	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	0.00	2,533.44	41,263.48
					0.00	**282,612.44**	**41,263.48**

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	**0.00**	**41,263.48**

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
15/oct/24	E-2	1049	4102	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	0.00	1,176.12	
31/oct/24	E-2	1090	4133	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	0.00	1,176.12	
20/nov/24	E-2	1136	4171	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	0.00	1,019.60	
28/nov/24	E-2	1148	4175	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	0.00	1,019.60	
28/nov/24	E-2	1149	4176	MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO	0.00	2,046.00	
02/dic/24	D-GI	2601		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	1,088.94	0.00	
04/dic/24	E-1	1154	4177	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	2,500.00	
04/dic/24	E-7	1155	4179	GRUPO DISTRIBUIDOR RANGEL GARDU&O	0.00	5,058.64	
04/dic/24	D-GE	2602	4178	AGUSTIN BARRERA ALVAREZ	0.00	956.40	
05/dic/24	DI-2	161		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	735,396.80	0.00	
05/dic/24	DI-2	162		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	47,174.22	0.00	
06/dic/24	E-6	1156	293	ISABEL CRISTINA TORREZ OCHOA	0.00	2,134.23	
06/dic/24	E-6	1157	025	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	105,286.40	
06/dic/24	E-6	1158	801	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	29,792.88	
06/dic/24	E-7	1159	890	JUAN FRANCISCO URBAN CRUZ	0.00	20,000.00	
06/dic/24	E-7	1160	891	EDITORIAL EVE S.A. DE C.V.	0.00	5,000.01	
06/dic/24	E-7	1161	388	ADRIAN BANDERA PEREZ	0.00	1,721.25	
06/dic/24	E-4	1162	4180	MATERIALES Y COMPLEMENTOS DE ALTAMIRANO S.A. DE C.V.	0.00	66,376.00	
06/dic/24	E-7	1163	4181	GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE CV	0.00	158,507.32	
06/dic/24	E-7	1164	4182	GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE CV	0.00	114,128.32	
06/dic/24	E-7	1165	4183	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V.	0.00	18,600.00	

178

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
06/dic/24	E-7	1167	4185	ALEJANDRA GARCIA MOJICA	0.00	6,700.00
06/dic/24	E-7	1168	4186	FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.	0.00	31,439.85
06/dic/24	E-7	1169	4187	CONSUELO SANCHEZ GOMEZ	0.00	25,800.00
06/dic/24	E-7	1170	4188	FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.	0.00	4,007.10
06/dic/24	E-7	1171	4189	VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO	0.00	10,130.00
06/dic/24	E-2	1172	4190	CANCELADO	0.00	0.00
06/dic/24	E-2	1173	4191	CANCELADO	0.00	0.00
06/dic/24	E-7	1174	4192	YOLANDA VARGAS SUAZO	0.00	13,177.60
06/dic/24	E-7	1175	4193	VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO	0.00	4,490.00
06/dic/24	E-7	1177	4195	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	11,400.00
06/dic/24	E-4	1178	4196	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	39,500.00
06/dic/24	E-7	1179	4197	MARTHA MOJICA JIMENEZ	0.00	2,800.00
09/dic/24	E-7	1180	81275900	RICARDO MARTINEZ NUÑEZ	0.00	14,844.04
09/dic/24	E-7	1181	8129544	RICARDO MARTINEZ NUÑEZ	0.00	13,154.40
09/dic/24	E-6	1182		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	12,160.00
10/dic/24	E-6	1183	851797	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	11,186.56
10/dic/24	E-6	1184	360018	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	13,000.00
13/dic/24	DI-2	163		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	30,868.49	0.00
13/dic/24	DI-2	164		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	25,433.15	0.00
13/dic/24	DI-2	165		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	2,910,145.20	0.00
13/dic/24	DI-2	166		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	89,374.78	0.00
13/dic/24	DI-2	168		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	130,854.98	0.00
13/dic/24	E-7	1185	4198	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	469,105.55
13/dic/24	E-7	1186	4199	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	57,200.00
13/dic/24	E-7	1187	4200	MARTINA DE LA CRUZ PONCE	0.00	43,838.60
13/dic/24	E-6	1188	245844	MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO	0.00	2,046.00
13/dic/24	E-6	1189	245851	NEREYDA ARRELLANO GARCIA	0.00	1,087.30
13/dic/24	E-6	1190	245852	CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ	0.00	1,094.48
13/dic/24	E-2	1191	4201	FATIMA MONSERRAT DELGADO FLORES	0.00	1,019.60
15/dic/24	E-6	1192		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	672,890.53
15/dic/24	E-6	1193		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	101,317.79
16/dic/24	E-7	1194	904803	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	66,972.00
16/dic/24	E-6	1195		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	1,887.00
16/dic/24	E-6	1196	161591	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	30,416.00
16/dic/24	D-GI	2678		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	16,181.85	0.00
17/dic/24	E-7	1197	4202	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS	0.00	63,458.95
17/dic/24	E-7	1198	4203	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ	0.00	50,748.26
17/dic/24	E-7	1199	4204	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	55,986.20
17/dic/24	E-7	1200	4205	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	8,563.35
17/dic/24	E-7	1201	4206	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	12,489.63
17/dic/24	E-7	1202	4207	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	68,753.61
17/dic/24	E-1	1203	4208	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	6,000.00
17/dic/24	E-7	1204	4209	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	26,000.00
17/dic/24	E-7	1205	4210	AMERICA GUZMAN ECHEVERRIA	0.00	2,813.13
17/dic/24	E-7	1206	4211	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	6,760.00
17/dic/24	E-2	1207	4212	CANCELADO	0.00	0.00
18/dic/24	E-1	1208		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	798.00
18/dic/24	E-1	1209	496828	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	798.00
18/dic/24	E-1	1210	496829	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	798.00
18/dic/24	E-1	1211	496830	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	798.00
18/dic/24	E-1	1212	496831	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	798.00
18/dic/24	E-1	1213	496832	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	798.00
18/dic/24	E-1	1214	496833	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	798.00
18/dic/24	E-1	1215	803422	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	798.00

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
18/dic/24	E-1	1216	803423	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	771.00
18/dic/24	E-1	1217	803424	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	798.00
18/dic/24	E-1	1218	803425	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	798.00
18/dic/24	E-1	1219	803426	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	798.00
18/dic/24	E-1	1220	803427	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	798.00
18/dic/24	E-1	1221	803428	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	798.00
18/dic/24	E-1	1222	803429	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	984.00
18/dic/24	E-7	1223	4213	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	475,885.06
18/dic/24	E-6	1224		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	673,097.91
18/dic/24	E-6	1225	589435	MARIA MONSERRAT LEYVA GORDIANO	0.00	2,046.00
18/dic/24	E-6	1226	590009	CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ	0.00	1,094.48
18/dic/24	E-6	1227	589437	NEREYDA ARRELLANO GARCIA	0.00	1,087.30
18/dic/24	E-2	1228	4214	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	1,019.60
18/dic/24	E-7	1229	4215	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	15,600.00
18/dic/24	E-1	1230	4217	ENRIQUE ARRIZON MENDOZA	0.00	2,500.00
18/dic/24	D-GI	2713		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	105,286.40	0.00
18/dic/24	D-GI	2714		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	29,792.88	0.00
18/dic/24	D-GI	2715		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	12,160.00	0.00
18/dic/24	D-GI	2716		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	11,186.56	0.00
18/dic/24	D-GI	2717		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	13,000.00	0.00
19/dic/24	E-7	1231	4216	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	28,238.29
23/dic/24	E-6	1232	348676	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	3,620.23	0.00
23/dic/24	E-7	1233	98039	RICARDO MARTINEZ NUÑEZ	0.00	13,154.40
23/dic/24	E-7	1234	980040	RICARDO MARTINEZ NUÑEZ	0.00	11,570.00
23/dic/24	E-7	1235	980046	JUAN FRANCISCO URBAN CRUZ	0.00	20,000.00
23/dic/24	E-7	1236	980049	EDITORIAL EVE S.A. DE C.V.	0.00	5,000.01
23/dic/24	E-7	1237	959691	ADRIAN BANDERA PEREZ	0.00	1,721.25
23/dic/24	E-7	1238	4218	FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.	0.00	93,813.04
23/dic/24	E-7	1239	4219	MATERIALES Y COMPLEMENTOS DE ALTAMIRANO S.A. DE C.V.	0.00	35,615.00
23/dic/24	E-7	1240	4220	GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE CV	0.00	55,053.61
23/dic/24	E-7	1241	4221	MARILU DIAZ AVILEZ	0.00	6,380.00
23/dic/24	E-7	1242	4222	PX SOLUCIONES	0.00	1,954.80
23/dic/24	E-7	1243	4223	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	9,048.00
23/dic/24	E-1	1245	4225	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	6,500.00
23/dic/24	E-1	1246	4226	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	4,000.00
23/dic/24	E-7	1248	4228	YOLANDA VARGAS SUAZO	0.00	25,839.00
23/dic/24	E-1	1249	4229	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	4,000.00
23/dic/24	E-7	1251	4231	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	0.00	3,619.20
23/dic/24	E-7	1252	4232	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	0.00	16,648.32
23/dic/24	E-7	1253	4233	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	2,533.44
23/dic/24	E-7	1254	4234	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	5,062.59
26/dic/24	DI-2	169		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	93,329.81	0.00
26/dic/24	DI-2	170		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	5,652.34	0.00
26/dic/24	DI-2	171		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	5,371.12	0.00
26/dic/24	DI-2	172		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	100,494.00	0.00
27/dic/24	DI-2	173		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	119,003.00	0.00
27/dic/24	E-7	1255	4235	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	0.00	402,744.00
27/dic/24	D-GI	2795		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	7,530.00	0.00
27/dic/24	D-GI	2795		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	32,425.00	0.00
27/dic/24	D-GI	2795		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	85,591.00	0.00
27/dic/24	D-GI	2796		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	38,643.00	0.00
27/dic/24	D-GI	2796		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	33,707.73	0.00
30/dic/24	E-6	1256		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	94,538.28
31/dic/24	E-7	1257	4236	MARTINA DE LA CRUZ PONCE	0.00	42,356.97
31/dic/24	E-7	1258	4237	VERONICA SALAS MARIN	0.00	45,871.23

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
31/dic/24	E-7	1259	4238	ERNESTO EUZABIAGA HUEY	0.00	8,938.00
31/dic/24	E-7	1260	4239	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	21,836.80
					4,683,311.48	**4,651,232.00**

181

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
GASTO CORRIENTE RAMO 28
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0011260

1224245311705557865001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL	31-DIC-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008401-0	1,088.94	0.00	1,088.94	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008401-0	316,169.88	100.00%	323,875.92	100.00%
TOTAL		**316,169.88**	**100.00%**	**323,875.92**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

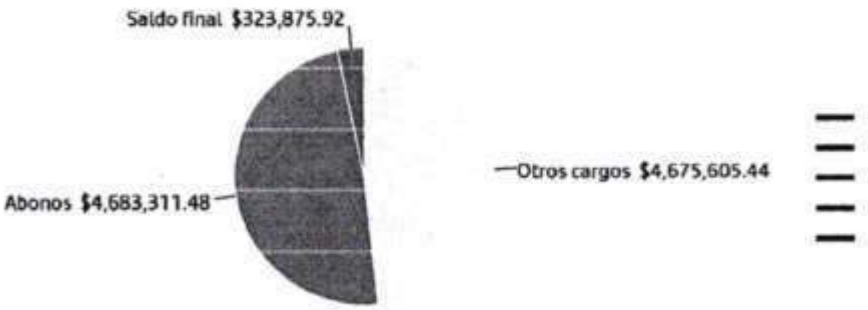
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008401-0** **CUENTA CLABE: 014266180000840101**

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	806,782.28	Saldo inicial	316,169.88
Tasa bruta de interés anual	**1.9900%**	+Depósitos	4,683,311.48
Días del periodo	31	- Retiros	4,675,605.44
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**323,875.92**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008401-0
Saldo inicial de $316,169.88



182

P 1170555

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO.24537665
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008401-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $316,169.88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2024 AL 30-11-2024	1,088.94		317,258.82
02-DIC-2024	0004176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,046.00	315,212.82
04-DIC-2024	0004178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		956.40	314,256.42
04-DIC-2024	0004179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,058.64	309,197.78
05-DIC-2024	1208225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:30 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20241205400591645056504371BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	735,396.80		1,044,594.58
05-DIC-2024	4138431	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	47,174.22		1,091,768.80
06-DIC-2024	5062096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266011377493174 AL CLIENTE ISABEL CRISTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000450620960 REF 5062096 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2024		2,134.23	1,089,634.57
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DE RECURSOS		105,286.40	984,348.17
06-DIC-2024	0004177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	981,848.17
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DE RECURSOS		29,792.88	952,055.29
06-DIC-2024	5728564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261026093536318 AL CLIENTE JUAN FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000457285640 REF 5728564 CONCEPTO PAGO DE ASESORIA JURIDICA NOVIEMBRE 2024		20,000.00	932,055.29
[illegible]-DIC-2024	5728565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001882783261 AL CLIENTE EDITORIAL EVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000457285650 REF 5728565 CONCEPTO PAGO PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2024 COY CAT		5,000.01	927,055.28
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2024		1,721.25	925,334.03
06-DIC-2024	0004195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,400.00	913,934.03
06-DIC-2024	0004184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,840.00	892,094.03
06-DIC-2024	0004196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,500.00	852,594.03
06-DIC-2024	0004185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,700.00	845,894.03
09-DIC-2024	0004186	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FCA900302K82		31,439.85	814,454.18
09-DIC-2024	0004188	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FCA900302K82		4,007.10	810,447.08
09-DIC-2024	0004180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		66,376.00	744,071.08
09-DIC-2024	0004181	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		158,507.32	585,563.76
09-DIC-2024	0004182	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		114,128.32	471,435.44
09-DIC-2024	0004187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGC591030SE9		25,800.00	445,635.44

183

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-DIC-2024	8127590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266700930003057 AL CLIENTE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241209400140BET0000481275900 REF 8127590 CONCEPTO PAGO EQUIPO DE COMPUTO TESORERIA MPAL		14,844.04	430,791.40
09-DIC-2024	8129544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266700930003057 AL CLIENTE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241209400140BET0000481295440 REF 8129544 CONCEPTO PAGO DE RENTA FOTOCOPIADORAS MES OCT24		13,154.40	417,637.00
[illegible]-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DE RECURSOS		12,160.00	405,477.00
10-DIC-2024	0004192	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VASY641223UW5		13,177.60	392,299.40
10-DIC-2024	0004193	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUCV691015EC6		4,490.00	387,809.40
10-DIC-2024	0004197	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOJM701226CG0		2,800.00	385,009.40
10-DIC-2024	2785179	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DE RECURSOS		11,186.56	373,822.84
10-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DE RECURSOS		13,000.00	360,822.84
13-DIC-2024	3485230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:22 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000834700036 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20241213400591652942336698BUSO REF 0573023 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO COYUCA DE CATALAN RFC BIN940223KE0	2,910,145.20		3,270,968.04
13-DIC-2024	1405099	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN COYUCA DE CATALAN	25,433.15		3,296,401.19
13-DIC-2024	1411104	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA COYUCA DE CATALAN	30,868.49		3,327,269.68
13-DIC-2024	1913398	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM COYUCA DE CATALAN	130,854.98		3,458,124.66
13-DIC-2024	1923406	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM COYUCA DE CATALAN	89,374.78		3,547,499.44
13-DIC-2024	0004198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		469,105.55	3,078,393.89
13-DIC-2024	0004200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,838.60	3,034,555.29
13-DIC-2024	0004199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,200.00	2,977,355.29
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		672,890.53	2,304,464.76
[illegible]-DIC-2024	8245844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:50:51 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127266013569440093 AL CLIENTE MARIA MONSERRAT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000482458440 REF 8245844 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DICIEMBRE 24		2,046.00	2,302,418.76
13-DIC-2024	8245851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:50:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015761514709 AL CLIENTE NEREYDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000482458510 REF 8245851 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DICIEMBRE 24		1,087.30	2,301,331.46
13-DIC-2024	8245852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:50:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266015867723127 AL CLIENTE CARLA MERARI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000482458520 REF 8245852 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DICIEMBRE 24		1,094.48	2,300,236.98
16-DIC-2024	0004189	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUCV691015EC6		10,130.00	2,290,106.98
16-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00144480021744496290		66,972.00	2,223,134.98

184

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2XCIENTO SOBRENOMINAS NOVIEMBRE2024	16,181.85		2,239,316.83
16-DIC-2024	5116159	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042488JY390044508427		30,416.00	2,208,900.83
16-DIC-2024	3041188	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042488OA370044508408		1,887.00	2,207,013.83
16-DIC-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000037 PAGOS NOM.IN.		101,317.79	2,105,696.04
17-DIC-2024	0004183	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAL900809 IB7		18,600.00	2,087,096.04
17-DIC-2024	0004202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,458.95	2,023,637.09
17-DIC-2024	0004203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,748.26	1,972,888.83
17-DIC-2024	0004204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,986.20	1,916,902.63
17-DIC-2024	0004205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,563.35	1,908,339.28
17-DIC-2024	0004206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,489.63	1,895,849.65
17-DIC-2024	0004207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,753.61	1,827,096.04
17-DIC-2024	0004211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,760.00	1,820,336.04
17-DIC-2024	0004210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,813.13	1,817,522.91
-DIC-2024	0004209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	1,791,522.91
-DIC-2024	0004215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,600.00	1,775,922.91
18-DIC-2024	0004213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		475,885.06	1,300,037.85
18-DIC-2024	0004216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,238.29	1,271,799.56
18-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		673,097.91	598,701.65
18-DIC-2024	5589435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:20 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127266013569440093 AL CLIENTE MARIA MONSERRAT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000455894350 REF 5589435 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE 24		2,046.00	596,655.65
18-DIC-2024	5590009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266015867723127 AL CLIENTE CARLA MERARI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000455900090 REF 5590009 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE 24		1,094.48	595,561.17
18-DIC-2024	5589437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015761514709 AL CLIENTE NEREYDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000455894370 REF 5589437 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE 24		1,087.30	594,473.87
18-DIC-2024	0004217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	591,973.87
18-DIC-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000036 PAGOS NOM.IN.		94,538.28	497,435.59
18-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRESTAMO DE RECURSOS	105,286.40		602,721.99
18-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRESTAMO DE RECURSOS	29,792.88		632,514.87
18-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRESTAMO DE RECURSOS	12,160.00		644,674.87
18-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRESTAMO DE RECURSOS	11,186.56		655,861.43
18-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRESTAMO DE RECURSOS	13,000.00		668,861.43
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752317		798.00	668,063.43
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752018		798.00	667,265.43
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752820		798.00	666,467.43
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752670		798.00	665,669.43
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752765		798.00	664,871.43
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753348		798.00	664,073.43
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753470		798.00	663,275.43
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752650		798.00	662,477.43
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752522		771.00	661,706.43
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752106		798.00	660,908.43
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676881581		798.00	660,110.43
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752962		798.00	659,312.43
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676881632		798.00	658,514.43
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752515		798.00	657,716.43

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752910		984.00	656,732.43
19-DIC-2024	0004208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	650,732.43
20-DIC-2024	0004201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,019.60	649,712.83
20-DIC-2024	0004133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,176.12	648,536.71
20-DIC-2024	0004214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,019.60	647,517.11
20-DIC-2024	0004171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,019.60	646,497.51
20-DIC-2024	0004102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,176.12	645,321.39
20-DIC-2024	0004175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,019.60	644,301.79
23-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE RECURSOS	3,620.23		647,922.02
23-DIC-2024	5980039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266700930003057 AL CLIENTE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000459800390 REF 5980039 CONCEPTO PAGO RENTA DE FOTOCOPIADORAS MES NOV24		13,154.40	634,767.62
23-DIC-2024	5980040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266700930003057 AL CLIENTE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000459800400 REF 5980040 CONCEPTO PAGO 2 EQUIPOS COMPUTO REACONDIC OBRAS P		11,570.00	623,197.62
23-DIC-2024	5980046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261026093536318 AL CLIENTE JUAN FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000459800460 REF 5980046 CONCEPTO PAGO DE ASESORIA JURIDICA DICIEMBRE 2024		20,000.00	603,197.62
23-DIC-2024	5980049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001882783261 AL CLIENTE EDITORIAL EVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000459800490 REF 5980049 CONCEPTO PAGO PUBLICIDAD DICIEMBRE 2024 COY CAT		5,000.01	598,197.61
-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PUBLICIDAD DICIEMBRE 2 024		1,721.25	596,476.36
24-DIC-2024	0004229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	592,476.36
24-DIC-2024	0004234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,062.59	587,413.77
24-DIC-2024	0004233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,533.44	584,880.33
24-DIC-2024	0004232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,648.32	568,232.01
24-DIC-2024	0004231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,619.20	564,612.81
24-DIC-2024	0004230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,533.44	562,079.37
24-DIC-2024	0004223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,048.00	553,031.37
26-DIC-2024	1852794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:50 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2024SIAFP721254 REF 0000518 CONCEPTO 16-B00-29842 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	100,494.00		653,525.37
26-DIC-2024	4462141	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	5,371.12		658,896.49
26-DIC-2024	4467144	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE COYUCA DE CATALA	93,329.81		752,226.30
26-DIC-2024	4471147	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES COYUCA DE CATALAN	5,652.34		757,878.64
27-DIC-2024	0004235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		402,744.00	355,134.64

186

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-DIC-2024	4904161	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,530.00		362,664.64
27-DIC-2024	4904162	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,425.00		395,089.64
27-DIC-2024	4904163	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,591.00		480,680.64
27-DIC-2024	4904164	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,643.00		519,323.64
27-DIC-2024	4904165	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,707.73		553,031.37
27-DIC-2024	0004220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		55,053.61	497,977.76
27-DIC-2024	0004219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MCA021111IU2		35,615.00	462,362.76
27-DIC-2024	0004225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	455,862.76
30-DIC-2024	0004218	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FCA900302K82		93,813.04	362,049.72
30-DIC-2024	0004222	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PSO200320 IF4		1,954.80	360,094.92
30-DIC-2024	0004221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,380.00	353,714.92
30-DIC-2024	4906369	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO ISR DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	119,003.00		472,717.92
30-DIC-2024	0004228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,839.00	446,878.92
-DIC-2024	0004239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,836.80	425,042.12
-DIC-2024	0004237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,871.23	379,170.89
31-DIC-2024	0004236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,356.97	336,813.92
31-DIC-2024	0004238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,938.00	327,875.92
31-DIC-2024	0004226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	323,875.92
		TOTAL	**4,683,311.48**	**4,675,605.44**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$323,875.92**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

187

MES:
ENERO-AGOSTO

FONDO:
FISM-DF

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

LEGAJO: 1/1

FOLIOS: 01 AL 91

PROGRAMA: "FISM-DF"

MES: ENERO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

2021-2024

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

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024

FAISM

No. CUENTA:	18-00028356-0
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024		0.10
CHEQUES EN TRANSITO		-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2024		0.10

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

Vo. Bo.

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

De Conformidad

Tesorero Municipal
LIC. DANIEL BASULTO DE NOVA

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SÍNDICO PROCURADOR 2021 - 2024

TESORERIA 2021 - 2024

02

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002			**FISM-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002 0006			**FISM-DF CTA. 18-00028356-0 SANTANDER (2024)**			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2024 SALDO FINAL						**0.10**
31 ENERO 2024						
I-1 OBRA PUBLICA	1		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	14,117,921.80		14,117,921.80
E-10 OBRA PUBLICA	1	6796423	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO PARA EL PAGO DE LA FACTURA NUM. 2208, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL MONO, LOCALIDAD EL MONO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-016, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		833,797.39	13,284,124.41
E-10 OBRA PUBLICA	2	6837996	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2203, DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: PLACERES DEL ORO- PAROTAS DEL MANCHON-MANCHON PAROTAS Y RAMALES, LOCALIDAD DEL MANCHON PAROTAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO:MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-002, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,189,451.15	12,094,673.26
E-10 OBRA PUBLICA	3	6838468	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2202, DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: DE SAN FRANCISCO- ENTRONQUE PLACERES DEL ORO- EL MURCIELAGO - PUERTO DEL ORO, LOCALIDAD PUERTO DEL ORO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO:MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-003, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		462,500.45	11,632,172.81
E-10 OBRA PUBLICA	4	6837998	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA 2201, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: POCITOS DE CATANA - EL CUIRINDAL, LOCALIDAD EL CUIRINDAL, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-004, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		615,723.47	11,016,449.34
E-10 OBRA PUBLICA	5	6839004	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2211, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: RAMALES DE TABASCUNDIO - PINZAN MORADO, LOCALIDAD DEL PINZAN MORADO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO:MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-006, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		898,456.21	10,117,993.13
E-10 OBRA PUBLICA	6	6856192	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA 2204, DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: ACAPULQUITO - LAS PAROTAS, LOCALIDAD LAS PAROTAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO:MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-007, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO		289,500.14	9,828,492.99

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. TESORERIA 2021 - 2024

03

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			FISCAL 2024.			
E-10 OBRA PUBLICA	7	6839000	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2209, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LA CUÑA-EL QUEBRANTADERO - PATAMBO , LOCALIDAD EL PATAMBO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO:MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-005, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		638,451.89	9,190,041.10
E-10 OBRA PUBLICA	8	6856199	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA 2205, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL BALCON EL FRESNAL, LOCALIDAD EL FRESNAL, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-008. A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		685,478.88	8,504,562.22
E-10 OBRA PUBLICA	9	6855195	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FATURA NUM. 2213, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: COLORIN-EL AGUACATE, LOCALIDAD EL AGUACATE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO:MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-009, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		698,745.17	7,805,817.05
E-10 OBRA PUBLICA	10	6856204	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA 2212 DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LOS ORGANOS, LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-010, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,184,498.11	6,621,318.94
E-10 OBRA PUBLICA	11	6870684	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACCTURA 2206, DE LA OBRA DE: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LAS FUNDICIONES, LOCALIDAD LAS FUNDICIONES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-011, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,079,500.03	5,541,818.91
E-10 OBRA PUBLICA	12	6870689	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2214, DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL CARRIZAL, LOCALIDAD EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-012, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,388,000.06	4,153,818.85
E-10 OBRA PUBLICA	13	6871349	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA 2207, DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LOS HIMOJOS, LOCALIDAD LOS HIMOJOS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-013, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,100,547.46	3,053,271.39
E-10 OBRA PUBLICA	14	6870696	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2216 PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERO: ACHIMORO-EL METATE- LA TABLA,		1,460,000.87	1,593,270.52

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.
TESORERIA
2021 - 2024

04

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			LOCALIDAD LA TABLA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-014, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-10 OBRA PUBLICA	15	6838469	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA GACTURA NUM. 2210, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: MONTE GRANDE -LA IGUANA, LOCALIDAD LA IGUANA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-001, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		699,785.20	893,485.32
E-10 OBRA PUBLICA	16	6870696	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2215, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA ZIHUAQUIO, LOCALIDAD EL ZIHUAQUIO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-015 A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		893,485.32	0.00
D-GI OBRA PUBLICA	73		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO PRESUPESTO DE INGRESO POR CONCEPTO DE COMPESASION POR PARTE DE LA INSTITUCION BANCARIA.	0.10		0.10
			TOTAL MENSUAL	**14,117,921.90**	**14,117,921.80**	
				14,117,921.90	14,117,921.80	

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

C. ADRIANA CHÁVEZ MERCADO
SÍNDICA PROCURADOR

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

ELABORÓ

LIC. DANIEL BASULTO DE NOVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA
2021 - 2024

05

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2034492

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DECATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 C.R. 40707 P02665490

0014290

01242034492245376650O1

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
R.F.C. MCC850101 GA0
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 04 AL 31 DE ENERO DE 2024

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028356-0	0.00	0.00%	0.10	100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.10**	**100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028356-0

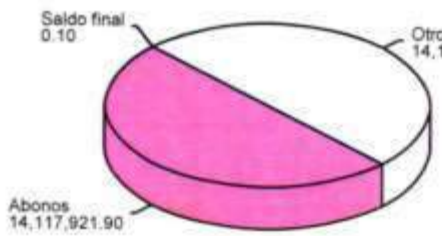
CLABE 014266180002835606

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	14,117,921.90	- I.S.R. RETENIDO **(.50%)**	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	14,117,921.80	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/01/2024		= SALDO ACTUAL	0.10	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028356-0

(Saldo Inicial de $0.00)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028356-0

CLABE 014266180002835606

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2024	6531206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:01	14,117,921.80		14,117,921.80
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012180001691684195			
		DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR			
		CLAVE DE RASTREO 00260100240131000075624 4			
		REF 0002161			
		CONCEPTO 2161 8511797			
		RFC BNO670315CD0			
31-ENE-2024	6535344	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.10		14,117,921.90
31-ENE-2024	6796423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:23		833,797.39	13,284,124.51
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030180900035181557			
		AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000467964230			

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

06

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2034492

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 6796423			
		CONCEPTO E1 REHAB CAMINO SACACOSECHA EL MONO			
31-ENE-2024	6837996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:02		1,189,451.15	12,094,673.36
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030180900035181557			
		AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000468379960			
		REF 6837996			
		CONCEPTO E1 REHAB DAMINO MANCHON PAROTAS			
31-ENE-2024	6838468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:02		462,500.45	11,632,172.91
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030180900035181557			
		AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000468384680			
		REF 6838468			
		CONCEPTO E1 REHAB CAMINO PUERTO DEL ORO			
31-ENE-2024	6837998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:02		615,723.47	11,016,449.44
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030180900035181557			
		AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000468379980			
		REF 6837998			
		CONCEPTO E1 REHAB CAMINO EL CUIRINDAL			
31-ENE-2024	6839000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:02		638,451.89	10,377,997.55
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030180900035181557			
		AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000468390000			
		REF 6839000			
		CONCEPTO E1 REHAB CAMINO PATAMBO			
31-ENE-2024	6839004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:02		898,456.21	9,479,541.34
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030180900035181557			
		AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000468390040			
		REF 6839004			
		CONCEPTO E1 REHAB CAMINO TABASCUNDIO PINZAN MORAD			
31-ENE-2024	6838469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:02		699,785.20	8,779,756.14
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030180900035181557			
		AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000468384690			
		REF 6838469			
		CONCEPTO E1 REHAB CAMINO MONTE GRANDE LA IGUANA			
31-ENE-2024	6856192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:05		289,500.14	8,490,256.00
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030180900035181557			
		AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000468561920			
		REF 6856192			
		CONCEPTO E1 REHAB CAMINO LAS PAROTAS			
31-ENE-2024	6856199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:05		685,478.88	7,804,777.12
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030180900035181557			
		AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000468561990			
		REF 6856199			
		CONCEPTO E1 REHAB CAMINO EL FRESNAL			
31-ENE-2024	6855195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:05		698,745.17	7,106,031.95
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030180900035181557			
		AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000468551950			
		REF 6855195			
		CONCEPTO E1 REHAB CAMINO EL AGUACATE			
31-ENE-2024	6856204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:05		1,184,498.11	5,921,533.84
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030180900035181557			
		AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D(1)			

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. TESORERIA 2021 - 2024

07

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2034492

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

012420344922453766500 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
PERIODO : 04 AL 31 DE ENERO DE 2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000468562040 REF 6856204			
31-ENE-2024	6870684	CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA LOS ORGANOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:20 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000468706840 REF 6870684		1,079,500.03	4,842,033.81
31-ENE-2024	6870689	CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA LAS FUNDICIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:20 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000468706890 REF 6870689		1,388,000.06	3,454,033.75
31-ENE-2024	6871349	CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA EL CARRIZAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:20 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000468713490 REF 6871349		1,100,547.46	2,353,486.29
31-ENE-2024	6871350	CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA LOS HINOJOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:20 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000468713500 REF 6871350		893,485.32	1,460,000.97
31-ENE-2024	6870696	CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA ZIHUAQUIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:20 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000468706960 REF 6870696		1,460,000.87	0.10
		CONCEPTO E1 REHAB CAMINO LA TABLA **TOTAL**	**14,117,921.90**	**14,117,921.80**	**0.10**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
1F2BC4A0-3E3D-40F3-AE27-21B3274D7034

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000283560
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2024-02-02T16:41:28
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2024-02-02T16:41:28
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	40700
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

08

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

PROGRAMA: "FISM-DF"

MES: FEBRERO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FAISM

No. CUENTA:	18-00028356-0
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024	0.30
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.30

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

V° B°

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

SÍNDICO PROCURADOR
2021 - 2024

De Conformidad

Tesorero Municipal
LIC. DANIEL BASULTO DE NOVA

TESORERIA
2021 - 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002			**FISM-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002 0006			**FISM-DF CTA. 18-00028356-0 SANTANDER (2024)**			
SALDO INICIAL						0.10
FEBRERO 2024 SALDO FINAL						**0.30**
29 FEBRERO 2024						
I-1 OBRA PUBLICA	2		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO PRESUPUESTO DE RECAUDADO POR CONCEPTO DE MINISTRACION DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024.	14,117,921.80		14,117,921.90
E-10 OBRA PUBLICA	17	23833520	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA 2229, DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL CIRUELO, LOCALIDAD EL CIRUELO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-020, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "ÚRBANIZACIÓN", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,112,456.15	13,005,465.75
E-10 OBRA PUBLICA	18	2384803	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2230, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA PUERTO CARBONERAS, LOCALIDAD PUERTO CARBONERAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-018, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "ÚRBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		938,456.14	12,067,009.61
E-10 OBRA PUBLICA	20	2383519	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA 2228, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL JABALI, LOCALIDAD EL JABALI, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-017 A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "ÚRBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,189,241.52	10,877,768.09
E-10 OBRA PUBLICA	21	2383520	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2227, POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION 1 (UNO), FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: EL DURAZNO-SAN ANTONIO DE LAS TEXAS, LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS TEXAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-019, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "ÚRBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,118,326.90	9,759,441.19
E-10 OBRA PUBLICA	22	2384800	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA 2226, POR LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADAPO-001, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "ÚRBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		325,853.78	9,433,587.41
E-10 OBRA PUBLICA	23	2384801	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2236 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE , EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, SEGUN CONTRATO NUM. MCC-FAISMUN-DF-2024-ADURB-024, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "ÚRBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,650,145.23	7,783,442.18
E-10 OBRA PUBLICA	24	2416114	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2236, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LA		1,258,456.14	6,524,986.04

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

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

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

13

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			CALAVERA LOCALIDAD LA CALAVERA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-029, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-10 OBRA PUBLICA	25	2415716	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2232, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO : EL VENADITO-EL ALAMBRADO, LOCALIDAD EL ALAMBRADO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO:MCC-FAISMUN-2024-ADURB-028, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,112,452.01	5,412,534.03
E-10 OBRA PUBLICA	26	2415712	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2225, DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA PARANCIO, LOCALIDAD PARANCIO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, SEGUN CONTRATO NÚM, MCC-FAISMUN-2024-ADURB-026, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,035,000.00	4,377,534.03
E-10 OBRA PUBLICA	27	2415713	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE FACTURA 2224, DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO PUERTO LOS PEREZ-LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-027, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,217,589.71	3,159,944.32
E-10 OBRA PUBLICA	28	2416112	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2231, PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA RIO FRIO, LOCALIDAD RIO FRIO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-025, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACIÓN", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,165,251.47	1,994,692.85
E-10 OBRA PUBLICA	29	2415711	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2223, POR LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE PLACERES DEL ORO-LOS RIELES-CAÑA VIEJA-ARROYO VIZCAINO, LOCALIDAD ARROYO VIZCAINO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO:MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-023, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,010,456.23	984,236.62
E-10 OBRA PUBLICA	30	2416110	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2234, LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA QUIRIRICUARO, LOCALIDAD QUIRIRICUARO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-022, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		984,236.52	0.10
D-GI OBRA PUBLICA	127		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESO POR CONCEPTO DE COMPENSACION POR PARTE DE LA INSTITUCION BANCARIA.	0.20		0.30
			TOTAL MENSUAL	**14,117,922.00**	**14,117,921.80**	

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. TESORERIA 2021 - 2024

14

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
				14,117,922.00	14,117,921.80	

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

Vo. Bo.

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

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

ELABORÓ

LIC. DANIEL BASULTO DE NOVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
2021 - 2024

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705

0001735

P02665490

02424539967204766500107O016

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL	29-FEB-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028356-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028356-0	0.10	100.00%	0.30	100.00%
TOTAL		**0.10**	**100.00%**	**0.30**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

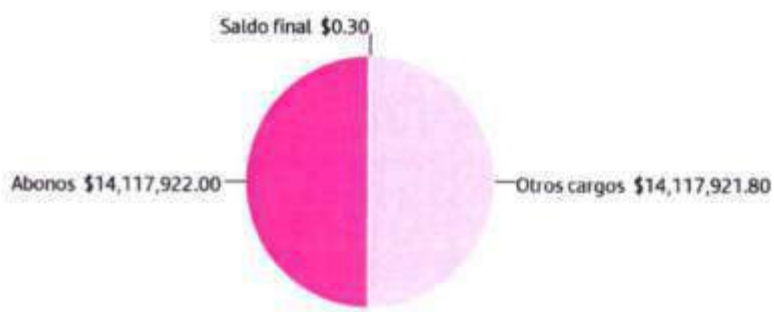
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00028356-0** CUENTA CLABE: 014266180002835606

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	0.11	Saldo inicial	0.10
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	14,117,922.00
Días del periodo	29	- Retiros	14,117,921.80
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.30**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028356-0
Saldo inicial de $0.10



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

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

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

16

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028356-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	1241562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 00260100240229000254547 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8530434 RFC BNO670315CD0	14,117,921.80		14,117,921.90
29-FEB-2024	1248064	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.20		14,117,922.10
29-FEB-2024	2384800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:51 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000423848000 REF 2384800 CONCEPTO EST 1 AMPL RED AGUA POTABLE COY CATALAN		325,853.78	13,792,068.32
29-FEB-2024	2384801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:51 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000423848010 REF 2384801 CONCEPTO EST 1 CONST PAV CONC HID ARROYO GRANDE		1,650,145.23	12,141,923.09
29-FEB-2024	2384803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:51 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000423848030 REF 2384803 CONCEPTO EST 1 REHAB CAM SACACOSECHA PTO CARBONER		938,456.14	11,203,466.95
29-FEB-2024	2383518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:51 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000423835180 REF 2383518 CONCEPTO EST 1 REHAB CAMINO SN ANTONIO TEXAS		1,118,326.90	10,085,140.05

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

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	2383519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:51 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000423835190 REF 2383519 CONCEPTO EST 1 REHAB CAM SACACOSECHA EL JABALI		1,189,241.52	8,895,898.53
29-FEB-2024	2383520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:52 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000423835200 REF 2383520 CONCEPTO EST 1 REHAB CAM SACACOSECHA EL CIRUELO		1,112,456.15	7,783,442.38
29-FEB-2024	2416110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:21 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000424161100 REF 2416110 CONCEPTO EST 1 REHAB CAM SACACOSECHA QUIRIRICUARO		984,236.52	6,799,205.86
29-FEB-2024	2416112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:21 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000424161120 REF 2416112 CONCEPTO EST 1 REHAB CAM SACACOSECHA RIO FRIO		1,165,251.47	5,633,954.39
29-FEB-2024	2415711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:21 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000424157110 REF 2415711 CONCEPTO EST 1 REHAB CAMINO ARROYO VIZCAINO		1,010,456.23	4,623,498.16
29-FEB-2024	2415712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:21 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000424157120 REF 2415712 CONCEPTO EST 1 REHAB CAM SACACOSECHA PARANCIO		1,035,000.00	3,588,498.16

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. TESORERIA 2021 - 2024

18

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	2415713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:21 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000424157130 REF 2415713 CONCEPTO EST 1 REHAB CAMINO LA SOLEDAD		1,217,589.71	2,370,908.45
29-FEB-2024	2415716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:21 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000424157160 REF 2415716 CONCEPTO EST 1 REHAB CAMINO EL ALAMBRADO		1,112,452.01	1,258,456.44
29-FEB-2024	2416114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:21 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000424161140 REF 2416114 CONCEPTO EST 1 REHAB CAMINO PANCIRA		1,258,456.14	0.30
		TOTAL	**14,117,922.00**	**14,117,921.80**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$0.30**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
4EDAF7DD-D971-4A7E-80D5-6746DC57A935	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000283560
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-02T16:35:33
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-02T16:35:33
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

XL/X588zstoc3liDxGa3kf9/O5Poh9ql+jvmH9bcL/BLfWFaGaSy8lhoILPMbMeW1+G3QbXA2RMMbIcVTZSfeCy7l/o2gYBWv7ido6tup7obKjWKQpwl0oZJioGn1UeFoAXVUxZ/0vMah/3K+Q8abd5Xs4f/XV8YE18dCWQ4M1ajLPP6CWWu6hfsHvB3gsLgOiOcu3x6N9tolgp4727KITNxiE80LAKJb+jbN1Cp48TpqAl0+2ft95cTj5AcHk+6tSMi9T4/avvsyGoEleqUfUevC8BgBZxpq5osPt0d+Qp9O1SXsZrU+Nk+vRwfTxkf9lYVTuzcjpCoHkEfwuSTw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

rFoX1rT8OGhyw6/NVGFb+w9weRFrtUniUVzHaXb1hPa5LX1Mz/t9WVvGUWgwP0lAtu8X9f+H+s+c300iBv59afCYgJP95QHgfJLAcq55RWO6KX4/dWUc2fpM9RE8veJ+upEGwSlplhWOroyxh4+gLocPAErK1fRYZvcwy/Oz1XPCmp4f2eeXNmf5xlSAP5MCt59UCvydnBlDNCGSIls2G7a2FPVlxTJowKO2A9QGU2JGUlb6LlQPNy1KnKZP6UPYgDYGNsrLA2A3fBZufYpT02WP3Y31ILB0nA0eivWqXjSaFWA70X8X2Us4nrtYZc/e5EdNtmyopfZva+8lsHFoaDA==

PROGRAMA: "FISM-DF"

MES: MARZO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

FAISM

No. CUENTA:	18-00028356-0
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024	0.45
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024		0.45

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

De Conformidad

Tesorero Municipal
L.C. RENE MIRANDA MAGADAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002			**FISM-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002 0006			**FISM-DF CTA. 18-00028356-0 SANTANDER (2024)**			
SALDO INICIAL						0.30
MARZO 2024 SALDO FINAL						**0.45**
27 MARZO 2024						
I-1 OBRA PUBLICA	3		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DE MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	14,117,921.80		14,117,922.10
E-10 OBRA PUBLICA	31	2925155	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2241, POR LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS BRASILES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, SEGÚN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-030, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		709,780.00	13,408,142.10
E-10 OBRA PUBLICA	32	2924778	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2244, DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL PANTEON, LOCALIDAD: EL NARAJO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, CONTRATO NÚM. MCC-FAISM-DF-2024-ADDRE-001, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,050,000.00	12,358,142.10
E-10 OBRA PUBLICA	33	2925158	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2255, DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SAN ANTONIO DE LAS TEXAS- LA SIERRITA, LOCALIDAD DE LA SIERRITA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-031, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,315,000.00	11,043,142.10
E-10 OBRA PUBLICA	34	2925156	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2245, DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: TARIQ- EL EMBARCADERO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-032, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,315,000.00	9,728,142.10
E-10 OBRA PUBLICA	35	2925159	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2246, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL CAPULINAR, LOCALIDAD EL CAPULINAR, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-033, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,050,000.00	8,678,142.10
E-10 OBRA PUBLICA	36	2925161	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2247, DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: LAS TRUCHAS- LAS PACHECAS, LOCALIDAD LAS PACHECAS MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-034, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		850,000.00	7,828,142.10
E-10 OBRA PUBLICA	37	2925162	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2248, PARA LA OBRA:		1,215,000.00	6,613,142.10

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: PUERTA GRANDE- EL RAICERO-EL CUAJILOTE, LOCALIDAD EL CUAJILOTE MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO:MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-035, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-10 OBRA PUBLICA	38	2950441	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2249 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: EL PESCADO-EL DURAZNO, LOCALIDAD EL DURAZNO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO:MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-036, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,210,000.00	5,403,142.10
E-10 OBRA PUBLICA	39	2951060	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2250, DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: CRUCERO LAS PACHECAS-HACIENDA DE DOLORES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-037, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		840,000.00	4,563,142.10
E-10 OBRA PUBLICA	40	2951062	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2251, DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: SANTA TERESA-LAS MESAS DE DON JULIO, LOCALIDAD LAS MESAS DE DON JULIO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-038, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		900,000.00	3,663,142.10
E-10 OBRA PUBLICA	41	2951065	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2252 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: EL TEPEHUAJE - YESQUEROS, LOCALIDAD YESQUEROS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO:MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-039, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		950,000.00	2,713,142.10
E-10 OBRA PUBLICA	42	2950449	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2253, DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: LAS TRINCHERAS, LOCALIDAD LAS TRINCHERAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-040, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,200,000.00	1,513,142.10
E-10 OBRA PUBLICA	43	2950456	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA 2254, DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL LIMONCITO, LOCALIDAD EL LIMONCITO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-041, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,113,921.80	399,220.30
E-10 OBRA PUBLICA	44	2951070	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2243, DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: LA MAESTRANZA-CRUZ AGUA FRIA, LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-042, A TRAVES DEL RAMO 33 DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA		399,220.00	0.30

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. TESORERIA 2021 - 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI OBRA PUBLICA	185		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** INGRESO POR CONCEPTO DE COMPENSACION POR INSTITUCIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	0.15		0.45
			TOTAL MENSUAL	**14,117,921.95**	**14,117,921.80**	
				14,117,921.95	14,117,921.80	

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

Vo. Bo.

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SÍNDICO PROCURADOR
2021 - 2024

ELABORÓ

L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
2021 - 2024

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 E02665490

0004444

03242453014606176650010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024
CORTE AL	31-MAR-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028356-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028356-0	0.30	100.00%	0.45	100.00%
TOTAL		**0.30**	**100.00%**	**0.45**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

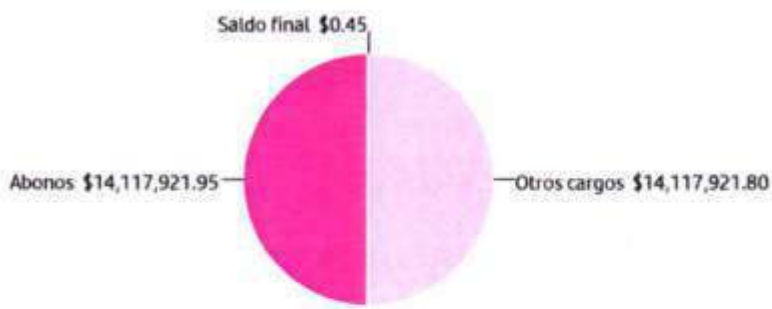
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00028356-0** CUENTA CLABE: 014266180002835606

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	0.32	Saldo inicial	0.30
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	14,117,921.95
Días del periodo	31	- Retiros	14,117,921.80
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.45**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028356-0
Saldo inicial de $0.30



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. TESORERIA 2021 - 2024

28

E 0146061

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028356-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.30

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	2357226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 00260100240327000071587 4 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8547365 RFC BNO670315CD0	14,117,921.80		14,117,922.10
27-MAR-2024	2363418	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.15		14,117,922.25
27-MAR-2024	2925155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:34 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000429251550 REF 2925155 CONCEPTO E1 CONST TECHADO MULTIDEPOR LOS BRASILES		709,780.00	13,408,142.25
27-MAR-2024	2925156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:34 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000429251560 REF 2925156 CONCEPTO E1 REHAB CAMINO EL EMBARCADERO		1,315,000.00	12,093,142.25
27-MAR-2024	2925158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:34 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000429251580 REF 2925158 CONCEPTO E1 REHAB CAMINO LA SIERRITA		1,315,000.00	10,778,142.25
27-MAR-2024	2925159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:34 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000429251590 REF 2925159 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA EL CAPULINAR		1,050,000.00	9,728,142.25

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. TESORERIA 2021 - 2024

29

E 0146061

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	2925161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:34 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000429251610 REF 2925161 CONCEPTO E1 REHAB CAMINO LAS PACHECAS		850,000.00	8,878,142.25
27-MAR-2024	2925162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:34 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000429251620 REF 2925162 CONCEPTO E1 REHAB CAMINO EL CUAJILOTE		1,215,000.00	7,663,142.25
27-MAR-2024	2924776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:34 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000429247760 REF 2924776 CONCEPTO E1 CONST DRENAJ SANIT RUM PANTEO NARANJO		1,050,000.00	6,613,142.25
27-MAR-2024	2950441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:37 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000429504410 REF 2950441 CONCEPTO E1 REHAB CAMINO EL PESCADO EL DURAZNO		1,210,000.00	5,403,142.25
27-MAR-2024	2951060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:37 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000429510600 REF 2951060 CONCEPTO E1 REHAB CAMINO HACIENDA DE DOLORES		840,000.00	4,563,142.25
27-MAR-2024	2951062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:37 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000429510620 REF 2951062 CONCEPTO E1 REHAB CAMINO LAS MESAS DE DON JULIO		900,000.00	3,663,142.25

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. TESORERIA 2021 - 2024

30

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	2951065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:37 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000429510650 REF 2951065 CONCEPTO E1 REHAB CAMINO YESQUEROS		950,000.00	2,713,142.25
27-MAR-2024	2950449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:38 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000429504490 REF 2950449 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA LAS TRINCHERAS		1,200,000.00	1,513,142.25
27-MAR-2024	2951070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:38 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000429510700 REF 2951070 CONCEPTO E1 REHAB CAMINO AGUA FRIA		399,220.00	1,113,922.25
27-MAR-2024	2950456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:38 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900035181557 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALINDO SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000429504560 REF 2950456 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA EL LIMONCITO		1,113,921.80	0.45
		TOTAL	**14,117,921.95**	**14,117,921.80**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$0.45**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
F6408550-5959-40B3-A47E-5B151D9E8638

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000283560
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-29T11:36:25
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-29T11:36:25
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

31

E 0146061

PROGRAMA: "FISM-DF"

MES: ABRIL

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024

FAISM

No. CUENTA:	18-00028356-0
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024	0.55
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2024		0.55

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

V°. B°.

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

De Conformidad

Tesorero Municipal
L.C. RENE MIRANDA MAGADAN

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002			**FISM-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002 0006			**FISM-DF CTA. 18-00028356-0 SANTANDER (2024)**			
SALDO INICIAL						0.45
ABRIL 2024 SALDO FINAL						**0.55**
30 ABRIL 2024						
I-1 OBRA PUBLICA	4		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE PRESUPUESTO DE INGRESO RECAUDADO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	14,117,921.80		14,117,922.25
E-10 OBRA PUBLICA	45	5799267	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM. 2321 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD: EL ALCON MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, SEGUN NUM. DE CONTRATO, MCC-FAISMUN-2024-ADDRE-002, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "DRENAJES Y LETRINAS" PARA EL EJERCICIO 2024.		200,000.00	13,917,922.25
E-10 OBRA PUBLICA	46	5801930	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2312 DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DEL NARANJO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, SEGUN CONTRATO NUM. MCC-FAISMUN-2024-ADURB-043, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024.		1,115,600.00	12,802,322.25
E-10 OBRA PUBLICA	47	5801940	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM. 2317 DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD EL ANCON, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, SEGUN CONTRATO NUM. MCC-FAISMUN-2024-ADURB-044, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024		785,300.00	12,017,022.25
E-10 OBRA PUBLICA	48	5801936	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM. 2311, DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN TRAMO: EL RATON, LOCALIDAD EL RATON, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-045, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024		1,250,000.00	10,767,022.25
E-10 OBRA PUBLICA	49	5799270	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM. 2316 DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LOS BRASILES, LOCALIDAD LOS BRASILES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-046, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024		1,200,000.00	9,567,022.25
E-10 OBRA PUBLICA	50	2799272	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM. 2322, DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LOS DIAMANTES, LOCALIDAD LOS DIAMANTES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-047, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO		1,230,000.00	8,337,022.25

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			2024			
E-10 OBRA PUBLICA	51	5799273	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM.2323, DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LOS LAMPARES, LOCALIDAD LOS LAMPARES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-048, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024		1,220,000.00	7,117,022.25
E-10 OBRA PUBLICA	52	5831883	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM. 5831883 DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LA FLORIDA, LOCALIDAD LA FLORIDA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-049, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024.		1,150,000.00	5,967,022.25
E-10 OBRA PUBLICA	53	5831885	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM. 2314 DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL TRUENO, LOCALIDAD EL TRUENO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-050, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024		1,180,000.00	4,787,022.25
E-10 OBRA PUBLICA	54	5834211	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM.2318 DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA CEIBA MOCHA, LOCALIDAD CEIBA MOCHA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-051, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024		1,160,000.00	3,627,022.25
E-10 OBRA PUBLICA	55	5834216	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM. 2319 DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LA PILA, LOCALIDAD LA PILA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-052, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024		1,000,000.00	2,627,022.25
E-10 OBRA PUBLICA	56	5831886	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM. 2324 DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: EL CAMOTAL- EL PASO DE LA COLONIA - LA TIGRA DE LA LOCALIDAD LA TIGRA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-053, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024.		990,000.00	1,637,022.25
E-10 OBRA PUBLICA	57	5831887	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM. 2315, DE LA OBRA DEREHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: PLACERES DEL ORO- PAROTAS - QUIHUIZICARO-ENTRONQUE EL RECODO- EL CAJON, DE LA LOCALIDAD EL CAJON MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-054, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024.		1,140,000.00	497,022.25
E-10 OBRA PUBLICA	58	5834220	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM. 2320 DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LA BARRANCA, LOCALIDAD LA BARRANCA, MUNICIPIO		497,021.80	0.45

SINDICO PROCURADOR 2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERIA 2021 - 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-055, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024			
D-GI OBRA PUBLICA	190		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESO POR CONCEPTO DE COMPENSACION POR LA INSTITUCION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	0.10		0.55
			TOTAL MENSUAL	**14,117,921.90**	**14,117,921.80**	
				14,117,921.90	14,117,921.80	

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

Vo. Bo.

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

SÍNDICO PROCURADOR
2021 - 2024

ELABORÓ

L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
2021 - 2024

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0020572

042424530146557766500107001 6

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024
CORTE AL	30-ABR-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028356-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028356-0	0.45	100.00%	0.55	100.00%
TOTAL		**0.45**	**100.00%**	**0.55**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

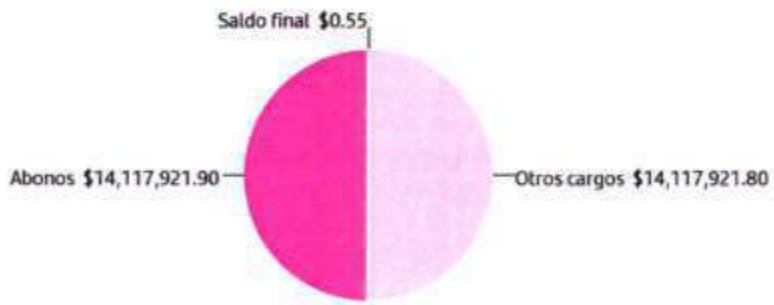
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00028356-0** **CUENTA CLABE: 014266180002835606**

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	0.45	Saldo inicial	0.45
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	14,117,921.90
Días del periodo	30	- Retiros	14,117,921.80
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.55**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028356-0
Saldo inicial de $0.45



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

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

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

40

P 0146557

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028356-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.45

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2024	5681640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 00260100240430000013143 7 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8578048 RFC BNO670315CD0	14,117,921.80		14,117,922.25
30-ABR-2024	5687107	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.10		14,117,922.35
30-ABR-2024	5799267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:36 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000457992670 REF 5799267 CONCEPTO E1 CONST DREN SANIT CALLE PRINC EL ANCON		200,000.00	13,917,922.35
30-ABR-2024	5801930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:36 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000458019300 REF 5801930 CONCEPTO E1 CONST PAV C HID RUMBO PANTEON NARANJO		1,115,600.00	12,802,322.35
30-ABR-2024	5801936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:36 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000458019360 REF 5801936 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA EL RATON		1,250,000.00	11,552,322.35
30-ABR-2024	5799270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:36 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000457992700 REF 5799270 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA LOS BRASILES		1,200,000.00	10,352,322.35
30-ABR-2024	5801940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:36 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000458019400 REF 5801940 CONCEPTO E1 CONST PAV CALLE PRINC EL ANCON		785,300.00	9,567,022.35
30-ABR-2024	5799272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:36 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000457992720 REF 5799272 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA LOS DIAMANTES		1,230,000.00	8,337,022.35

41

P 0146557

Santander

Banco Santander Mexico, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2024	5799273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:36 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000457992730 REF 5799273 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA LOS LAMPACES		1,220,000.00	7,117,022.35
30-ABR-2024	5831883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:05 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000458318830 REF 5831883 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA LA FLORIDA		1,150,000.00	5,967,022.35
30-ABR-2024	5831885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:05 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000458318850 REF 5831885 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA EL TRUENO		1,180,000.00	4,787,022.35
30-ABR-2024	5834211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:05 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000458342110 REF 5834211 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA CEIBA MOCHA		1,160,000.00	3,627,022.35
30-ABR-2024	5834216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:05 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000458342160 REF 5834216 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA LA PILA		1,000,000.00	2,627,022.35

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. TESORERIA 2021 - 2024

42

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2024	5831886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:05 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET00004583188860 REF 5831886 CONCEPTO E1 REHAB CAM CAMOTAL PASO LA COL LA TIGR		990,000.00	1,637,022.35
30-ABR-2024	5831887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:05 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET00004583188870 REF 5831887 CONCEPTO E1 REHAB CAM PLAC ORO PAROTAS Q EL CAJON		1,140,000.00	497,022.35
30-ABR-2024	5834220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:06 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET00004583422000 REF 5834220 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA LA BARRANCA		497,021.80	0.55
		TOTAL	**14,117,921.90**	**14,117,921.80**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.55

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
511490BA-B18E-426B-9604-BD67A5CA09EA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000283560
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-05-02T04:31:48
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-05-02T04:31:50
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

FWDDRhP4iZKRH0o6YDH6OV1GRjPOVpBOuL2PRwYOXyDBoVRwDzlGmVoEfZ3Ldns7j7O/6RUtW42xgpswYZwTF/uUc7i6HciltOEq0zpNiP/fiCIDTyRTjVTzUrRa+C3L4fay9jvTmzFxvowqCjJF7ew3Od5xqlyyMam/KfpoErYj9s+AWiVzLm/apXOOYS0troX5cwNS6SeGRRPq9MCi2CrgpHLPU3W/WNhMOHN0cuXOAe+lpMva1J+f+WPs1kZsYZYygRMOcRZUkT3g098QrKqmhZXevfkF3TWShiAePqg79Q88K1Pw0cbLTvHjG9oDKIBTcGLqHArLROA6ufrzAA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

b4Y+/BhIopk9W2qM8dsq19yDZsN7GnG8BckpjnFwRQ3K77sEK7bL78J1dvHEpMhd72Gbk6M2clWU5wCN3K/yWVGmeNl3LubO0KrTwujpEo6au3AJr1dzKtPtxtiTEH5FMdYNzLCzcJH8bkPo0V1n2JvaOy2AjFDRxJZtHER6E+BwVUREm4PYHWytZGUxRuBMu1BegZ/V47Dbsf3C0mPiQ+KuP13kKK87kZbsL5lgrqpJaQin+KQaqVGLiMXeBHfVpfVcuRMMupB32LmWUaTxWTh5LdJpaowIblWaQZb5pZLmWgFKGydjgoWIsye3QCtb2D0PpaFEfTZ9Njtzzxcg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|511490BA-B18E-426B-9604-BD67A5CA09EA|2024-05-02T04:31:50|INT020124V62|FWDDRhP4iZKRH0o6YDH6OV1GRjPOVpBOuL2PRwYOXyDBoVRwDzlGmVoEfZ3Ldns7j7O/6RUtW42xgpswYZwTF/uUc7i6HciltOEq0zpNiP/fiCIDTyRTjVTzUrRa+C3L4fay9jvTmzFxvowqCjJF7ew3Od5xqlyyMam/KfpoErYj9s+AWiVzLm/apXOOYS0troX5cwNS6SeGRRPq9MCi2CrgpHLPU3W/WNhMOHN0cuXOAe+lpMva1J+f+WPs1kZsYZYygRMOcRZUkT3g098QrKqmhZXevfkF3TWShiAePqg79Q88K1Pw0cbLTvHjG9oDKIBTcGLqHArLROA6ufrzAA==|00001000000505211329||

PROGRAMA: "FISM-DF"

MES: MAYO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024

FAISM

No. CUENTA:	18-00028356-0
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2024	0.76
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYODE 2024		0.76

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

V° B°

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

De Conformidad

Tesorero Municipal
L.C RENE MIRANDA MAGADAN

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002			**FISM-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002 0006			**FISM-DF CTA. 18-00028356-0 SANTANDER (2024)**			
SALDO INICIAL						0.55
MAYO 2024 SALDO FINAL						**0.76**
31 MAYO 2024						
I-1 OBRA PUBLICA	5		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DE MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LAINFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	14,117,921.80		14,117,922.35
E-10 OBRA PUBLICA	59	3258208	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM. 2361, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LA NOGUEDA, LOCALIDAD LA NOGUEDA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-057, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024.		1,100,000.00	13,017,922.35
E-10 OBRA PUBLICA	60	3258210	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM.2362, POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LAS LAGUNITAS, LOCALIDAD LAS LAGUNITAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-058, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024		1,120,000.00	11,897,922.35
E-10 OBRA PUBLICA	61	3258223	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM. 2363, POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA SANTA GERTRUDIZ, LOCALIDAD SANTA GENTRUDIZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-059, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024		1,150,000.00	10,747,922.35
E-10 OBRA PUBLICA	62	3258215	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM. 2364, POR CONCEPTOS DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: LAS PACHECAS - LOS CIRUELOS- HACIENDA DE DOLORES-GUAJES DE AYALA DE LA LOCALIDAD GUAJES DE AYALA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-060, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024.		1,200,000.00	9,547,922.35
E-10 OBRA PUBLICA	63	3281935	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM. 2366, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL COLORIN, LOCALIDAD EL COLORIN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-062, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024.		1,130,000.00	8,417,922.35
E-10 OBRA PUBLICA	64	3281936	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM. 2367, ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: POTRERO LIMON-LIMON ESCARBADO- EL LIMON, DE LA LOCALIDAD EL		1,100,000.00	7,317,922.35

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. TESORERIA 2021 - 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			LIMON, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-063, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024.			
E-10 OBRA PUBLICA	65	3281937	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM. 2368, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA SAN JUAN DE LA CRUZ, LOCALIDAD SAN JUAN DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-064, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024		1,145,000.00	6,172,922.35
E-10 OBRA PUBLICA	66	3281938	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM. 2369, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA RANCHO EL TEPAMO, LOCALIDAD RANCHO EL TEPAMO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-065, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024		1,168,141.80	5,004,780.55
E-10 OBRA PUBLICA	67	3281939	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM. 2370, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA PUERTO HILARIA, LOCALIDAD PUERTO HILARIA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-066, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024		1,140,000.00	3,864,780.55
E-10 OBRA PUBLICA	68	3281940	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM. 2373, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA CATARRANAS, LOCALIDAD CATARRANAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-067 A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024.		1,000,000.00	2,864,780.55
E-10 OBRA PUBLICA	69	3258205	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM. 2360, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CAÑAS VIEJAS MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, SEGUN EL NUMERO DE CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADAPO-002, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024		401,080.00	2,463,700.55
E-10 OBRA PUBLICA	70	3258202	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM. 2359, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD: RIO FRIO, NÚM DE CONTRATO:MCC-FAISM-DF-2024-ADURB-056, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024		1,313,700.00	1,150,000.55
E-10 OBRA PUBLICA	71	3258216	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM. 2365, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO		1,150,000.00	0.55

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			SACACOSECHA LAS PACHECAS, LOCALIDAD LAS PACHECAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-061, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024			
D-GI OBRA PUBLICA	303		**BANCO SANTANDER MEXICO S.A. DE C.V.** REGISTRO DE INGRESOS OBTENIDOS POR CONCEPTO DE COMPESACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.21		0.76
			TOTAL MENSUAL	**14,117,922.01**	**14,117,921.80**	
				14,117,922.01	14,117,921.80	

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

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

ELABORÓ

L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

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

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0003306

0524245303943607665001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024
CORTE AL	31-MAY-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028356-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028356-0	0.55	100.00%	0.76	100.00%
TOTAL		**0.55**	**100.00%**	**0.76**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00028356-0** CUENTA CLABE: 014266180002835606

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	0.56	Saldo inicial	0.55
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	14,117,922.01
Días del periodo	31	- Retiros	14,117,921.80
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.76**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028356-0
Saldo inicial de $0.55

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. TESORERIA 2021 - 2024

51

P 0394360

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028356-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.55

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAY-2024	3062408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 00260100240531000063869 4 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8602606 RFC BNO670315CD0	14,117,921.80		14,117,922.35
31-MAY-2024	3069023	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.15		14,117,922.50
31-MAY-2024	3258202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:35 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000432582020 REF 3258202 CONCEPTO E1 CONST PUENTE PEATONAL RIO FRIO		1,313,700.00	12,804,222.50
31-MAY-2024	3258205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:35 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000432582050 REF 3258205 CONCEPTO E1 CONST POZO PROF LA BRASILERA		401,080.00	12,403,142.50
31-MAY-2024	3258208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:35 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000432582080 REF 3258208 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA LA NOGALERA		1,100,000.00	11,303,142.50
31-MAY-2024	3258210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:35 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000432582100 REF 3258210 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA LAS LAGUNITAS		1,120,000.00	10,183,142.50
31-MAY-2024	3258215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:35 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000432582150 REF 3258215 CONCEPTO E1 REHAB CAMINO HUAJES DE AYALA		1,200,000.00	8,983,142.50
31-MAY-2024	3258216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:35 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000432582160 REF 3258216 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA LAS PACHECAS		1,150,000.00	7,833,142.50

52

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAY-2024	3258223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:35 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000432582230 REF 3258223 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA STA GERTRUDIZ		1,150,000.00	6,683,142.50
31-MAY-2024	3268484	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		6,683,142.51
31-MAY-2024	3268487	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		6,683,142.52
31-MAY-2024	3268490	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		6,683,142.53
31-MAY-2024	3268492	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		6,683,142.54
31-MAY-2024	3268495	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		6,683,142.55
31-MAY-2024	3268496	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		6,683,142.56
31-MAY-2024	3281936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:48 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000432819360 REF 3281936 CONCEPTO E1 REHAB CAMINO EL LIMON		1,100,000.00	5,583,142.56
31-MAY-2024	3281935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:48 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000432819350 REF 3281935 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA EL COLORIN		1,130,000.00	4,453,142.56
31-MAY-2024	3281937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:48 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000432819370 REF 3281937 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA SN JUAN D LA CR		1,145,000.00	3,308,142.56
31-MAY-2024	3281938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:48 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000432819380 REF 3281938 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA RANCHO EL TEPAM		1,168,141.80	2,140,000.76
31-MAY-2024	3281939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:48 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000432819390 REF 3281939 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA PUERTO HILARIA		1,140,000.00	1,000,000.76
31-MAY-2024	3281940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:48 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000432819400 REF 3281940 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA CANTARRANAS		1,000,000.00	0.76
		TOTAL	**14,117,922.01**	**14,117,921.80**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.76

53

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
88073A73-CD4E-4962-87DC-6432BA453943	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000283560
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-02T07:24:37
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-02T07:24:37
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

QiGIKSCY2T2BN5134901UnUqw7F9HShCilqMiyJHJlmLypMQZmcmrB/D8xdlKznLsdwUA70WnYY1vPS6eoNBFkfq4U0iZ2ek2xPj4E1HR2hqvOu/8Wz99fSuvosyXhl8mJR6kt0JJDzmskUN2j8H7x1HRBp1DPmJG8uRDjKmkKvYFq1j7qfZ+kugL4hQHzz5avqKRRc5Kis9vuXbBZ+YC5OuMliwzxqjEtANteaoOBxjvHDVT0cfsbcYkCMMSY9tzx2c5cmxb+e1Kw2YDK9sIjzPSj8ZgBsUHeh2AXyWgloBuFWEDv8vqzM8RnIq4JdqgfMVAWKT10bilVb7kHJnaw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

qus0fC4C62nGLHBS96el2g3QaUH39QgQXrYn7WIbIvufmiDex88OffiUMHxtBIEVT3HUTU9LVRJVSNJzaUw54fg03bMOYhjQHftalZS2sbP7K9Zp7w772e62EAhl3upxMFkTBsiez5Wub+TEQkAOXzEU6XGSOAqdzn//jrC1LchWTpB3gVJe6YACh4CZfwaaxC/lKzr9j6MebD9MDdFnjCIuiSUOVFfYm54H1vzbRbxlweCfsLpAL5H4hmqytBPNvIlwWlBtoalReyWlY3TsP0wIcbNWNrbG0lyLaxvDBkRkto0CAZ9/k+6lYI3QZ2ZPjBnffuHLYsdcfNYCo/oMW5A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|88073A73-CD4E-4962-87DC-6432BA453943|2024-06-02T07:24:37|INT020124V62|QiGIKSCY2T2BN5134901UnUqw7F9HShCilqMiyJHJlmLypMQZmcmrB/D8xdlKznLsdwUA70WnYY1vPS6eoNBFkfq4U0iZ2ek2xPj4E1HR2hqvOu/8Wz99fSuvosyXhl8mJR6kt0JJDzmskUN2j8H7x1HRBp1DPmJG8uRDjKmkKvYFq1j7qfZ+kugL4hQHzz5avqKRRc5Kis9vuXbBZ+YC5OuMliwzxqjEtANteaoOBxjvHDVT0cfsbcYkCMMSY9tzx2c5cmxb+e1Kw2YDK9sIjzPSj8ZgBsUHeh2AXyWgloBuFWEDv8vqzM8RnIq4JdqgfMVAWKT10bilVb7kHJnaw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizados en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

54

PROGRAMA: "FISM-DF"

MES: JUNIO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024

FAISM

No. CUENTA:	18-00028356-0
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024	1.06
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2024		1.06

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

V° B°

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

De Conformidad

Tesorero Municipal
L.C. RENÉ MIRANDA MAGADAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002			**FISM-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002 0006			**FISM-DF CTA. 18-00028356-0 SANTANDER (2024)**			
SALDO INICIAL						0.76
JUNIO 2024 SALDO FINAL						1.06
28 JUNIO 2024						
I-1 OBRA PUBLICA	6		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO RECAUDACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	14,117,921.80		14,117,922.56
E-10 OBRA PUBLICA	72	1649401	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2403, POR LA ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS BRASILES MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, SEGUN EL NUMERO DE CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADAPO-003, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "AGUA POTABLE" PARA EL EJERCICIO 2024.		700,215.33	13,417,707.23
E-10 OBRA PUBLICA	73	1649403	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2402, DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ZIRANDARANGUIO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, SEGUN EL NUMERO DE CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADAPO-004, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE PARA EL EJERCICIO 2024.		635,420.60	12,782,286.63
E-10 OBRA PUBLICA	74	1649410	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2411, POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS TERRONES MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, SEGUN EL NUMERO DE CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADAPO-005, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLEPARA EL EJERCICIO 2024.		630,400.10	12,151,886.53
E-10 OBRA PUBLICA	75	1649405	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2399, POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION DE 1(UNO) FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMELINAS TRAMO: CALLE DEL DEPORTE- CALLE 12 DE DICIEMBRE, LOCALIDAD LOS TERRONEZ MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, DE NUM DE CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADDRE-003, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE DRENAJE Y LETRINAS PARA EL EJERCICIO 2024.		768,274.54	11,383,611.99
E-10 OBRA PUBLICA	76	1649408	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2409, POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOLEDAD NEGRETE TRAMO: HEROICO COLEGIO MILITAR - CALLE GUADALUPE VICTORIA, LOCALIDAD COYUCA DE CATALAN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, DE NUM DE CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADDRE-004, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE DRENAJE Y LETRINAS PARA EL EJERCICIO 2024.		861,780.33	10,521,831.66
E-10 OBRA PUBLICA	77	1649409	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2408, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA DE		602,325.14	9,919,506.52

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.
PRESIDENTE MUNICIPAL PROCURADOR
2021 - 2024

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BELIZARIO DOMIGUEZ TRAMO: IGNACIO ZARAGOZA - HERMENEGILDO GALEANA, LOCALIDAD COYUCA DE CATALAN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, DE NUM DE CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADDRE-005, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE DRENAJE Y LETRINAS, PARA EL EJERCICIO 2024.			
E-10 OBRA PUBLICA	78	1649413	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2398, POR CONCEPTO ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS PINOS TRAMO: CALLE NICOLAS BRAVO- CALLE NOGALES, LOCALIDAD COYUCA DE CATALAN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, DE NUM DE CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADDRE-006, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE DRENAJE Y LETRINAS, PARA EL EJERCICIO 2024.		745,834.86	9,173,671.66
E-10 OBRA PUBLICA	79	1649414	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2401 DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA MONTE GRANDE, LOCALIDAD MONTE GRANDE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-068, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE URBANIZACIÓN PARA EL EJERCICIO 2024.		1,100,000.00	8,073,671.66
E-10 OBRA PUBLICA	80	1649417	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2404, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1(UNO) FINIQUITO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL OTATE, LOCALIDAD EL OTATE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-069, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024.		1,200,000.00	6,873,671.66
E-10 OBRA PUBLICA	81	1649417	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2407, POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION 1 (UNO), FINIQUITO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA BARRANCA DEL SERRANO, LOCALIDAD BARRANCA DEL SERRANO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-070, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE URBANIZACIÓN PARA EL EJERCICIO 2024.		1,250,000.00	5,623,671.66
E-10 OBRA PUBLICA	82	1649420	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2410, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: EL TEPEHUAJE- EL MONO Y RAMALES, DE LA LOCALIDAD EL MONO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-071, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE URBANIZACIÓN PARA EL EJERCICIO 2024.		1,270,000.00	4,353,671.66
E-10 OBRA PUBLICA	83	1649421	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2405, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: CRUCERO PIEDRA REDONDA- EL TIMBIRICHE, DE LA LOCALIDAD EL TIMBIRICHE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-072, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE URBANIZACIÓN PARA EL EJERCICIO 2024.		1,180,000.00	3,173,671.66

60

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-10 OBRA PUBLICA	84	1649425	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2406, ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA ARCHIMORO, LOCALIDAD ARCHIMORO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-073, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE URBANIZACIÓN PARA EL EJERCICIO 2024.		1,000,000.00	2,173,671.66
E-10 OBRA PUBLICA	85	1649427	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2400, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LA CORCOMECA, LOCALIDAD LA CORCOMECA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-074, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE URBANIZACIÓN PARA EL EJERCICIO 2024.		1,080,000.00	1,093,671.66
E-10 OBRA PUBLICA	86	1649429	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2397, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: E.C. (COYUCA DE CATALAN - ZIHUATANEJO) MESAS DE PINEDA- LA CAÑADA, LOCALIDAD LA CAÑADA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-075, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE URBANIZACIÓN PARA EL EJERCICIO 2024.		1,093,670.90	0.76
D-GI OBRA PUBLICA	307		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JUNIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.30		1.06
			TOTAL MENSUAL	**14,117,922.10**	**14,117,921.80**	
				14,117,922.10	14,117,921.80	

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705

0003675 P02665490

0624245305834607665001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
CORTE AL	30-JUN-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028356-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028356-0	0.76	100.00%	1.06	100.00%
TOTAL		**0.76**	**100.00%**	**1.06**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

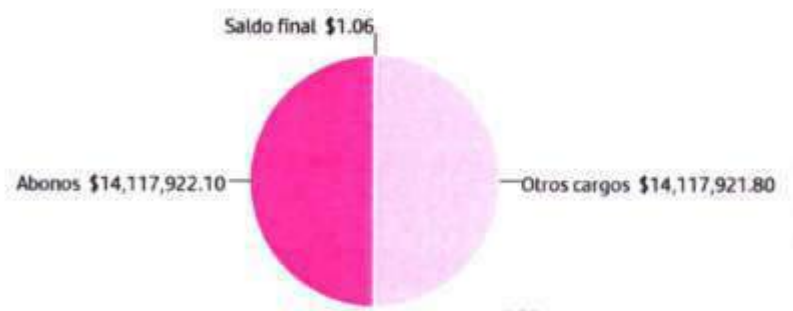
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00028356-0** CUENTA CLABE: 014266180002835606

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	0.79	Saldo inicial	0.76
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	14,117,922.10
Días del periodo	30	- Retiros	14,117,921.80
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1.06**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028356-0
Saldo inicial de $0.76



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

62

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028356-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.76

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-JUN-2024	1333637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 00260100240628000042403 3 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8622537 RFC BNO670315CD0	14,117,921.80		14,117,922.56
28-JUN-2024	1336189	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.15		14,117,922.71
28-JUN-2024	1649401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:18 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000416494010 REF 1649401 CONCEPTO E1 CONST POZO PROF AGUA ENTUBAD BRASILES		700,215.33	13,417,707.38
28-JUN-2024	1649403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:18 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000416494030 REF 1649403 CONCEPTO E1 CONST POZO PROF AGUA ENTUB ZIRANDARAN		635,420.60	12,782,286.78
28-JUN-2024	1649405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:18 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000416494050 REF 1649405 CONCEPTO E1 CONST DRENAJ SANIT CAMELINAS TERRONES		768,274.54	12,014,012.24
28-JUN-2024	1649408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:18 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000416494080 REF 1649408 CONCEPTO E1 CONST DRENAJ SANIT SOLEDAD NEGRETE CC		861,780.33	11,152,231.91
28-JUN-2024	1649409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:18 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000416494090 REF 1649409 CONCEPTO E1 CONST DREN SANIT BELIZARIO DOMINGUEZ		602,325.14	10,549,906.77
28-JUN-2024	1649410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:18 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000416494100 REF 1649410 CONCEPTO E1 CONST POZO PROF AGUA ENTUBAD TERRONES		630,400.10	9,919,506.67

63

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-JUN-2024	1649413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:18 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000416494130 REF 1649413 CONCEPTO E1 CONST DRENAJE SANIT LOS PINOS COY CAT		745,834.86	9,173,671.81
28-JUN-2024	1649414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:18 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000416494140 REF 1649414 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA MONTE GRANDE		1,100,000.00	8,073,671.81
28-JUN-2024	1649417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:18 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000416494170 REF 1649417 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA EL OTATE		1,200,000.00	6,873,671.81
28-JUN-2024	1649419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:18 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000416494190 REF 1649419 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA BARRANCA SERENO		1,250,000.00	5,623,671.81
28-JUN-2024	1649420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:18 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000416494200 REF 1649420 CONCEPTO E1 REHAB DE CAMINO EL TEHUAJE EL MONO		1,270,000.00	4,353,671.81
28-JUN-2024	1649421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:18 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000416494210 REF 1649421 CONCEPTO E1 REHAB CAMINO EL TIMBIRICHE		1,180,000.00	3,173,671.81
28-JUN-2024	1649425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:19 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000416494250 REF 1649425 CONCEPTO E1 REHAB CAMINO SACACOSECHA ARCHIMORO		1,000,000.00	2,173,671.81
28-JUN-2024	1649427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:19 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000416494270 REF 1649427 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA LA CORCOMECA		1,080,000.00	1,093,671.81

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. TESORERIA 2021 - 2024

64

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-JUN-2024	1649429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:19 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000416494290 REF 1649429 CONCEPTO E1 REHAB CAMINO LA CANIADA		1,093,670.90	0.91
28-JUN-2024	1659579	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		0.92
28-JUN-2024	1659584	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		0.93
28-JUN-2024	1659591	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		0.94
28-JUN-2024	1659600	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		0.95
28-JUN-2024	1659602	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		0.96
28-JUN-2024	1659606	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		0.97
28-JUN-2024	1659609	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		0.98
28-JUN-2024	1659616	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		0.99
28-JUN-2024	1659625	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1.00
28-JUN-2024	1659632	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1.01
28-JUN-2024	1659640	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1.02
28-JUN-2024	1659646	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1.03
28-JUN-2024	1659651	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1.04
28-JUN-2024	1659661	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1.05
28-JUN-2024	1659673	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1.06
		TOTAL	**14,117,922.10**	**14,117,921.80**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1.06

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
72F6C996-591D-4CED-AB2B-DAD1D21426A5	00001000000707700963	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000283560
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-30T11:49:42
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-30T11:49:42
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

HaarvocA5a+jgBbiTZcKAxaWSu5/RatkMTlrP7Fli3IjlAsyyrkx49qSoi/q8lS0H9KkeCB1w4w8EEEUC05RSgprYZlUbhm9+Gt0S9cHmhedGnJpNWYlrgjzjMPxv5WCLjemqW5TrkpptS6X3RxRbfMta8n8fo00DNNioZXl1HqtM8Tqg7bLyzgpogDwf+jy+U2DtEqaiVD3172S4+2sT5nEzqnluehpQ/WBRc6t1qKk2bB64v3yKAt4YQCeOo3m/J4x3D35OhvFuv9XWKCELlhOqGlp0MhGWJuQZytaedUlxR8ctGUB3fCQukJ9gX0Ed0zTVPrsBjABg18sSApXHGA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

lkPfChQa4Yn/PAL2nkBz5QHfBVfFFi8lhPN3jbSxn1PTZsFkNDohA7rdGQu3P1rcfXkggq3kyrngAZ4lqk5zaz8XaQ7FTAcwxpYVze2vFarF8R+3lVe9+N5LYxDpe0OIn3ymtk5TKcYYDW53vGrp0WICkonbxeZzLbVOlzLH5WaYgxMsMguOJlXLHS6JYaKqN0Trk6xqi6yw4FhFrACjrtVZuOwH6QfQsyn/dczUR3gRuQHSp3kKLoSZljYXDlLPf0BeX6daoagG3OXNDxr5M+AkTuG2ppwaGfX0kDTAlxFlpinIOCOHO7wYmxvm+wI5T/84n1aifFhBJhu5pj1g3g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|72F6C996-591D-4CED-AB2B-DAD1D21426A5|2024-06-30T11:49:42|INT020124V62|HaarvocA5a+jgBbiTZcKAxaWSu5/RatkMTlrP7Fli3IjlAsyyrkx49qSoi/q8lS0H9KkeCB1w4w8EEEUC05RSgprYZlUbhm9+Gt0S9cHmhedGnJpNWYlrgjzjMPxv5WCLjemqW5TrkpptS6X3RxRbfMta8n8fo00DNNioZXl1HqtM8Tqg7bLyzgpogDwf+jy+U2DtEqaiVD3172S4+2sT5nEzqnluehpQ/WBRc6t1qKk2bB64v3yKAt4YQCeOo3m/J4x3D35OhvFuv9XWKCELlhOqGlp0MhGWJuQZytaedUlxR8ctGUB3fCQukJ9gX0Ed0zTVPrsBjABg18sSApXHGA==|00001000000505211329||

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

66

PROGRAMA: "FISM-DF"

MES: JULIO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

FAISM

No. CUENTA:	18-00028356-0
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2024	1.28
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2024		1.28

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

V°. B°.

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

SÍNDICO PROCURADOR
2021 - 2024

De Conformidad

Tesorero Municipal
L.C. RENE MIRANDA MAGADAN

TESORERIA
2021 - 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002			**FISM-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002 0006			**FISM-DF CTA. 18-00028356-0 SANTANDER (2024)**			
SALDO INICIAL						1.06
JULIO 2024 SALDO FINAL						**1.28**
31 JULIO 2024						
I-1 OBRA PUBLICA	7		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DE FONDO DEL APORTACIÓNES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	14,117,921.80		14,117,922.86
E-10 OBRA PUBLICA	87	5865535	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM:2442 , POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON TRAMO: AV. CUAUHTEMOC - CALLE ALVARO OBREGON LOCALIDAD: COYUCA DE CATALAN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, SEGUN NUMERO DE CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADDRE-007, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIÓNES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "DRENAJE Y LETRINAS"		176,387.59	13,941,535.27
E-10 OBRA PUBLICA	88	5865538	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM: 2426 POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL ZARZAL, LOCALIDAD EL ZARZAL, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGUN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-076,, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIÓNES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA URBANIZACIÓN'		1,149,898.89	12,791,636.38
E-10 OBRA PUBLICA	89	55865540	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM: 2434 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN UNO (1) FINIQUITO DE LA OBRA EN CONTRUCCION CON CONCEPTO REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LAS JUNTAS DEL RÍO CHIQUITO, LOCALIDAD EN LAS JUNTAS DEL RIO CHIQUITO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGUN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-077, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIÓNES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACIÓN"		997,478.27	11,794,158.11
E-10 OBRA PUBLICA	90	5865539	**ARD-GALIN** PAGO DE FACTURA NUM: 2430 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO:CRUCERO DEL PESCADO - LA LAGUNA, LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-078, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIÓNES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACIÓN"		1,199,878.91	10,594,279.20
E-10 OBRA PUBLICA	91	5890361	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FCATURA NUM; 2435 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA DE CONTRUCCION REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO BARRANCA DEL SERENO - SAN ISIDRO - LA CIUDAD-LOS PANTANOS -RIO FRIO DE LOS FRESNOS LOCALIDAD RIO FRIO DE LOS FRESNOS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-079, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIÓNES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACIÓN"		1,233,141.80	9,361,137.40
E-10 OBRA PUBLICA	92	5890362	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM: 2429 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: EL COYOL-CRUCERO LAS TRUCHAS Y RAMALES LOCALIDAD CRUCERO LAS TRUCHAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-080,A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE		1,169,997.17	8,191,140.23

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			APORTACIÓNES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO 2024.			
E-10 OBRA PUBLICA	93	5890363	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM: 2432, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN (1) DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: EL PESCADO- HIERBA BUENA- EL AGUACATE- COLORINES- EL VERGEL- LA PALMA- LA BARRANCA- EL DURAZNO, LOCALIDAD EL DURAZNO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-081,A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIÓNES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACION" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024;		1,248,598.99	6,942,541.24
E-10 OBRA PUBLICA	94	5890367	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM:2428 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: LOS DIAMANTES - LOS ALACRANES, LOCALIDAD LOS ALACRANES MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-082,A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIÓNES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACIÓN"PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024		1,201,987.12	5,740,554.12
E-10 OBRA PUBLICA	95	5890366	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM:2436 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LOS GUAJES, LOCALIDAD LOS GUAJES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-083,, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIÓNES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,099,875.97	4,640,678.15
E-10 OBRA PUBLICA	96	5890369	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM: 2433 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA PALO NUEVO, LOCALIDAD PALO NUEVO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-084, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIÓNES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,051,235.15	3,589,443.00
E-10 OBRA PUBLICA	97	5865531	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM: 2427 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE LA OBRA REHABILITACION EN PRIMARIA U HOMOLOGO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA CLAVE 12KPR0709W LOCALIDAD: RINCON DE LA VIRGEN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGUN EL CONTRATO NUM. MCC-FAISMUN-2024-ADIBE-001,A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIÓNES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,110,529.53	2,478,913.47
E-10 OBRA PUBLICA	98	5865530	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM:2431 CON CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE LA OBRA CONSTRUCCION EN PRIMARIA U HOMOLOGO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA CLAVE 12KPR0709W LOCALIDAD RINCON DE LA VIRGEN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADIBE-002, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIÓNES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024		1,031,151.15	1,447,762.32
E-10 OBRA PUBLICA	99	5890370	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM: 2437 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL CURINDAL, LOCALIDAD EL CURINDAL, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN		1,151,048.85	296,713.47

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			SEGUN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-085, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACIÓN"PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024			
E-10 OBRA PUBLICA	100	5865532	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM: 2443 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE LA OBRA CONTRUCCIÓN DE FACHADA Y ANDADOR EN ESCUELA PRIMARIA LIBERACIÓN CAMPESINA CLAVE 12DPR18610 LOCALIDAD: SANTA TERESA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, SEGUN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADIBE-003, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA "INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA" DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		296,712.41	1.06
D-GI OBRA PUBLICA	422		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.10		1.16
D-GI OBRA PUBLICA	422		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.01		1.17
D-GI OBRA PUBLICA	422		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.01		1.18
D-GI OBRA PUBLICA	422		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.01		1.19
D-GI OBRA PUBLICA	422		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.01		1.20
D-GI OBRA PUBLICA	422		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.01		1.21
D-GI OBRA PUBLICA	422		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.01		1.22
D-GI OBRA PUBLICA	422		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.01		1.23
D-GI OBRA PUBLICA	422		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.01		1.24
D-GI OBRA PUBLICA	422		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.01		1.25
D-GI OBRA PUBLICA	422		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.01		1.26
D-GI OBRA PUBLICA	422		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.01		1.27
D-GI OBRA PUBLICA	422		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.01		1.28
			TOTAL MENSUAL	**14,117,922.02**	**14,117,921.80**	

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. TESORERIA 2021 - 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
				14,117,922.02	14,117,921.80	

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

2021 - 2024

Vo. Bo.

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

2021 - 2024

ELABORÓ

L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

2021 - 2024

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0009363

07242453078952776650010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024
CORTE AL	31-JUL-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028356-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028356-0	1.06	100.00%	1.28	100.00%
TOTAL		**1.06**	**100.00%**	**1.28**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

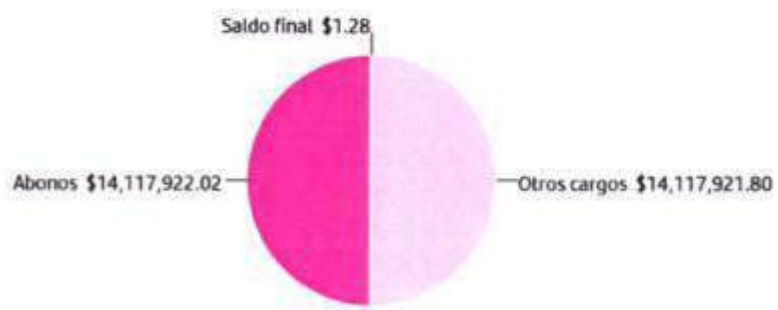
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00028356-0** CUENTA CLABE: 014266180002835606

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	1.07	Saldo inicial	1.06
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	14,117,922.02
Días del periodo	31	- Retiros	14,117,921.80
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1.28**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028356-0
Saldo inicial de $1.06



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. TESORERIA 2021 - 2024

74

P 0789527

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028356-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1.06

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2024	5402523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001229981736 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 00260100240731000950069 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8648178 RFC BNO670315CD0	14,117,921.80		14,117,922.86
31-JUL-2024	5407330	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.10		14,117,922.96
31-JUL-2024	5865530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:49 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000458655300 REF 5865530 CONCEPTO E1 CONST SANITARIOS ESC RINCON VIRGEN		1,031,151.15	13,086,771.81
31-JUL-2024	5865531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:49 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000458655310 REF 5865531 CONCEPTO E1 REHAB CANCHA DEPORTIVA ESC RINCON VIR		1,110,529.53	11,976,242.28
31-JUL-2024	5865532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:49 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000458655320 REF 5865532 CONCEPTO E1 CONST FACHADA Y ANDADOR EP STA TERESA		296,712.41	11,679,529.87
31-JUL-2024	5865535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:49 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000458655350 REF 5865535 CONCEPTO E1 REHAB DRENAJ SANIT CALLEJON TR CUAUH		176,387.59	11,503,142.28
31-JUL-2024	5865538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:49 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000458655380 REF 5865538 CONCEPTO E1 REHA CAM SACACOSECHA EL ZARZAL		1,149,898.89	10,353,243.39
31-JUL-2024	5865539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:49 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000458655390 REF 5865539 CONCEPTO E1 REHAB CAMINO CRUCER PESCADO LA LAGUNA		1,199,878.91	9,153,364.48

75

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2024	5865540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:49 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000458655400 REF 5865540 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA JUNTAS RIO CHIQ		997,478.27	8,155,886.21
31-JUL-2024	5878419	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		8,155,886.22
31-JUL-2024	5878431	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		8,155,886.23
31-JUL-2024	5878443	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		8,155,886.24
31-JUL-2024	5878450	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		8,155,886.25
31-JUL-2024	5878470	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		8,155,886.26
31-JUL-2024	5890361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:04 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000458903610 REF 5890361 CONCEPTO E1 REHAB CAMINO RIO FRIO D LOS FRESNOS		1,233,141.80	6,922,744.46
31-JUL-2024	5890362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:04 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000458903620 REF 5890362 CONCEPTO E1 REHAB CAMINO CRUCERO LAS TRUCHAS		1,169,997.17	5,752,747.29
31-JUL-2024	5890363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:04 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000458903630 REF 5890363 CONCEPTO E1 REHAB CAMINO EL DURAZNO		1,248,598.99	4,504,148.30
31-JUL-2024	5890367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:05 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000458903670 REF 5890367 CONCEPTO E1 REHAB CAMINO LOS DIAMANTES LOS ALACRA		1,201,987.12	3,302,161.18
31-JUL-2024	5890366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:05 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000458903660 REF 5890366 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA LOS GUAJES		1,099,875.97	2,202,285.21
31-JUL-2024	5890370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:05 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000458903700 REF 5890370 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA EL CUIRINDAL		1,151,048.85	1,051,236.36

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

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

76

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2024	5890369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:05 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 14718000000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000458903690 REF 5890369 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA PALO NUEVO		1,051,235.15	1.21
31-JUL-2024	5902248	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1.22
31-JUL-2024	5902253	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1.23
31-JUL-2024	5902257	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1.24
31-JUL-2024	5902265	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1.25
31-JUL-2024	5902270	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1.26
31-JUL-2024	5902275	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1.27
31-JUL-2024	5902280	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1.28
		TOTAL	**14,117,922.02**	**14,117,921.80**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1.28

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
E15A8223-45E8-4F93-ADBC-3E2DFD44A345

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000283560
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-08-02T13:00:10
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-08-02T13:00:10
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

KlS4sYKlnnfW580yDEUMkm7poQ4lhKpYcNkjSzLvzmPvC4DOYjNwwq/3i6sz289RADOaIJf3ZAOdqeREymHa4Zy8d0r2xEUKg47VNIV5zWpDZkA85xmlBLFuHJAXEeXcUhiOFlkjrNmlKsxiRNL3Ltalv/wNVNKAWUQDz2ASL2xWoBqCl5evjBNL/zgCd4TbXWdJQg0LK1zFPCOxYFdkEEiPt2EUFonzOiDHnoaygTz3FJUUenhBG3AtXvwm/h8hJtr0KE5PA12zHeMDSEaNnNO6Tyb/NoNDbgGqCOqm+y5NvwisOimoyYFW64VQbMYXQipQLgADbU5hAknd5M/TEQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

hsArKHWvmf4Wr5sQdtkR5elvPTNyd2RXEafXIl/EgmFdzV3UuV+AUBRIpn35ZqUamrGSTWVYfnkXGOGx2w8VbltZsCKZO5glivJemDvgbL+Ndbo9Ql+hWWDt29RvdE9MjyURbmS8ftREUQSqLfrvsrGFLQXyxcxVAXcX2iefqnshmoTjx65GicXGB9HnsRqzu+2luvAH2XA6RT69lHTQkqMHgjY3HiWwonvqbMH2UkyQ6Ragkzyg1rF9z3qy4KthLgZgo66VwyGN483+1BdM5lytVbWuqwwnJRlzlGc7xVyw8tXdk6VC7LwqsXRDB0b3POyl4eiMPDDVzZowwkrKbA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|E15A8223-45E8-4F93-ADBC-3E2DFD44A345|2024-08-02T13:00:10|INT020124V62|KlS4sYKlnnfW580yDEUMkm7poQ4lhKpYcNkjSzLvzmPvC4DOYjNwwq/3i6sz289RADOaIJf3ZAOdqeREymHa4Zy8d0r2xEUKg47VNIV5zWpDZkA85xmlBLFuHJAXEeXcUhiOFlkjrNmlKsxiRNL3Ltalv/wNVNKAWUQDz2ASL2xWoBqCl5evjBNL/zgCd4TbXWdJQg0LK1zFPCOxYFdkEEiPt2EUFonzOiDHnoaygTz3FJUUenhBG3AtXvwm/h8hJtr0KE5PA12zHeMDSEaNnNO6Tyb/NoNDbgGqCOqm+y5NvwisOimoyYFW64VQbMYXQipQLgADbU5hAknd5M/TEQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA

77

P 0789527

PROGRAMA: "FISM-DF"

MES: AGOSTO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FAISM

No. CUENTA:	18-00028356-0
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024	1.19
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2024		1.19

Autorizó

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

V. B°

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

De Conformidad

Tesorero Municipal
L.C. RENE MIRANDA MAGADAN

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002			**FISM-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002 0006			**FISM-DF CTA. 18-00028356-0 SANTANDER (2024)**			
SALDO INICIAL						1.28
AGOSTO 2024 SALDO FINAL						**1.91**
30 AGOSTO 2024						
I-1 OBRA PUBLICA	8		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	14,117,921.80		14,117,923.08
E-10 OBRA PUBLICA	101	6521659	**ARD-GALIN** PAGO DE LA FACTURA NUM. 2478 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA ZETINA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, SEGÚN EL NUMERO DE CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-086 , A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIÓNES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024		826,453.15	13,291,469.93
E-10 OBRA PUBLICA	102	6521663	**ARD-GALIN** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA NUM: 2477 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LOS CUERAMOS LOCALIDAD: LOS CUERAMOS MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, SEGUN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-087,A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIÓNES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024		981,452.74	12,310,017.19
E-10 OBRA PUBLICA	103	6521666	**ARD-GALIN** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA NUM: 2475 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA PIEDRA REDONDA LOCALIDAD: PIEDRA REDONDA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, SEGÚN NUMERO DE CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-088A,TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIÓNES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		952,475.61	11,357,541.58
E-10 OBRA PUBLICA	104	6521671	**ARD-GALIN** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA NUM: 2474 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA CEIBA MOCHA LOCALIDAD: CEIBA MOCHA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-089,A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIÓNES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024		792,145.78	10,565,395.80
E-10 OBRA PUBLICA	105	6521674	**ARD-GALIN** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA NUM: 2487 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL QUEBRANTADERO LOCALIDAD: EL QUEBRANTADERO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, SEGUN CONTRATO MCC-FAISMUN-2024-ADURB-091, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIÓNES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024		1,214,532.14	9,350,863.66
E-10 OBRA PUBLICA	106	6521676	**ARD-GALIN** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA NUM: 2486 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL CRISTAL LOCALIDAD: EL CRISTAL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, SEGUN CONTRATO NÚM:MCC-FAISMUN-2024-ADURB-092, A TRAVES DEL RAMO 33		1,075,297.58	8,275,566.08

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.
TESORERIA
2021 - 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-10 OBRA PUBLICA	107	6577290	**ARD-GALIN** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA NUM: 2485 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA SAN FRANCISCO LOCALIDAD: SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, SEGÚN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-093,A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,148,238.70	7,127,327.38
E-10 OBRA PUBLICA	108	6577292	**ARD-GALIN** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA NUM:2484 POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA RINCON CHAMACUA LOCALIDAD: RINCON CHAMACUA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, SEGUN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-094, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		945,241.09	6,182,086.29
E-10 OBRA PUBLICA	109	6577291	**ARD-GALIN** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA NUM: 2483 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA SANTA ROSA LOCALIDAD: SANTA ROSA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, SEGUN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-095,A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		763,673.25	5,418,413.04
E-10 OBRA PUBLICA	110	6577293	**ARD-GALIN** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA NUM: 2482 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL METATE LOCALIDAD: EL METATE MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, SEGUN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-096,A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		984,756.38	4,433,656.66
E-10 OBRA PUBLICA	111	6577294	**ARD-GALIN** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA NUM: 2481 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA CIUDAD - LA BARRANCA DE LAS HUMEDADES LOCALIDAD: BARRANCA DE LAS HUMEDADES MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, SEGUN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-097,A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,084,598.74	3,349,057.92
E-10 OBRA PUBLICA	112	6577296	**ARD-GALIN** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA NUM: 2480 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA PUERTO DEL CEREZO LOCALIDAD: PUERTO DEL CEREZO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, SEGUN CONTRATO NUM: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-098,A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		968,754.19	2,380,303.73
E-10 OBRA PUBLICA	113	6521672	**ARD-GALIN** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA NUM: 2473 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: LLANO		1,108,542.96	1,271,760.77

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.
TESORERIA
2021 - 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			GRANDE-PIEDRA REDONDA - LAS VACAS LOCALIDAD: LAS VACAS MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, SEGUN CONTRATO:MCC-FAISMUN-2024-ADUR8-090, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIÓNES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024			
E-10 OBRA PUBLICA	114	6577299	**ARD-GALIN** REGISTRO DEL PAGO DE LA FCATURA NUM:2479 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: BARRANCA DEL BUEY - EL MANGO LOCALIDAD: EL MANGO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, SEGUN CONTRATO: MCC-FAISMUN-2024-ADURB-099, A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIÓNES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA "URBANIZACIÓN" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,271,759.49	1.28
D-GI OBRA PUBLICA	489		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.29		1.57
D-GI OBRA PUBLICA	489		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.02		1.59
D-GI OBRA PUBLICA	489		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.03		1.62
D-GI OBRA PUBLICA	489		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.03		1.65
D-GI OBRA PUBLICA	489		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.03		1.68
D-GI OBRA PUBLICA	489		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.02		1.70
D-GI OBRA PUBLICA	489		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.03		1.73
D-GI OBRA PUBLICA	489		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.03		1.76
D-GI OBRA PUBLICA	489		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.02		1.78
D-GI OBRA PUBLICA	489		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.02		1.80
D-GI OBRA PUBLICA	489		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.02		1.82
D-GI OBRA PUBLICA	489		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.03		1.85
D-GI OBRA PUBLICA	489		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.02		1.87
D-GI OBRA PUBLICA	489		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA	0.02		1.89

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. TESORERIA 2021 - 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			INSTITUCION BANCARIA.			
D-GI OBRA PUBLICA	489		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.02		1.91
			TOTAL MENSUAL	**14,117,922.43**	**14,117,921.80**	
				14,117,922.43	14,117,921.80	

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

Vo. Bo.

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

SÍNDICO PROCURADOR
2021 - 2024

ELABORÓ

L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0006420

08242453098687676650010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL	31-AGO-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028356-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028356-0	1.28	100.00%	1.91	100.00%
TOTAL		**1.28**	**100.00%**	**1.91**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00028356-0** CUENTA CLABE: 014266180002835606

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	1.32	Saldo inicial	1.28
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	14,117,922.43
Días del periodo	31	- Retiros	14,117,921.80
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1.91**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028356-0
Saldo inicial de $1.28

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. TESORERIA 2021 - 2024

86

P 0986876

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028356-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1.28

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-AGO-2024	6236653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001229981736 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 00260100240830000000 5037 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8663660 RFC BNO670315CD0	14,117,921.80		14,117,923.08
30-AGO-2024	6244183	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.29		14,117,923.37
30-AGO-2024	6521659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:47 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000465216590 REF 6521659 CONCEPTO E1 REHAB CAMINO SACACOSECHA ZETINA		826,453.15	13,291,470.22
30-AGO-2024	6521663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:47 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000465216630 REF 6521663 CONCEPTO E1 REHAB CAMINO SACACOSECHA LOS CUERAMOS		981,452.74	12,310,017.48
30-AGO-2024	6521666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:47 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000465216660 REF 6521666 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA PIEDRA REDONDA		952,475.61	11,357,541.87
30-AGO-2024	6521671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:47 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000465216710 REF 6521671 CONCEPTO E1 REHAB CAMINO SACACOSECHA CEIBA MOCHA		792,145.78	10,565,396.09
30-AGO-2024	6521672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:47 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000465216720 REF 6521672 CONCEPTO E1 REHAB CAM TR LLANO GDE LAS VACAS		1,108,542.96	9,456,853.13
30-AGO-2024	6521674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:47 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000465216740 REF 6521674 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA QUEBRANTADERO		1,214,532.14	8,242,320.99

87

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-AGO-2024	6521676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:47 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000465216760 REF 6521676 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA EL CRISTAL		1,075,297.58	7,167,023.41
30-AGO-2024	6528690	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		7,167,023.43
30-AGO-2024	6528691	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		7,167,023.46
30-AGO-2024	6528694	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		7,167,023.49
30-AGO-2024	6528696	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		7,167,023.52
30-AGO-2024	6528698	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		7,167,023.54
30-AGO-2024	6528699	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		7,167,023.57
30-AGO-2024	6528703	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		7,167,023.60
30-AGO-2024	6577290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:42 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000465772900 REF 6577290 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA SAN FRANCISCO		1,148,238.70	6,018,784.90
30-AGO-2024	6577292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:42 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000465772920 REF 6577292 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA RINCON CHAMACUA		945,241.09	5,073,543.81
30-AGO-2024	6577291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:42 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000465772910 REF 6577291 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA SANTA ROSA		763,673.25	4,309,870.56
30-AGO-2024	6577294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:42 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000465772940 REF 6577294 CONCEPTO E1 REHAB CAM TR BARRANCA D LAS HUMEDADES		1,084,598.74	3,225,271.82
30-AGO-2024	6577293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:42 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000465772930 REF 6577293 CONCEPTO E1 REHAB CAMINO SACACOSECHA EL METATE		984,756.38	2,240,515.44
30-AGO-2024	6577296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:42 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000465772960 REF 6577296 CONCEPTO E1 REHAB CAM SACACOSECHA PTO DEL CEREZO		968,754.19	1,271,761.25

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

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-AGO-2024	6577299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:42 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000446531 AL CLIENTE ARD GALIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000465772990 REF 6577299 CONCEPTO E1 REHAB CAM TR BARRANCA BUEY EL MANGO		1,271,759.49	1.76
30-AGO-2024	6587437	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		1.78
30-AGO-2024	6587438	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		1.80
30-AGO-2024	6587440	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		1.82
30-AGO-2024	6587443	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		1.85
30-AGO-2024	6587444	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		1.87
30-AGO-2024	6587449	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		1.89
30-AGO-2024	6587455	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		1.91
		TOTAL	**14,117,922.43**	**14,117,921.80**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1.91

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
F8B8C513-C759-497C-8B41-32421485BB21	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000283560
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-09-01T09:07:04
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-09-01T09:07:04
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

K+le8E5xvVtHJ3hGBMCkEeJtLMue1RUE2XZI8s9II+L82k9OSdQbf6eZGzMi5E5Ong6u0BXyzJ9OHiqV9xKpkFf7Bw/tyTvCnjKaKvTdnlg+y+CRV+/4nPG7XYX0rS8NiK0+Dd4aWo5yLC54u10v12/YAZVkb2wVbqanVAH8yO4MwNn09Pctq1jHrAh8tpNAO3kGIzzj7H4ETw9riptXiv0ppdIPrANJwvBaEcU8HDTRX6VdnPtfQcTomZgzjGkq1wQSRPxGplh/agtWo7+W04AqDN4vbPOWpScwa5n82TCgcUM1e6zj3R5GVT+2Mh6tRWbgYN1lPlIlsrQdVgYJOw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

RWcD+av/UGcTUYpG2A1gwdqKRMzVDk2iYYt/Z/56go5kyj4M53mRmzaN69wQoUPCRTZw0+udzlWaE6kY5ZOawMpo4keiPndwn0UlGHoDENFftYh2HYfDlPJ2fuV5prvOqms6Hzqv/id3q6Hg2uEjlunp9Ogr/pvmMKFJV7PmMGlxdh4P0DPm0T55K3bYM5uN7513vFC6p5UdxlPJTfAo5Rro+M+1Kf93A5ABOg+RHvsu0UD9hpBylmgi/t9UDWdPhgRypoPP37QmH2IMuBDFoKHq8bl2doDeJBAvrJ1K+D/YOEVm7m7NQpnEUyl5JeWqVrev5yGZSk/8kg/D//MVyA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|F8B8C513-C759-497C-8B41-32421485BB21|2024-09-01T09:07:04|INT020124V62|K+le8E5xvVtHJ3hGBMCkEeJtLMue1RUE2XZI8s9II+L82k9OSdQbf6eZGzMi5E5Ong6u08XyzJ9OHiqV9xKpkFf7Bw/tyTvCnjKaKvTdnlg+y+CRV+/4nPG7XYX0rS8NiK0+Dd4aWo5yLC54u10v12/YAZVkb2wVbqanVAH8yO4MwNn09Pctq1jHrAh8tpNAO3kGIzzj7H4ETw9riptXiv0ppdIPrANJwvBaEcU8HDTRX6VdnPtfQcTomZgzjGkq1wQSRPxGplh/agtWo7+W04AqDN4vbPOWpScwa5n82TCgcUM1e6zj3RSGVT+2Mh6tRWbgYN1lPlIlsrQdVgYJOw==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA

89

2021 - 2024 P 0986876

SEPTIEMBRE

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

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002 0006 (FISM-DF CTA. 18-00028356-0 SANTANDER (2024))
SANTANDER CUENTA: 18-00028356

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**14,117,923.91**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**14,117,923.91**

Elaboró

C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Revisó

LIC. MA. GUADALUPE MARTÍNEZ NUÑEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

V° B°

LIC. FERNANDO FLORES DÍAZ
SINDICO PROCURADOR

Autorizó

LIC. MA. ESTELA ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002 0006 (FISM-DF CTA. 18-00028356-0 SANTANDER (2024))
SANTANDER CUENTA: 18-00028356

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 14,117,923.91

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	14,117,923.91

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	14,117,923.91

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
04/sep/24	I-1	9		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	14,117,921.80	0.00	
30/sep/24	D-GI	492		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.20	0.00	
					14,117,922.00	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0007415

092424531196015766500107001 6

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL	30-SEP-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028356-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028356-0	1.91	100.00%	14,117,923.91	100.00%
TOTAL		**1.91**	**100.00%**	**14,117,923.91**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

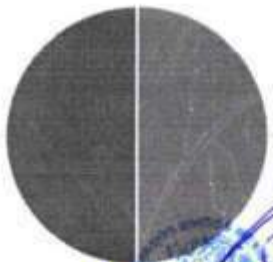
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00028356-0** CUENTA CLABE: 014266180002835606

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	470,599.31	Saldo inicial	1.91
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	14,117,922.00
Dias del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio minimo		**= Saldo final**	**14,117,923.91**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028356-0
Saldo inicial de $1.91



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. SINDICATURA 2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COYUCA DE CATALAN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

Santander

Banco Santander México, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028356-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1.91

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2024	6749639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:33:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001229981736 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 00260100240930000021409 8 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8689186 RFC BNO670315CD0	14,117,921.80		14,117,923.71
30-SEP-2024	6756754	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.20		14,117,923.91
		TOTAL	**14,117,922.00**	**0.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $14,117,923.91

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
B85962B2-12F9-4E99-B428-9CAE35BD5A47	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000283560
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-10-02T13:22:02
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-10-02T13:22:02
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

c6FtdxxdCJUGizCIbj7u/tI/xpLIbNL299y7eCLwjhmoCab7QNnUqpvuVSkFo3aYHz6gIOFN7Sr9XoWk3sKIRW0SEg3Mv9w5HMsbHEX5cwNgA+5ZokLuhzBK1rkoMzQ2LGFbugymUzUZRmnSICSi4jx2Ra2aXCoy/KIsrCcF+IQvoXtfq3ITCmXfIQ6y5S2zyH81v+QCSWwuo2PgDC8nbPXNErsbwXnNNvXHFrdL9BOJQKYpwDSEOyhm5/poacZx67rzJmLzH2Ao1DsCGA2YbPU7IyF+3gIN7yIGaaI4UxOo/rzKw+E1quZhtHlm3Clmxd+6KA3LpiZKFpkNNzVHrQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

CKthgjjiL6rWg144XVT+R6mHSKYkBKEDEXlpvzH54zxwniH5PlsjjVzSIII6on61VezNcSL808NaPN1b3mvDuGXpxEkR2v5gH+ImSDesZUb1NeclaczZiEmZK1ClwClmGwaKVfSf2R2hsG7iySFD9XTDy+FAe9k7T+z/bChJ/HiWQYy9dQufF6DSS3HtzGKMcaIkI53T+M5cb0WIHw6kUjpJ/VXFyxA1oO/EyjUK2/PafTi2VPUBgl1ezGlgynQ/uWHVTTsuVq5Z+QCGQipcgA8Yf4+bnO7uzzqcz+CaHHfPOQ8m7e1R+fZFtP9hrlkMexGo/5CtNlWVaQQW37sRgA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|B85962B2-12F9-4E99-B428-9CAE35BD5A47|2024-10-02T13:22:02|INT020124V62|c6FtdxxdCJUGizCIbj7u/tI/xpLIbNL299y7eCLwjhmoCab7QNnUqpvuVSkFo3aYHz6gIOFN7Sr9XoWk3sKIRW0SEg3Mv9w5HMsbHEX5cwNgA+5ZokLuhzBK1rkoMzQ2LGFbugymUzUZRmnSICSi4jx2Ra2aXCoy/KIsrCcF+IQvoXtfq3ITCmXfIQ6y5S2zyH81v+QCSWwuo2PgDC8nbPXNErsbwXnNNvXHFrdL9BOJQKYpwDSEOyhm5/poacZx67rzJmLzH2Ao1DsCGA2YbPU7IyF+3gIN7yIGaaI4UxOo/rzKw+E1quZhtHlm3Clmxd+6KA3LpiZKFpkNNzVHrQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI — **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002			**FISM-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002 0006			**FISM-DF CTA. 18-00028356-0 SANTANDER (2024)**			
SALDO INICIAL						1.91
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**14,117,923.91**
04 SEPTIEMBRE 2024						
I-1 OBRA PUBLICA	9		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR CONCEPTO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBE DEL 2024.	14,117,921.80		14,117,923.71
30 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI OBRA PUBLICA	492		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE IMTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE SEPTIEMPRE DEL 2024.	0.20		14,117,923.91
			TOTAL MENSUAL	**14,117,922.00**	**0.00**	
				14,117,922.00	0.00	

Elaboró:

C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

V°. B°.

LIC. FERNANDO FLORES DÍAZ
SINDICO PROCURADOR

SINDICATURA 2024-2027

Autorizó:

LIC. MA. ESBEYDI ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA 2024 - 2027

OCTUBRE

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

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002 0006 (FISM-DF CTA. 18-00028356-0 SANTANDER (2024))
SANTANDER CUENTA: 18-00028356

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**8,668,687.65**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**8,668,684.92**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**2.73**

Elaboró

C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Revisó

LIC. MA. GUADALUPE MARTÍNEZ NUÑEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

V°. B°.

LIC. FERNANDO FLORES DÍAZ
SINDICO PROCURADOR

Autorizó:

LIC. MA. ESBEYDI ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002 0006 (FISM-DF CTA. 18-00028356-0 SANTANDER (2024))
SANTANDER CUENTA: 18-00028356

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 8,668,687.65

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
03/oct/24	E-7	141	44	VERONICA BERNAL NAVARRETE	0.00	602,716.34	8,065,971.31
31/oct/24	E-7	151	36	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	0.00	599,216.43	7,466,754.88
31/oct/24	E-7	152	37	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	0.00	582,289.80	6,884,465.08
31/oct/24	E-7	153	38	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	0.00	428,217.77	6,456,247.31
31/oct/24	E-7	154	39	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	0.00	394,782.01	6,061,465.30
31/oct/24	E-7	155	40	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	0.00	448,372.60	5,613,092.70
31/oct/24	E-7	156	41	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	0.00	603,782.32	5,009,310.38
31/oct/24	E-7	157	42	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	0.00	548,372.88	4,460,937.50
31/oct/24	E-7	158	43	VERONICA BERNAL NAVARRETE	0.00	567,823.76	3,893,113.74
31/oct/24	E-7	159	45	VERONICA BERNAL NAVARRETE	0.00	532,184.38	3,360,929.36
31/oct/24	E-7	160	46	VERONICA BERNAL NAVARRETE	0.00	499,366.00	2,861,563.36
31/oct/24	E-7	161	47	VERONICA BERNAL NAVARRETE	0.00	439,725.52	2,421,837.84
31/oct/24	E-7	162	48	VERONICA BERNAL NAVARRETE	0.00	450,271.51	1,971,566.33
31/oct/24	E-7	163	49	GILBERTA CALDERON REYES	0.00	384,483.51	1,587,082.82
31/oct/24	E-7	164	50	GILBERTA CALDERON REYES	0.00	622,930.11	964,152.71
31/oct/24	E-7	165	51	GILBERTA CALDERON REYES	0.00	464,149.98	500,002.73
31/oct/24	E-7	166	52	GILBERTA CALDERON REYES	0.00	500,000.00	2.73
					0.00	**8,668,684.92**	**2.73**

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	**0.00**	**2.73**

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/oct/24	E-7	115	01	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	0.00	637,438.06
03/oct/24	E-7	116	02	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	0.00	600,228.09
03/oct/24	E-7	117	03	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	0.00	594,726.96
03/oct/24	E-7	118	04	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	0.00	612,179.58
03/oct/24	E-7	119	05	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	0.00	605,993.62
03/oct/24	E-7	120	06	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	0.00	603,710.91
03/oct/24	E-7	121	07	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	0.00	593,972.89
03/oct/24	E-7	122	08	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	0.00	601,605.24
03/oct/24	E-7	123	09	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	0.00	599,381.53
03/oct/24	E-7	124	10	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	0.00	599,216.43
03/oct/24	E-7	125	11	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	0.00	582,289.84
03/oct/24	E-7	126	12	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	0.00	428,217.77
03/oct/24	E-7	127	13	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	0.00	394,782.01
03/oct/24	E-7	128	14	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	0.00	448,372.61
03/oct/24	E-7	129	15	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	0.00	603,782.32
03/oct/24	E-7	130	16	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	0.00	548,372.88
03/oct/24	E-7	131	17	VERONICA BERNAL NAVARRETE	0.00	567,823.77
03/oct/24	E-7	132	18	VERONICA BERNAL NAVARRETE	0.00	602,716.35
03/oct/24	E-7	133	19	VERONICA BERNAL NAVARRETE	0.00	532,184.39
03/oct/24	E-7	134	20	VERONICA BERNAL NAVARRETE	0.00	499,366.01
03/oct/24	E-7	135	21	VERONICA BERNAL NAVARRETE	0.00	439,725.52

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
03/oct/24	E-7	136	22	VERONICA BERNAL NAVARRETE	0.00	450,271.52
03/oct/24	E-7	137	23	GILBERTA CALDERON REYES	0.00	384,483.52
03/oct/24	E-7	138	24	GILBERTA CALDERON REYES	0.00	622,930.00
03/oct/24	E-7	139	25	GILBERTA CALDERON REYES	0.00	464,149.98
03/oct/24	E-7	140	26	GILBERTA CALDERON REYES	0.00	500,000.00
04/oct/24	I-1	10		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	14,117,921.80	0.00
30/oct/24	D-GI	576		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.62	0.00
31/oct/24	E-7	142	27	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	0.00	637,438.06
31/oct/24	E-7	143	28	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	0.00	600,228.09
31/oct/24	E-7	144	29	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	0.00	594,726.96
31/oct/24	E-7	145	30	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	0.00	612,179.58
31/oct/24	E-7	146	31	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	0.00	605,993.62
31/oct/24	E-7	147	32	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	0.00	603,710.91
31/oct/24	E-7	148	33	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	0.00	593,972.89
31/oct/24	E-7	149	34	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	0.00	601,605.24
31/oct/24	E-7	150	35	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	0.00	599,381.53
					14,117,922.42	**19,567,158.68**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0010083

1024245313357667665001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024
CORTE AL	31-OCT-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028356-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028356-0	14,117,923.91	100.00%	8,668,687.65	100.00%
TOTAL		**14,117,923.91**	**100.00%**	**8,668,687.65**	**100.00%**

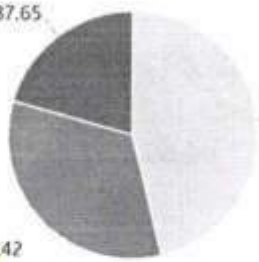
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00028356-0** CUENTA CLABE: 014266180002835606

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	1,489,440.68	Saldo inicial	14,117,923.91
Tasa bruta de interès anual	**3.1050%**	+Depósitos	14,117,922.42
Días del periodo	31	- Retiros	19,567,158.68
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**8,668,687.65**

Gráfico cuenta de cheques.



MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028356-0
Saldo inicial de $14,117,923.91

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028356-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $14,117,923.91

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-OCT-2024	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		637,438.06	13,480,485.85
03-OCT-2024	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		594,726.96	12,885,758.89
03-OCT-2024	0000008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		601,605.24	12,284,153.65
03-OCT-2024	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600,228.09	11,683,925.56
03-OCT-2024	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		593,972.89	11,089,952.67
03-OCT-2024	0000005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		605,993.62	10,483,959.05
03-OCT-2024	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		612,179.58	9,871,779.47
03-OCT-2024	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		603,710.91	9,268,068.56
04-OCT-2024	0000011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		582,289.84	8,685,778.72
04-OCT-2024	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		394,782.01	8,290,996.71
04-OCT-2024	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		599,381.53	7,691,615.18
04-OCT-2024	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		599,216.43	7,092,398.75
04-OCT-2024	0000012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		428,217.77	6,664,180.98
04-OCT-2024	0000014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		448,372.61	6,215,808.37
04-OCT-2024	0000017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		567,823.77	5,647,984.60
04-OCT-2024	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		548,372.88	5,099,611.72
04-OCT-2024	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		603,782.32	4,495,829.40
04-OCT-2024	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		439,725.52	4,056,103.88
04-OCT-2024	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		532,184.39	3,523,919.49
04-OCT-2024	0000018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		602,716.35	2,921,203.14
04-OCT-2024	0000020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		499,366.01	2,421,837.13
04-OCT-2024	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		450,271.52	1,971,565.61
04-OCT-2024	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500,000.00	1,471,565.61
04-OCT-2024	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		464,149.98	1,007,415.63
04-OCT-2024	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		384,483.52	622,932.11
04-OCT-2024	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		622,930.00	2.11
31-OCT-2024	2355313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001229981736 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 00260100241031000528321 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8718870 RFC BNO670315CD0	14,117,921.80		14,117,923.91
31-OCT-2024	2366474	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.62		14,117,924.53
31-OCT-2024	0000028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600,228.09	13,517,696.44
31-OCT-2024	0000035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		599,381.53	12,918,314.91
31-OCT-2024	0000031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		605,993.62	12,312,321.29
31-OCT-2024	0000029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		594,726.96	11,717,594.33
31-OCT-2024	0000030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		612,179.58	11,105,414.75
31-OCT-2024	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		637,438.06	10,467,976.69
31-OCT-2024	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		601,605.24	9,866,371.45
31-OCT-2024	0000033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		593,972.89	9,272,398.56
31-OCT-2024	0000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		603,710.91	8,668,687.65
		TOTAL	**14,117,922.42**	**19,567,158.68**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $8,668,687.65

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
CB107533-2878-44F4-A2FC-8578069C3280	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000283560
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-11-03T05:26:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-11-03T05:26:34
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

dMgka1B41HT6BTDysvPneCkt3fT3PrK5ZDlSwZHDK6df/D49zS9LARFP6C6bBUjCPAJv6QbbWp/NWNpVzWWyBbLcKD1uA0PNUwel5ikbbtuumaPiXf2omnmiPW69Nd40ml/Ob318IPmBFzfA1hyZUwL8k5rNEE99e5ehtWzQRUXsLmhgj9MdBj8T8qYl60d8Rm6S9LBGXapgwapefBiMp5H0y7iH6L6Xig8OpH32+hdXrEfJV2vO2o9m7f8KwwefWnTRK3BjMaD7blzCE5g0H/TCImp/t+T+6MotVnioKa8i0pn/8LUA1xh8mVJtP7UxUM0cKc/R2spFxkowkNZIA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

ekk46BsYi9mxPK/uZcvCv/6UuFx03Q/TxsZKcMBDJb25EE3qIwc44NstPzAtWL3HVnTpUe6zpBBS+rsjTt0LG3tRy7ICAr1+ckhDFiy/UA3ra3eueeMjcV5my4/qqgGs/l+hk+H34EUCJRNacCnYi/x+DQvD8dfSx8/bktWP+Jp595xc1KuObesq97R4Pum83Od7PJFnWDZJqIt2ge5zu4bfCaBZ4D2t/zwUI78ZWkvBhukEVxbFt2+BcJW5YU6jQaMRttYExK4lsxbgqRk+gnlSyp5erZaBHjkBDzMgygwvod40LwjqP1LUbmZjZwV4pRvH0fXoaDY01g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|CB107533-2878-44F4-A2FC-8578069C3280|2024-11-03T05:26:34|INT020124V62|dMgka1B41HT6BTDysvPneCkt3fT3PrK5ZDlSwZHDK6df/D49zS9LARFP6C6bBUjCPAJv6QbbWp/NWNpVzWWy8bLcKD1uA0PNUwel5ikbbtuumaPiXf2omnmiPW69Nd40ml/Ob318IPmBFzfA1hyZUwL8k5rNEE99e5ehtWzQRUXsLmhgj9MdBj8T8qYl60d8Rm6S9LBGXapgwapefBiMp5H0ye7iH6L6Xig8OpH32+hdXrEfJV2vO2o9m7f8KwwefWnTRK3BjMaD7blzCE5g0H/TCImp/t+T+6MotVnioKa8i0pn/8LUA1xh8mVJtP7UxUM0cKc/R2spFxkowkNZIA==|00001000000708361008|
|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002			**FISM-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002 0006			**FISM-DF CTA. 18-00028356-0 SANTANDER (2024)**			
SALDO INICIAL						14,117,923.91
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						2.73
01 OCTUBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	115	01	**ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LAS CUEVITAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVITAS MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		637,438.06	13,480,485.85
03 OCTUBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	116	02	**ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL ALGODÓN DE LA LOCALIDAD EL ALGODÓN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		600,228.09	12,880,257.76
E-7 OBRA PUBLICA	117	03	**ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL BALSAMO DE LA LOCALIDAD EL BALSAMO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		594,726.96	12,285,530.80
E-7 OBRA PUBLICA	118	04	**ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LA CIENEGA DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		612,179.58	11,673,351.22
E-7 OBRA PUBLICA	119	05	**ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL FAISAN DE LA LOCALIDAD EL FAISAN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		605,993.62	11,067,357.60
E-7 OBRA PUBLICA	120	06	**ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON** REGISTRO DEL PAGADO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL NANCHE DE LA LOCALIDAD EL NANCHE MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		603,710.91	10,463,646.69
E-7 OBRA PUBLICA	121	07	**ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON** REGISTRO DEL PAGADO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL PARADO, EN LA LOCALIDAD DEL PARADO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		593,972.89	9,869,673.80
E-7 OBRA PUBLICA	122	08	**ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON** REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL PUERTO DE LAS OLLAS LOCALIDAD: EL PUERTO DE LAS OLLAS MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		601,605.24	9,268,068.56
E-7 OBRA PUBLICA	123	09	**ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON** RERISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL SAUZ DE LA LOCALIDAD EL SAUZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		599,381.53	8,668,687.03
E-7 OBRA PUBLICA	124	10	**ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL TEJON LOCALIDAD: EL TEJON, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		599,216.43	8,069,470.60
E-7 OBRA PUBLICA	125	11	**MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTEA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL FRIJOLAR LOCALIDAD: EL FRIJOLAR, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		582,289.84	7,487,180.76
E-7 OBRA PUBLICA	126	12	**MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LA HIGUERITA LOCALIDAD: LA HIGUERITA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		428,217.77	7,058,962.99

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 OBRA PUBLICA	127	13	**MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LA TEJERIA LOCALIDAD: LA TEJERIA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		394,782.01	6,664,180.98
E-7 OBRA PUBLICA	128	14	**MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA** REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LAS ABUJITAS DE LA LOCALIDAD: LAS ABUJITAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		448,372.61	6,215,808.37
E-7 OBRA PUBLICA	129	15	**MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LAS GUACAMAYAS DE LA LOCALIDAD: LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		603,782.32	5,612,026.05
E-7 OBRA PUBLICA	130	16	**MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA** REGISTRO DEL PAGADO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LOS BAYADOS DE LA LOCALIDAD: LOS BAYADOS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		548,372.88	5,063,653.17
E-7 OBRA PUBLICA	131	17	**VERONICA BERNAL NAVARRETE** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LOS LAURELES DE LA LOCALIDAD: LOS LAURELES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		567,823.77	4,495,829.40
E-7 OBRA PUBLICA	132	18	**VERONICA BERNAL NAVARRETE** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LOS IZOTES DE LA LOCALIDAD: LOS IZOTES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		602,716.35	3,893,113.05
E-7 OBRA PUBLICA	133	19	**VERONICA BERNAL NAVARRETE** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: EL DURAZNO - LA MESA DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD: LA MESA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		532,184.39	3,360,928.66
E-7 OBRA PUBLICA	134	20	**VERONICA BERNAL NAVARRETE** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: ZETINA - TIRADORES DE LA LOCALIDAD: TIRADORES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		499,366.01	2,861,562.65
E-7 OBRA PUBLICA	135	21	**VERONICA BERNAL NAVARRETE** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: LOS CUERAMOS - RANCHO VIEJO - SANTA TERESA DE LA LOCALIDAD: SANTA TERESA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		439,725.52	2,421,837.13
E-7 OBRA PUBLICA	136	22	**VERONICA BERNAL NAVARRETE** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: PINEDA - PLACERES DE ORO - SAN FERNANDO - PANTOJA Y RAMALES DE LA LOCALIDAD: PANTOJA, DEACUERDO AL CONTRATO NO. MCC-FAISMUN-2024-ADURB-121		450,271.52	1,971,565.61
E-7 OBRA PUBLICA	137	23	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: RIO FRIO DE LOS FRESNOS - TIERRITAS COLORADAS - DE LA LOCALIDAD: TIERRITAS COLORADAS, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. MCC-FAISMUN-2024-ADURB-122.		384,483.52	1,587,082.09
E-7 OBRA PUBLICA	138	24	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: EL COCO- RINCON CHAMACUA DE LA LOCALIDAD: RINCON CHAMACUA, DE ACUAERDO AL CONTRATO NO. MCC-FAISMUN - 2024 - ADURB - 123.		622,930.00	964,152.09
E-7 OBRA PUBLICA	139	25	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: JARIPO - SANTA LUCIA DE LA		464,149.98	500,002.11

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD: SANTA LUCIA, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. MCC-FAISMUN-2024-ADURB-124.			
E-7 OBRA PUBLICA	140	26	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: CIENEGA DE ARRIBA - ZICUITARO DE LA LOCALIDAD: ZICUITARO, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. MCC-FAISMUN-2024-ADURB-125.		500,000.00	2.11
E-7 OBRA PUBLICA	141	44	**VERONICA BERNAL NAVARRETE** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LOS IZOTES DE LA LOCALIDAD: LOS IZOTES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		602,716.34	(602,714.23)
04 OCTUBRE 2024						
I-1 OBRA PUBLICA	10		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, CON FOLIO FISCAL BB073C68-2247-4947-AAAC-2DA6B354340D	14,117,921.80		13,515,207.57
30 OCTUBRE 2024						
D-GI OBRA PUBLICA	576		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE IMTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.62		13,515,208.19
31 OCTUBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	142	27	**ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA : REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LAS CUEVITAS DE LA LOCALIDAD DE LAS CUEVITAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		637,438.06	12,877,770.13
E-7 OBRA PUBLICA	143	28	**ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL ALGODÓN DE LA LOCALIDAD EL ALGODÓN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		600,228.09	12,277,542.04
E-7 OBRA PUBLICA	144	29	**ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL BALSAMO DE LA LOCALIDAD EL BALSAMO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		594,726.96	11,682,815.08
E-7 OBRA PUBLICA	145	30	**ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON** REGISTRO DEL PAGADO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LA CIENEGA DE LA LOCALIDAD LA CIENEGA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		612,179.58	11,070,635.50
E-7 OBRA PUBLICA	146	31	**ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL FAISAN DE LA LOCALIDAD EL FAISAN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		605,993.62	10,464,641.88
E-7 OBRA PUBLICA	147	32	**ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL NANCHE LOCALIDAD: EL NANCHE, MUNICIPIO DE COYUCA, GRO.		603,710.91	9,860,930.97
E-7 OBRA PUBLICA	148	33	**ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL PARADO, EN LA LOCALIDAD EL PARADO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		593,972.89	9,266,958.08
E-7 OBRA PUBLICA	149	34	**ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON** REGISTRO DEL PAGADO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL PUERTO DE LAS OLLAS LOCALIDAD: EL PUERTO DE LAS		601,605.24	8,665,352.84

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			OLLAS MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.			
E-7 OBRA PUBLICA	150	35	**ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL SAUZ DE LA LOCALIDAD: EL SAUZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		599,381.53	8,065,971.31
E-7 OBRA PUBLICA	151	36	**ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL TEJON LOCALIDAD: EL TEJON, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		599,216.43	7,466,754.88
E-7 OBRA PUBLICA	152	37	**MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EL FRIJOLAR LOCALIDAD: EL FRIJOLAR, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		582,289.80	6,884,465.08
E-7 OBRA PUBLICA	153	38	**MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LA HIGUERITA LOCALIDAD: LA HIGUERITA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		428,217.77	6,456,247.31
E-7 OBRA PUBLICA	154	39	**MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LA TEJERIA LOCALIDAD: LA TEJERIA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		394,782.01	6,061,465.30
E-7 OBRA PUBLICA	155	40	**MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LAS ABUJITAS DE LA LOCALIDAD: LAS ABUJITAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		448,372.60	5,613,092.70
E-7 OBRA PUBLICA	156	41	**MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LAS GUACAMAYAS DE LA LOCALIDAD: LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		603,782.32	5,009,310.38
E-7 OBRA PUBLICA	157	42	**MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LOS BAYADOS DE LA LOCALIDAD: LOS BAYADOS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		548,372.88	4,460,937.50
E-7 OBRA PUBLICA	158	43	**VERONICA BERNAL NAVARRETE** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LOS LAURELES DE LA LOCALIDAD: LOS LAURELES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		567,823.76	3,893,113.74
E-7 OBRA PUBLICA	159	45	**VERONICA BERNAL NAVARRETE** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: EL DURAZNO - LA MESA DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD: LA MESA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		532,184.38	3,360,929.36
E-7 OBRA PUBLICA	160	46	**VERONICA BERNAL NAVARRETE** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: ZETINA - TIRADORES DE LA LOCALIDAD: TIRADORES, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		499,366.00	2,861,563.36
E-7 OBRA PUBLICA	161	47	**VERONICA BERNAL NAVARRETE** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: LOS CUERAMOS - RANCHO VIEJO - SANTA TERESA DE LA LOCALIDAD: SANTA TERESA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		439,725.52	2,421,837.84
E-7 OBRA PUBLICA	162	48	**VERONICA BERNAL NAVARRETE** REGISTRO DEL PAGADO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: PINEDA -		450,271.51	1,971,566.33

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			PLACERES DE ORO - SAN FERNANDO - PANTOJA Y RAMALES DE LA LOCALIDAD: PANTOJA, DEACUERDO AL CONTRATO NO. MCC-FAISMUN-2024-ADURB-121			
E-7 OBRA PUBLICA	163	49	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: RIO FRIO DE LOS FRESNOS - TIERRITAS COLORADAS - DE LA LOCALIDAD: TIERRITAS COLORADAS, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. MCC-FAISMUN-2024-ADURB-122.		384,483.51	1,587,082.82
E-7 OBRA PUBLICA	164	50	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: EL COCO-RINCON CHAMACUA DE LA LOCALIDAD: RINCON CHAMACUA, DE ACUAERDO AL CONTRATO NO. MCC-FAISMUN - 2024 - ADURB - 123.		622,930.11	964,152.71
E-7 OBRA PUBLICA	165	51	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: JARIPO - SANTA LUCIA DE LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD: SANTA LUCIA, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. MCC-FAISMUN-2024-ADURB-124.		464,149.98	500,002.73
E-7 OBRA PUBLICA	166	52	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: CIENEGA DE ARRIBA - ZICUITARO DE LA LOCALIDAD: ZICUITARO, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. MCC-FAISMUN-2024-ADURB-125.		500,000.00	2.73
			TOTAL MENSUAL	**14,117,922.42**	**28,235,843.60**	
				14,117,922.42	28,235,843.60	

Elaboró:

C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

V° B°

LIC. FERNANDO FLORES DÍAZ
SINDICO PROCURADOR

SINDICATURA 2024-2027

Autorizó:

LIC. MA. ESBEYDI ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

NOVIEMBRE

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

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002 0006 (FISM-DF CTA. 18-00028356-0 SANTANDER (2024))
SANTANDER CUENTA: 18-00028356

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**3,970.42**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**3,970.42**

Elaboró

C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Revisó

LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ NUÑEZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

V. B.°

LIC. FERNANDO FLORES DÍAZ
SINDICO PROCURADOR

Autorizó

LIC. MA. ESBEYDI ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002 0006 (FISM-DF CTA. 18-00028356-0 SANTANDER (2024))
SANTANDER CUENTA: 18-00028356

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 3,970.42

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	3,970.42

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	3,970.42

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
03/oct/24	E-7	141	44	VERONICA BERNAL NAVARRETE	0.00	602,716.34	
31/oct/24	E-7	151	36	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON	0.00	599,216.43	
31/oct/24	E-7	152	37	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	0.00	582,289.80	
31/oct/24	E-7	153	38	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	0.00	428,217.77	
31/oct/24	E-7	154	39	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	0.00	394,782.01	
31/oct/24	E-7	155	40	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	0.00	448,372.60	
31/oct/24	E-7	156	41	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	0.00	603,782.32	
31/oct/24	E-7	157	42	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA	0.00	548,372.88	
31/oct/24	E-7	158	43	VERONICA BERNAL NAVARRETE	0.00	567,823.76	
31/oct/24	E-7	159	45	VERONICA BERNAL NAVARRETE	0.00	532,184.38	
31/oct/24	E-7	160	46	VERONICA BERNAL NAVARRETE	0.00	499,366.00	
31/oct/24	E-7	161	47	VERONICA BERNAL NAVARRETE	0.00	439,725.52	
31/oct/24	E-7	162	48	VERONICA BERNAL NAVARRETE	0.00	450,271.51	
31/oct/24	E-7	163	49	GILBERTA CALDERON REYES	0.00	384,483.51	
31/oct/24	E-7	164	50	GILBERTA CALDERON REYES	0.00	622,930.11	
31/oct/24	E-7	165	51	GILBERTA CALDERON REYES	0.00	464,149.98	
31/oct/24	E-7	166	52	GILBERTA CALDERON REYES	0.00	500,000.00	
30/nov/24	D-GI	652		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	3,967.69	0.00	
					3,967.69	**8,668,684.92**	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0012036

1124245312317507866500107001 6

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024
CORTE AL	30-NOV-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028356-0	3,967.69	0.00	3,967.69	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028356-0	8,668,687.65	100.00%	3,970.42	100.00%
TOTAL		**8,668,687.65**	**100.00%**	**3,970.42**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00028356-0** CUENTA CLABE: 014266180002835606

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	1,020,735.36
Tasa bruta de interés anual	**3.0600%**
Días del periodo	30
No requiere saldo promedio mínimo	

Saldo inicial	8,668,687.65
+Depósitos	3,967.69
- Retiros	8,668,684.92
= Saldo final	**3,970.42**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028356-0
Saldo inicial de $8,668,687.65

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028356-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $8,668,687.65

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2024 AL 31-10-2024	3,967.69		8,672,655.34
04-NOV-2024	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		602,716.34	8,069,939.00
04-NOV-2024	0000043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		567,823.76	7,502,115.24
04-NOV-2024	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		394,782.01	7,107,333.23
04-NOV-2024	0000038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		428,217.77	6,679,115.46
04-NOV-2024	0000040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		448,372.60	6,230,742.86
04-NOV-2024	0000037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		582,289.80	5,648,453.06
04-NOV-2024	0000036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		599,216.43	5,049,236.63
04-NOV-2024	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		548,372.88	4,500,863.75
05-NOV-2024	0000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		532,184.38	3,968,679.37
05-NOV-2024	0000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		439,725.52	3,528,953.85
05-NOV-2024	0000046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		499,366.00	3,029,587.85
05-NOV-2024	0000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		603,782.32	2,425,805.53
05-NOV-2024	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		622,930.11	1,802,875.42
05-NOV-2024	0000049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		384,483.51	1,418,391.91
05-NOV-2024	0000048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		450,271.51	968,120.40
05-NOV-2024	0000051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		464,149.98	503,970.42
05-NOV-2024	0000052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500,000.00	3,970.42
		TOTAL	**3,967.69**	**8,668,684.92**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $3,970.42

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACION
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACION
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002			**FISM-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002 0006			**FISM-DF CTA. 18-00028356-0 SANTANDER (2024)**			
SALDO INICIAL						2.73
NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**3,970.42**
30 NOVIEMBRE 2024						
D-GI OBRA PUBLICA	652		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE IMTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	3,967.69		3,970.42
			TOTAL MENSUAL	**3,967.69**	**0.00**	
				3,967.69	0.00	

Elaboró:

C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

V° B°.

LIC. FERNANDO FLORES DÍAZ
SINDICO PROCURADOR

CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

Autorizó:

LIC. MA. ESBEYDI ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA 2024 - 2027

DICIEMBRE

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

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002 0006 (FISM-DF CTA. 18-00028356-0 SANTANDER (2024))
SANTANDER CUENTA: 18-00028356

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**6,573.20**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**6,573.20**

Elaboró

C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Revisó

LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ NUÑEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

V. B°.

LIC. FERNANDO FLORES DÍAZ
SINDICO PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COYUCA DE CATALAN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

Autorizó

LIC. MA. ESBEYDI ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

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

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002 0006 (FISM-DF CTA. 18-00028356-0 SANTANDER (2024))
SANTANDER CUENTA: 18-00028356

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 6,573.20

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	6,573.20

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	6,573.20

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
30/dic/24	D-GI	653		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	2,602.78	0.00	
					2,602.78	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705

0011276 P02665490

1224245311705717665001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL	31-DIC-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028356-0	2,602.78	0.00	2,602.78	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028356-0	3,970.42	100.00%	6,573.20	100.00%
TOTAL		**3,970.42**	**100.00%**	**6,573.20**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00028356-0** CUENTA CLABE: 014266180002835606

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	6,489.24	Saldo inicial	3,970.42
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	2,602.78
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**6,573.20**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028356-0
Saldo inicial de $3,970.42

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028356-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $3,970.42

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2024 AL 30-11-2024	2,602.78		6,573.20
		TOTAL	**2,602.78**	**0.00**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$6,573.20**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL (N	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002			**FISM-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00002 002 0006			**FISM-DF CTA. 18-00028356-0 SANTANDER (2024)**			
SALDO INICIAL						3,970.42
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**6,573.20**
30 DICIEMBRE 2024						
D-GI OBRA PUBLICA	653		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE IMTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	2,602.78		6,573.20
			TOTAL MENSUAL	**2,602.78**	**0.00**	
				2,602.78	0.00	

Elaboró:

C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

V°. B°.

LIC. FERNANDO FLORES DIAZ
SINDICO PROCURADOR

Autorizó:

LIC. MA. ESBEYDI ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROGRAMA: "FORTAMUN-DF"

MES: ENERO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024

FORTAMUN-DF

No. CUENTA:	18000248-528
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024		$ 4,344.04
CHEQUES EN TRANSITO		$ -

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	$ -
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2024		$ 4,344.04

Autorizo

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

Vo. Bo.

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

Elaboro

Tesorero Municipal
LIC. DANIEL BASULTO DE NOVA

02

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2034489

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIP
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DECATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 C.R. 40707 P02665490

0014287

01242034489245376650O1

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
R.F.C. MCC850101 GAO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024852-8	87,961.80 100.00%	4,344.04 100.00%	4,344.04	0.00		
TOTAL		**87,961.80 100.00%**	**4,344.04 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024852-8	4,344.04	0.00
TOTAL		**4,344.04**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

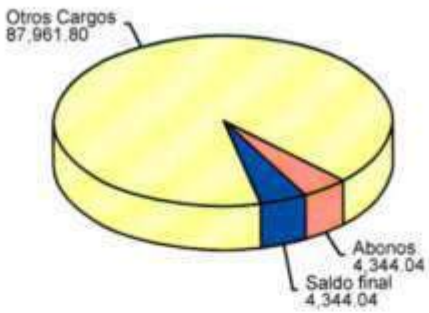
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024852-8 — CLABE 014266180002485289

SALDO PROMEDIO	43,444.77	SALDO INICIAL	87,961.80	+ INTERESES BRUTOS	4,344.04
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	4,344.04	- I.S.R. RETENIDO **(.50%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	87,961.80	= INTERESES NETOS	4,344.04
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/01/2024	= SALDO ACTUAL	4,344.04	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024852-8

(Saldo Inicial de $87,961.80)



OPERADO
FORTAMUN-DF

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024852-8 — CLABE 014266180002485289

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			87,961.80
02-ENE-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2023 AL 31-12-2023	4,344.04		92,305.84
08-ENE-2024	0000357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,142.65	90,163.19
15-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBR E 2023		59,940.28	30,222.91
15-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2XCIENTO SOBRENOMINAS DICI EMBRE2023		25,878.87	4,344.04
		TOTAL	**4,344.04**	**87,961.80**	**4,344.04**

03

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

Banco Santander México, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

2034489

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
F2DE3DD6-2E3C-49DE-B50E-A148CC155C6D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000248528
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2024-02-02T16:39:43
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2024-02-02T16:39:43
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	40700
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

E+aJt1y9seb4riZR6B2vZpULFTx1DJzOCxZBt5x96W41WtR367okq2qXO//4w8mEAiSiRCIswIr/j7BB3r5FoOPN39dVuOK65yOuqu+PtBNtpkI1zWQiYexmE9YJP5ceovoqfB/zUrWNd/FDJ
UAt13f351U+mhYvjRBCfWzFoUmlqgMtmcVDEoVsZIQkywwFSrR+FyQloqVP9iE+5t5nXq+Fj5UmPAEJIaX8gUl7y8Dml4vzO14RUYeGSiLzhQCv2UkzJSsSo+Rxg6gkThYZOxXEGPf19GSJ73
A6ZHeKpVj31VBEGQ2hw6wubC61+hSaUuKd3Kv13xWmDQucN4bxVw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qw9JMoHttlG/KCOoLAlcE1FGJAZeChU441AIqSOE1rY2T++BbIbMQm67UMXG7SHPxAY1xtpZR68pAgTVtT72ezKjRdCcB86oY91+A+nTho4JP+x4wkumx2YcRx6NHMYwZv8I813VavsEMD+U8
[illegible]4ZROYJRKZjJSUROkwjoSmagrw7wz2ov0Qi0Rq9SbvxAs5occ9tMZFOoi6JI+We/OR+hDOSOHsBYrij63xXo9vO1wyfY4XGU9KFt/XbDoWzO6XA1qMdoE/oHDTn+rue8LyOhxiYFOnCPYkb
[illegible]dIWJIHc4YzOF3p8OO5BZJse5YEa/qaBw4ccSG5HfoGzKGSyQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|F2DE3DD6-2E3C-49DE-B50E-A148CC155C6D|2024-02-02T16:39:43|INT020124V62|E+aJt1y9seb4riZR6B2vZpULFTx1DJzOCxZBt5x96W41WtR367okq2qXO//4w8mEAiSiR
CIswIr/j7BB3r5FoOPN39dVuOK65yOuqu+PtBNtpkI1zWQiYexmE9YJP5ceovoqfB/zUrWNd/FDJUAt13f351U+mhYvjRBCfWzFoUmlqgMtmcVDEoVsZIQkywwFSrR+FyQloqVP9iE+5t5nXq
+Fj5UmPAEJIaX8gUl7y8Dml4vzO14RUYeGSiLzhQCv2UkzJSsSo+Rxg6gkThYZOxXEGPf19GSJ73A6ZHeKpVj31VBEGQ2hw6wubC61+hSaUuKd3Kv13xWmDQucN4bxVw==|00001000000505
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACIÓN
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACIÓN
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

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

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

OPERADO
FORTAMUN-DF

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

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003			**FORTAMUN-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002 0006			**FORTAMUN-DF CTA. 18-00024852-8 SANTANDER (2023)**			
SALDO INICIAL						85,819.15
ENERO 2024 SALDO FINAL						**4,344.04**
02 ENERO 2024						
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	4		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COBRO DE INTERESES GANADO POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA DE FORTAMUN 2023 18-00024852-8, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-12-23 AL 31-12-23	4,344.04		90,163.19
15 ENERO 2024						
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	1	2168	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** RECONOCIMIENTO DE PAGO DE LA DECLARACIÓN DEL ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		59,940.28	30,222.91
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	2	502202J169	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** PAGO DE LA DECLARACION DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.		25,878.87	4,344.04
			TOTAL MENSUAL	**4,344.04**	**85,819.15**	
				4,344.04	85,819.15	

OPERADO
FORTAMUN-DF

AUTORIZÓ
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

VO. BO
LIC. ADRIANA CHÁVEZ MERCADO
SÍNDICA PROCURADOR

ELABORÓ
LIC. DANIEL BASULTO DE NOVA
TESORERO MUNICIPAL

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

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

06

PROGRAMA: "FORTAMUN-DF"

MES: ENERO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

01

2021-2024

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

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024

FORTAMUN-DF

No. CUENTA:	18-00028363-4
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024		$ 2,213,635.14
CHEQUES EN TRANSITO		$ 103,347.26

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
31/01/2024	4	YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ	$ 1,181.66
31/01/2024	5	CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ	$ 1,470.15
31/01/2023	310124	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	$ 100,695.45

OPERADO FORTAMUN-DF

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	$ -
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2023		$ 2,110,287.88

Autorizo:

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

Presidente Municipal
C. CUAUHTEMOC ECHEVERRIA TABARES

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

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

Elaboro

Tesorero Municipal
LIC. DANIEL BASULTO DE NOVA

02

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2034493

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIP
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DECATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 C.R. 40707 P02665490

0014291

01242034493245376650 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
R.F.C. MCC850101 GA0
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 04 AL 31 DE ENERO DE 2024

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028363-4	0.00	0.00%	2,213,635.14	100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**2,213,635.14**	**100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028363-4

CLABE 014266180002836346

SALDO PROMEDIO	79,058.40	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
SA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	2,925,889.44	- I.S.R. RETENIDO **(.50%)**
S DEL PERIODO	28	- RETIROS	712,254.30	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
	CORTE AL 31/01/2024	= SALDO ACTUAL	2,213,635.14	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028363-4

(Saldo Inicial de $0.00)

OPERADO FORTAMUN-DF

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028363-4

CLABE 014266180002836346

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2024	7471354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:58 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24031818690609 REF 1 CONCEPTO FORTAMUN ENERO 2024 RFC SFA830301521	2,925,889.44		2,925,889.44
31-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		175,287.13	2,750,602.31
31-ENE-2024	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,000.00	2,703,602.31
31-ENE-2024	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,701,102.31
31-ENE-2024	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		337,543.68	2,363,558.63
31-ENE-2024	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,122.34	2,312,436.29
31-ENE-2024	7558104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:36 ENVIADO A BANAMEX		1,000.00	2,311,436.29

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

03

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECERENOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

Banco Santander México, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

2034493

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 00226690366052541 1			
		AL CLIENTE BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000475581040			
		REF 7558104			
		CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2024			
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENER O 2024		1,470.15	2,309,966.14
31-ENE-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0424009G553341228475		96,331.00	2,213,635.14
		TOTAL	**2,925,889.44**	**712,254.30**	**2,213,635.14**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
EA9EBE4D-26D0-488A-89DD-A39E30EB966C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000283634
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2024-02-02T16:41:33
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2024-02-02T16:41:34
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	40700
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LO/PeeoF6PNAkqS/DhVhE3i+orouGnJ2hDqA5WDE1OZiqOE3N5C1HJXM/27DTrOhU7jC4tMxUjG9IOj47+mTkoLQMOeG9xOI6QBNqp4kTRa6UyUgqhHkxfryMAcoo+e8mhvUPArMD2sMpOLFe
OxKzqBV4oH1P5kejyVbaimNINHH+yc6K3c1vVQR71ROqFLnP7OpgO6t9MtSu96C9rOKCJLkEw7Ss8kWXNRbsGfmkzlufT1WvdC8O5xSCOMfLhibVWI3Pt/fDGSFAAu9eAL3qKrHYksqGDO5ZK
s48VlnGrwSsqsgmFcso9NgLjiCheQwYtDAeYPTBjgcBDxvL4QJBQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WY2xkdKHg3Mili+liJ7V2PZLyax9siUE85TRd9LAEvNaQB1EhHdSYujYVehrRBK4EEsxJfu2cjAHNCgok/xGweEteShyipp7w6hGaNSEGcmCFkpAxcp364DDLyiOXDW9q8me4FYU6uNgRpQQE
d4nB4nqSz8KhMzYVb3QLaBCEjyhh2+H2pBn2aq61tptks5Yclnwya4COxuzQOojkOFv8s5wsCeKU2kIAHWOxVG/lChgbL1NY4DPcp8BnBZZ4qBwHfZerAV/sOfWueuWiTrv1H4G1BB3yKaS1i
gnOQBI3MwimSTtOyHKuZH1E8rI6tNXmfkjcumaI9lA4WcCDkWPEg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|EA9EBE4D-26D0-488A-89DD-A39E30EB966C|2024-02-02T16:41:34|INT020124V62|LO/PeeoF6PNAkqS/DhVhE3i+orouGnJ2hDqA5WDE1OZiqOE3N5C1HJXM/27DTrOhU7jC4
tMxUjG9IOj47+mTkoLQMOeG9xOI6QBNqp4kTRa6UyUgqhHkxfryMAcoo+e8mhvUPArMD2sMpOLFeOxKzqBV4oH1P5kejyVbaimNINHH+yc6K3c1vVQR71ROqFLnP7OpgO6t9MtSu96C9rOKCJ
LkEw7Ss8kWXNRbsGfmkzlufT1WvdC8O5xSCOMfLhibVWI3Pt/fDGSFAAu9eAL3qKrHYksqGDO5ZKs48VlnGrwSsqsgmFcso9NgLjiCheQwYtDAeYPTBjgcBDxvL4QJBQ==|00001000000505
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

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

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

04

OPERADO
FORTAMUN-DF

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

2021 - 2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

OPERADO FORTAMUN-DF

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003			FORTAMUN-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002 0007			FORTAMUN-DF CTA. 18-00028363-4 SANTANDER (2024)			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2024 SALDO FINAL						2,110,287.88
31 ENERO 2024						
I-1 SEGURIDAD PUBLICA	1		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN DEPOSITO POR REALIZADO POR CONCEPTO DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. RECURSO FEDERAL	2,925,889.44		2,925,889.44
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	3	020224	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024.		100,695.45	2,825,193.99
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	4	938589	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024		175,287.13	2,649,906.86
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	5	1	JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ REGISTRO DEL PRESTAMO PERSONAL AL TRABAJADOR C. JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ, MISMO QUE SE DESCONTARA DE MANERA QUINCENAL.		47,000.00	2,602,906.86
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	6	103435	ERIKA GONZALEZ ROBLEDO REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICA A LA C. ERIKA GONZALEZ ROBLEDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024		1,470.15	2,601,436.71
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	7	105583	COMISION NACIONAL DE AGUA PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CORRESPONDIENTE A LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		96,331.00	2,505,105.71
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	8	2	ONELIA CORIA ARROYO REGISTRO DEL PRESTAMO PERSONAL A LA C. ONELIA CORIA ARROYO,MISMO QUE SE DESCONTARA DE MANERA QUINCENAL.		2,500.00	2,502,605.71
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	9	2553	BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICA A LA C. BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	2,501,605.71
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	10	3	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		337,543.68	2,164,062.03
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	11	4	YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		1,181.66	2,162,880.37
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	12	5	CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		1,470.15	2,161,410.22
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	13	6	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LOS TRABAJADORES DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		51,122.34	2,110,287.88
			TOTAL MENSUAL	2,925,889.44	815,601.56	

06

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
				2,925,889.44	815,601.56	

OPERADO
FORTAMUN-DF

AUTORIZO

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

V°B°

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

LIC. DANIEL BASULTO DE NOVA
TESORERO MUNICIPAL

07

PROGRAMA: "FORTAMUN-DF"

MES: FEBRERO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FORTAMUN-DF

No. CUENTA:	18-00028363-4
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024		$ 2,456,039.94
CHEQUES EN TRANSITO		$ 32,969.95

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
15/02/2023	28	YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ	$ 3,103.64
15/02/2023	33	YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ	$ 2,142.65
15/02/2023	34	CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ	$ 1,181.66
15/02/2023	35	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	$ 26,542.00

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	$ -
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2024		$ 2,423,069.99

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

Vo. Bo.

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

Elaboro

Tesorero Municipal
LIC. DANIEL BASULTO DE NOVA

09

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0001736

02242453996720576650010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL	29-FEB-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028363-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028363-4	2,213,635.14	100.00%	2,456,039.94	100.00%
TOTAL		**2,213,635.14**	**100.00%**	**2,456,039.94**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

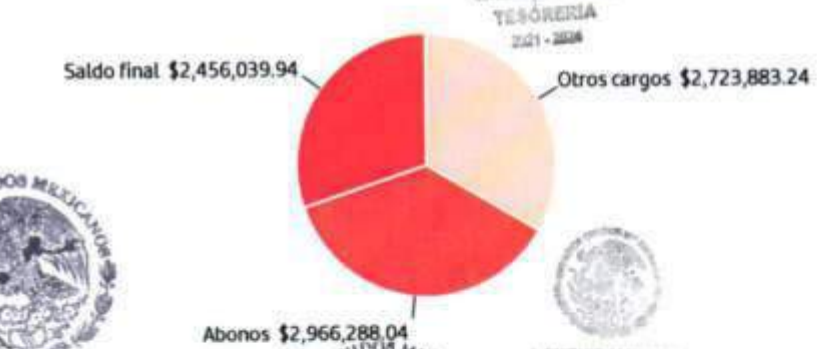
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00028363-4** CUENTA CLABE: 014266180002836346

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	927,906.25	Saldo inicial	2,213,635.14
Tasa bruta de interés anual	**2.2300%**	+Depósitos	2,966,288.04
Días del periodo	29	- Retiros	2,723,883.24
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,456,039.94**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028363-4
Saldo inicial de $2,213,635.14



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

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

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

10

P 9967205

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028363-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,213,635.14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-FEB-2024	0000005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,470.15	2,212,164.99
01-FEB-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000032 PAGOS NOM.IN.		100,695.45	2,111,469.54
01-FEB-2024	0000008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,266.40	2,050,203.14
01-FEB-2024	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,181.66	2,049,021.48
02-FEB-2024	4915230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240202400140BET0000449152300 REF 4915230 CONCEPTO B3122C02205		110,581.00	1,938,440.48
02-FEB-2024	4915233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240202400140BET0000449152330 REF 4915233 CONCEPTO 01G51B3122CC02212234		33,525.30	1,904,915.18
06-FEB-2024	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,500.00	1,814,415.18
06-FEB-2024	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,035.00	1,786,380.18
08-FEB-2024	0000018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,360.00	1,751,020.18
08-FEB-2024	0000017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	1,725,020.18
08-FEB-2024	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,120.00	1,695,900.18
09-FEB-2024	0000011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FCA900302K82		53,434.00	1,642,466.18
09-FEB-2024	0000013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MANR931027GA9		58,428.73	1,584,037.45
09-FEB-2024	0000012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,040.00	1,546,997.45
09-FEB-2024	0000020	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		303,286.22	1,243,711.23
12-FEB-2024	0000014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGJ671224JUA		13,809.98	1,229,901.25
12-FEB-2024	0000015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGV621128465		5,390.00	1,224,511.25
13-FEB-2024	0000021	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUCV691015EC6		17,512.00	1,206,999.25
13-FEB-2024	0000023	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOAF750505BA1		15,200.00	1,191,799.25
15-FEB-2024	0000024	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGJ671224JUA		28,072.01	1,163,727.24
15-FEB-2024	0000025	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGV621128465		9,900.00	1,153,827.24
15-FEB-2024	0000030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,000.00	1,101,827.24
15-FEB-2024	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		340,674.70	761,152.54
15-FEB-2024	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,350.00	756,802.54
15-FEB-2024	0000031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,024.00	741,778.54
15-FEB-2024	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,547.20	732,231.34
15-FEB-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000032 PAGOS NOM.IN.		100,695.45	631,535.89
15-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		175,287.13	456,248.76

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

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

11

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-FEB-2024	5114003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266903660525411 AL CLIENTE BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000451140030 REF 5114003 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2024		1,000.00	455,248.76
15-FEB-2024	5114004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000451140040 REF 5114004 CONCEPTO B3122C02205		45,915.00	409,333.76
15-FEB-2024	5114005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000451140050 REF 5114005 CONCEPTO B3122C02205		16,128.00	393,205.76
15-FEB-2024	5114006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000451140060 REF 5114006 CONCEPTO B3122C02205		20,321.00	372,884.76
15-FEB-2024	5114008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000451140080 REF 5114008 CONCEPTO 01G51B3122CC02202244		8,831.66	364,053.10
15-FEB-2024	0646236	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEB RERO 2024		1,470.15	362,582.95
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2 024		54,789.91	307,793.04
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE 2XCIENTO SOBRENOMINAS ENERO 2024		25,965.73	281,827.31

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

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

12

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2024	8531207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240216400140BET0000485312070 REF 8531207 CONCEPTO B3122C02205		9,386.00	272,441.31
16-FEB-2024	8531211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240216400140BET0000485312110 REF 8531211 CONCEPTO B3122C02205		150,000.00	122,441.31
20-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,000.00	107,441.31
20-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOL RECURSO TRANSF DE MAS ISR ENE2024	27,434.95		134,876.26
20-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOL RECURSO TRANSF DE MAS 2X100 ENE24	12,963.65		147,839.91
22-FEB-2024	0000029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		893.17	146,946.74
29-FEB-2024	2229326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:37 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24060560400636 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA 108 RFC SFA830301521	2,925,889.44		3,072,836.18
29-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		175,287.13	2,897,549.05
29-FEB-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000032 PAGOS NOM.IN.		100,695.45	2,796,853.60
29-FEB-2024	2766720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266903660525411 AL CLIENTE BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000427667200 REF 2766720 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2024		1,000.00	2,795,853.60
29-FEB-2024	0000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		338,343.51	2,457,510.09
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEB RERO 2024		1,470.15	2,456,039.94
		TOTAL	**2,966,288.04**	**2,723,883.24**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $2,456,039.94

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

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

13

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003			**FORTAMUN-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002 0007			**FORTAMUN-DF CTA. 18-00028363-4 SANTANDER (2024)**			
SALDO INICIAL						2,110,287.88
FEBRERO 2024 SALDO FINAL						**2,423,069.99**
01 FEBRERO 2024						
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	14	7	**CANCELADO** CANCELADO			2,110,287.88
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	15	8	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS OFICIALES.		61,266.40	2,049,021.48
02 FEBRERO 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	16	9	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		28,035.00	2,020,986.48
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	17	10	**CANCELADO** CANCELADO			2,020,986.48
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	18	11	**FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		53,434.00	1,967,552.48
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	19	12	**MARIA VICTORIA BORJA GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN POR EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN,GRO.		37,040.00	1,930,512.48
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	20	13	**RICARDO MARTINEZ NUÑEZ** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES AEAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		58,428.73	1,872,083.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	21	14	**J. JESUS MARTINEZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		13,809.98	1,858,273.77
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	22	15	**VICTOR MANUEL MARTINEZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE PERTENECIENTES AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.		5,390.00	1,852,883.77
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	23	16	**DANIEL BASULTO DE NOVA** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A LOS COMISIARIOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN,GRO.		90,500.00	1,762,383.77
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	24	17	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PRESUPUESTO DE EGRESOSPAGADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		26,000.00	1,736,383.77
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	25	18	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZAN EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		35,360.00	1,701,023.77

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	26	7328	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOSPAGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA DE SUMINISTROS BASICOS, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.		110,581.00	1,590,442.77
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	27	7329	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA COMISIÓN APLICADA POR EL 3% CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE COBRO SOBRE EL DERECHO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		33,525.30	1,556,917.47
06 FEBRERO 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	28	19	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		29,120.00	1,527,797.47
08 FEBRERO 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	29	20	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO.		303,286.22	1,224,511.25
09 FEBRERO 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	30	21	**VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		17,512.00	1,206,999.25
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	31	22	**JUAN DE DIOS HERNANDEZ GONZALEZ** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		4,350.00	1,202,649.25
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	32	23	**FANY SOLORIO ARROYO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		15,200.00	1,187,449.25
13 FEBRERO 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	33	24	**J. JESUS MARTINEZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		28,072.01	1,159,377.24
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	34	25	**VICTOR MANUEL MARTINEZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS.		9,900.00	1,149,477.24
14 FEBRERO 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	35	26	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN.		9,547.20	1,139,930.04
15 FEBRERO 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	36	27	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE EGRESOS EPAGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		340,674.70	799,255.34

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	37	28	**YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.		3,103.64	796,151.70
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	38	29	**CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		893.17	795,258.53
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	39	30	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		52,000.00	743,258.53
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	40	31	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CORRESPONIDNTE AL PAGO REALIZADO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		15,024.00	728,234.53
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	41	33224	**BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	727,234.53
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	42	33225	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		45,915.00	681,319.53
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	43	33226	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE LOS SUMINISTROS BASICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		16,128.00	665,191.53
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	44	33227	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LOS SUMINISTROS BASICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN		20,321.00	644,870.53
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	45	33228	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		8,831.66	636,038.87
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	46	462366	**ERIKA GONZALEZ ROBLEDO** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ERIKA GONZALEZ ROBLEDO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,470.15	634,568.72
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	47	073618	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		175,287.13	459,281.59
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	48	160224	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		100,695.45	358,586.14
16 FEBRERO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	49	1481	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN.		9,386.00	349,200.14
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	50	336520	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** RECONOCIMIENTO DEL PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTES MES DE ENERO DEL 2024		54,789.91	294,410.23

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	51	8531211	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PAGO DE RECIBOS POR CONCEPTOS DE SERVICIOS BASICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PERIODO CORRESPONDIDO DEL 01/ENERO/2024 AL 31/ENERO/2024		150,000.00	144,410.23
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	52	443336N521	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO DEL 2024.		25,965.73	118,444.50
20 FEBRERO 2024						
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	112		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO POR CONCEPTO DE LA DEVOLUCIÓN DEL RECURSO DEL PAGO DEL ISR DE ENERO DEL 2024 TRANSFERIDO DE MAS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO QUE SE REALIZA ENTRE LAS CUENTAS DE 18-00008401-0 DE GASTO CORRIENTE Y FORTAMUN 18-00028363-4 FORTAMUN 2024.	27,434.95		145,879.45
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	113		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO POR CONCEPTO DE LA DEVOLUCIÓN DEL RECURSO DEL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2024 TRANSFERIDO DE MÁS CORRESPONDIENTE AL PRÉSTAMO QUE SE REALIZA ENTRE LAS CUENTAS DE 18-00008401-0 DE GASTO CORRIENTE Y FORTAMUN 18-00028363-4 FORTAMUN 2024.	12,963.65		158,843.10
29 FEBRERO 2024						
I-1 SEGURIDAD PUBLICA	2		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. RECURSO FEDERAL.	2,925,889.44		3,084,732.54
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	53	32	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CORRESPONDIENRE AL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024.		338,343.51	2,746,389.03
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	54	33	**YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICA A LA C. YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,142.65	2,744,246.38
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	55	34	**CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICA A LA C. CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		1,181.66	2,743,064.72
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	56	35	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZAN EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS POR EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN		26,542.00	2,716,522.72
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	57	36	**CANCELADO** CANCELADO			2,716,522.72
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	58	37	**CANCELADO** CANCELADO			2,716,522.72
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	59	38	**CANCELADO** CANCELADO			2,716,522.72
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	60	39	**CANCELADO** CANCELADO			2,716,522.72
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	61	40	**CANCELADO** CANCELADO			2,716,522.72
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	62	4784	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICA A LA C. BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL		1,000.00	2,715,522.72

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			MES DE FEBRERO DEL 2024			
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	63	856815	**ERIKA GONZALEZ ROBLEDO** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ERIKA GONZALEZ ROBLES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		1,470.15	2,714,052.57
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	64	290224	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		100,695.45	2,613,357.12
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	65	712115	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		175,287.13	2,438,069.99
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	66	781126	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA A LA TRABAJADORA HERNANDEZ NAVA MAYRA ELIUTH DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		15,000.00	2,423,069.99
			TOTAL MENSUAL	2,966,288.04	2,653,505.93	
				2,966,288.04	2,653,505.93	

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo

C. ADRIANA CHÁVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

LIC. DANIEL BASULTO DE NOVA
TESORERO MUNICIPAL

PROGRAMA: "FORTAMUN-DF"

MES: MARZO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

FORTAMUN-DF

No. CUENTA:	18-00028363-4
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024		$ 2,286,805.14
CHEQUES EN TRANSITO		$ 17,960.65

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
21/03/2023	51	VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO	$ 15,818.00
26/03/2023	57	YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ	$ 2,142.65

OPERADO
FORTAMUN-DF

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	$ -
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024		$ 2,268,844.49

Autorizó
Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHÁVEZ MERCADO

Elaboró
Tesorero Municipal
L.C. RENE MIRANDA MAGADAN

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 E02665490

0004445

0324245301460627665001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024
CORTE AL	31-MAR-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028363-4	1,658.82	0.00	1,658.82	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028363-4	2,456,039.94	100.00%	2,286,805.14	100.00%
TOTAL		**2,456,039.94**	**100.00%**	**2,286,805.14**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00028363-4** CUENTA CLABE: 014266180002836346

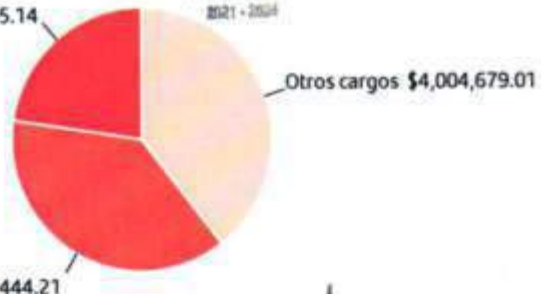
SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	1,367,872.00	Saldo inicial	2,456,039.94
Tasa bruta de interés anual	**3.3000%**	+Depósitos	3,835,444.21
Días del periodo	31	- Retiros	4,004,679.01
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,286,805.14**

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

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028363-4
Saldo inicial de $2,456,039.94



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

OPERADO FORTAMUN-DF

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

21

E 0146062

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

OPERADO FORTAMUN-DF

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028363-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,456,039.94

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2024 AL 29-02-2024	1,658.82		2,457,698.76
01-MAR-2024	0000033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,142.65	2,455,556.11
01-MAR-2024	0000028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,103.64	2,452,452.47
01-MAR-2024	7284087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030140014 BET0000472840870 REF 7284087 CONCEPTO B3122C02205		189,812.71	2,262,639.76
01-MAR-2024	7284092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030140014 BET0000472840920 REF 7284092 CONCEPTO B3122C02205		101,640.00	2,160,999.76
06-MAR-2024	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,181.66	2,159,818.10
06-MAR-2024	0000035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,542.00	2,133,276.10
11-MAR-2024	0000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		92,500.00	2,040,776.10
12-MAR-2024	0000046	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		257,011.24	1,783,764.86
13-MAR-2024	0000042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MANR931027GA9		9,891.00	1,773,873.86
13-MAR-2024	0000043	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MANR931027GA9		13,599.18	1,760,274.68
13-MAR-2024	0000047	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGJ671224JUA		22,187.01	1,738,087.67
13-MAR-2024	0000048	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGV621128465		13,640.00	1,724,447.67
14-MAR-2024	8782005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000487820050 REF 8782005 CONCEPTO 01G51B3122CC02203241		31,631.74	1,692,815.93
14-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AHORRO DE RECURSOS		750,000.00	942,815.93
15-MAR-2024	0000045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUCV691015EC6		15,818.00	926,997.93
15-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		170,709.05	756,288.88
15-MAR-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,001.46		758,290.34
15-MAR-2024	0000049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		339,632.23	418,658.11
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ISR FEBRERO 2024		58,497.77	360,160.34
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2XCIENTO FEBRERO 2024		26,086.63	334,073.71
15-MAR-2024	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC CUCV691015EC6	15,818.00		349,891.71
15-MAR-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000032 PAGOS NOM.IN.		100,695.45	249,196.26

22

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	3072606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266015867723127 AL CLIENTE CARLA MERARI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000430726060 REF 3072606 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 24		1,181.66	248,014.60
15-MAR-2024	3072610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266903660525411 AL CLIENTE BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000430726100 REF 3072610 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 24		1,000.00	247,014.60
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QN A MARZO 24		1,470.15	245,544.45
15-MAR-2024	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,142.65	243,401.80
19-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,001.46	241,400.34
20-MAR-2024	0000044	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUCV691015EC6		29,029.00	212,371.34
26-MAR-2024	3239606	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DE RECURSOS	890,076.49		1,102,447.83
26-MAR-2024	0000054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		79,064.88	1,023,382.95
26-MAR-2024	0000052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,799.86	953,583.09
26-MAR-2024	0000053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		71,254.49	882,328.60
26-MAR-2024	0000058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,541.65	859,786.95
26-MAR-2024	0000056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		342,199.96	517,586.99
27-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		164,719.15	352,867.84
27-MAR-2024	3252188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266903660525411 AL CLIENTE BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000432521880 REF 3252188 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2024		1,000.00	351,867.84
27-MAR-2024	3325771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266015867723127 AL CLIENTE CARLA MERARI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000433257710 REF 3325771 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2024		1,181.66	350,686.18

TESORERIA

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

SÍNDICO PROCU 2021 - 2024

23

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000031 PAGOS NOM.IN.		99,693.99	250,992.19
27-MAR-2024	3359704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:59 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24087320630808 REF 1 CONCEPTO 352300 27 RFC SFA830301521	2,925,889.44		3,176,881.63
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRESTAMO DE RECURSOS		890,076.49	2,286,805.14
		TOTAL	**3,835,444.21**	**4,004,679.01**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$2,286,805.14**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
2F32B2F0-77E2-46AA-BD7A-68120DE97FF7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000283634
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-29T11:34:38
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-29T11:34:38
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

Q16qdStGiQm+WG7BkUaWQ9QzfnAJpfsZAZoW4B68N3RJB7vVrzb/K2YWd/twsxxvtzFxXh3Om8OuPxMMmUj8h/gU3kU1Y5hlA6cOrWOTMHJfcqe9yu0GBjQRkQe03hwrHWJhqdekpSLDKr
MpboBn7Ih27r4kn3BQ3I5I4YYGeGjvcR4OBUb1CZjAHN3b7RrIbHiiM8pFJV2th+J887yvcGID8w6DqOCDLuIz6vNU8LThze1IqrUAFI/Q4075sxkEa4dD5G63kSrNRerNvC+jLmF5iSVsvKNqtleUyV5
kJPyuiBUjOzKr4q1mCatF5uNoGjpU6wiIyIfszCQ0GfQdAQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

le2YltEqDdrWcFU/3b8LlfKSisN2T6UTlaSpk9BSD8xSYiiofyrMvkA1jPZYzeTJJEIVhzElsulChposgP7K5t2gpzpJwpbcPbMHay4DNwgCALKaXw+IBAd1tsi3Cn8NO/7grrVY5RRl8gC1oXUFdMPi/kCo
8r8isysN3/4QvcMhwPim/hsTRO/f2/BP/LGogeLGl2lbVnLNy7m4fGaqEpjzmMV4/Tiqy8kR5wfv5HrZo3gY9mbSiwB8Na6nYYKuqxLxWqnZrLBnB/HSHgSxBWLqPUtW4n8DiKgmEIT+RpmjWKJk
HEIK4V92IHZYCNuORPO3UXUyi97UY0mc5Fw6eQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|2F32B2F0-77E2-46AA-BD7A-68120DE97FF7|2024-03-29T11:34:38|INT020124V62|Q16qdStGiQm+WG7BkUaWQ9QzfnAJpfsZAZoW4B68N3RJB7vVrzb/K2YWd/twsxxvtzFxXh3Om8
OuPxMMmUj8h/gU3kU1Y5hlA6cOrWOTMHJfcqe9yu0GBjQRkQe03hwrHWJhqdekpSLDKrMpboBn7Ih27r4kn3BQ3I5I4YYGeGjvcR4OBUb1CZjAHN3b7RrIbHiiM8pFJV2th+J887yvcGID8w6Dq
OCDLuIz6vNU8LThze1IqrUAFI/Q4075sxkEa4dDSG63kSrNRerNvC+jLmF5iSVsvKNqtleUyV5kJPyuiBUjOzKr4q1mCatF5uNoGjpU6wiIyIfszCQ0GfQdAQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003			**FORTAMUN-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002 0007			**FORTAMUN-DF CTA. 18-00028363-4 SANTANDER (2024)**			
SALDO INICIAL						2,423,069.99
MARZO 2024 SALDO FINAL						**2,268,844.49**
01 MARZO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	67	0175	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE LA RECAUDACIÓN DE DERECHO Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO RECAUDADO EN EL PERIODO DEL DIA 01/ENERO/2024 AL 31/ENERO/2024		189,812.71	2,233,257.28
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	68	0176	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LOS SUMINISTROS BASICOS DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		101,640.00	2,131,617.28
07 MARZO 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	69	41	**RENE MIRANDA MAGADAN** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE LA ENTREGA DE APOYO A COMISARIOS DE LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		92,500.00	2,039,117.28
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	70	42	**RICARDO MARTINEZ NUÑEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE LA AQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON ECOTANK L3250 PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS DE LAS AREAS.		9,891.00	2,029,226.28
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	71	43	**RICARDO MARTINEZ NUÑEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS AREAS DE SINDICATURA Y CONSEJERIA JURIDICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		13,599.18	2,015,627.10
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	72	44	**VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		29,029.00	1,986,598.10
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	73	45	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE LA CANCELACIÓN DEL CHEQUE 45 QUE FUE ENTREGADO A PROVEEDOR EL CUAL FUE DEPOSITADO A OTRO BANCO.		15,818.00	1,970,780.10
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	73	45	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE LA CANCELACIÓN DEL CHEQUE 45 QUE FUE ENTREGADO A PROVEEDOR EL CUAL FUE DEPOSITADO A OTRO BANCO.	15,818.00		1,986,598.10
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	74	46	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CORRESPONDIENTE A LA CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		257,011.24	1,729,586.86
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	144		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COBRO DE LOS INTERESES GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE CUENTA 18-00028363-4 FORTAMUN 2024 DEL PERIODO 01-02-2024 AL 29-02-2024		2,658.56	1,731,245.68
11 MARZO 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	75	47	**J. JESUS MARTINEZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		22,187.01	1,709,058.67

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

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

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

27

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	76	48	**VICTOR MANUEL MARTINEZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		13,640.00	1,695,418.67
14 MARZO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	77	43409	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE LA RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		31,631.74	1,663,786.93
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	78	49	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		339,632.23	1,324,154.70
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	154	682417	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO DEL PRESTAMO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN 18-00028363-4 FORTAMUN 2024 Y LA CUENTA DE AHORRO DE RECURSOS 18-00011874-8 CUENTAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		750,000.00	574,154.70
15 MARZO 2024						
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	79	228267	**ERIKA GONZALEZ ROBLEDO** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICA A LA C. ERIKA GONZALEZ ROBLEDO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		1,470.15	572,684.55
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	80	6517	**BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS** REGISTRO DEL PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		1,000.00	571,684.55
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	81	6516	**CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICA A LA C. CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		1,181.66	570,502.89
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	82	50	**YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		2,142.65	568,360.24
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	83	502171	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** RECONOCIMIENTO DE PAGO DEL ISR DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		58,497.77	509,862.47
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	84	665741	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		170,709.05	339,153.42
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	85	150324	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		100,695.45	238,457.97
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	158		**ISMAEL PINEDA PEÑALOZA** REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL PAGO DE LA NOMINA AL EMPLEADO ISMAEL PINEDA PEÑALOZA QUE CORRESPONDE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024.	2,001.46		240,459.43
16 MARZO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	86	175502B172	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		26,086.63	214,372.80
19 MARZO 2024						
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	87	156200	**ISMAEL PINEDA PEÑALOZA** PAGO DE LA NOMINA AL EMPLEADO ISMAEL PINEDA PEÑALOZA QUE CORRESPONDE A LA PRIMERA		2,001.46	212,371.34

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.			
21 MARZO 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	88	51	**VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		15,818.00	196,553.34
26 MARZO 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	89	52	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZAN EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO.		69,799.86	126,753.48
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	90	53	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN SEGURIDAD PUBLICA.		71,254.49	55,498.99
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	91	54	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		79,064.88	(23,565.89)
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	92	55	**CANCELADO** C A N C E L A D O			(23,565.89)
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	93	56	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		342,199.96	(365,765.85)
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	94	57	**YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICA A LA C. YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		2,142.65	(367,908.50)
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	95	58	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN DICHA AREA.		22,541.65	(390,450.15)
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	177		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AHORRO 18-00011874-8 A LA CUENTA 18-00028363-4 FORTAMUN 2024, CUENTAS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO	890,076.49		499,626.34
27 MARZO 2024						
I-1 SEGURIDAD PUBLICA	3		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. RECURSO FEDERAL	2,925,889.44		3,425,515.78
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	96	6880	**CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LA C. CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ, CORRESPONDIENTE AL MES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		1,181.66	3,424,334.12
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	97	3395	**BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	3,423,334.12
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	98	095410	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		164,719.15	3,258,614.97

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

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

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

29

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-6	99	270324	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN**		99,693.99	3,158,920.98
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.			
D-GE	178	316485	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN**		890,076.49	2,268,844.49
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AHORRO 18-00011874-8 A LA CUENTA 18-00028363-4 FORTAMUN 2024, CUENTAS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO			
			TOTAL MENSUAL	3,835,444.21	3,989,669.71	
				3,835,444.21	3,989,669.71	

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

LIC. IRENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

PROGRAMA: "FORTAMUN-DF"

MES: ABRIL

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024

FORTAMUN-DF

No. CUENTA:	18-00028363-4
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024		$ 2,177,254.91
CHEQUES EN TRANSITO		$ -

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	$ -
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2024		$ 2,177,254.91

Autorizo:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHÁVEZ MERCADO

Elaboro

Tesorero Municipal
L.C. RENE MIRANDA MAGADAN

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0020573

042424530146558766500107001 6

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024
CORTE AL	30-ABR-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028363-4	3,880.93	0.00	3,880.93	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028363-4	2,286,805.14	100.00%	2,177,254.91	100.00%
TOTAL		**2,286,805.14**	**100.00%**	**2,177,254.91**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

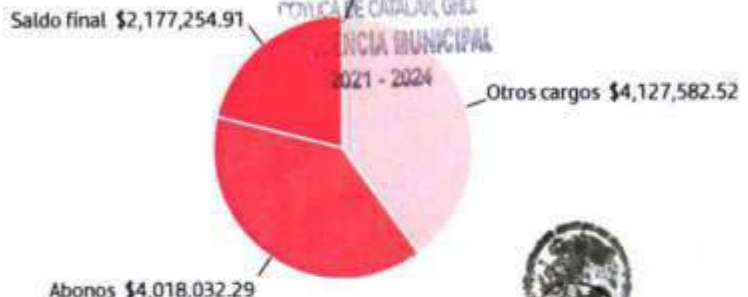
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00028363-4** CUENTA CLABE: 014266180002836346

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	819,863.65	Saldo inicial	2,286,805.14
Tasa bruta de interés anual	**2.1800%**	+Depósitos	4,018,032.29
Días del periodo	30	- Retiros	4,127,582.52
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,177,254.91**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028363-4
Saldo inicial de $2,286,805.14



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

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

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028363-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,286,805.14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2024 AL 31-03-2024	3,880.93		2,290,686.07
01-ABR-2024	0000057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,142.65	2,288,543.42
02-ABR-2024	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		82,160.00	2,206,383.42
02-ABR-2024	0000059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		73,840.00	2,132,543.42
04-ABR-2024	0000051	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUCV691015EC6		15,818.00	2,116,725.42
05-ABR-2024	0000062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		137,345.00	1,979,380.42
05-ABR-2024	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,500.00	1,888,880.42
08-ABR-2024	0000064	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MANR931027GA9		55,096.72	1,833,783.70
08-ABR-2024	4671640	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240955593342146490		100,878.00	1,732,905.70
08-ABR-2024	6227154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240408400140BET0000462271540 REF 6227154 CONCEPTO B3122C02205		92,440.00	1,640,465.70
08-ABR-2024	6227155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240408400140BET0000462271550 REF 6227155 CONCEPTO 01G51B3122CC02204247		6,124.46	1,634,341.24
08-ABR-2024	6227156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240408400140BET0000462271560 REF 6227156 CONCEPTO B3122C02205		339,365.30	1,294,975.94
08-ABR-2024	0000061	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		347,963.25	947,012.69
11-ABR-2024	0000066	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGJ671224JUA		41,939.99	905,072.70
11-ABR-2024	0000067	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGV621128465		14,400.00	890,672.70
12-ABR-2024	0000065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUCV691015EC6		9,240.00	881,432.70
15-ABR-2024	0000069	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOAF750505BA1		24,200.00	857,232.70
15-ABR-2024	3563386	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS	250,000.00		1,107,232.70
15-ABR-2024	0000074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,600.00	1,052,632.70
15-ABR-2024	0000071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,000.00	989,632.70
15-ABR-2024	0000072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		76,125.00	913,507.70
15-ABR-2024	0000073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,775.00	844,732.70
15-ABR-2024	0000075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		332,126.28	512,606.42
15-ABR-2024	0000070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,700.00	455,906.42
15-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		164,719.15	291,187.27
15-ABR-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000031 PAGOS NOM.IN.		99,693.99	191,493.28
15-ABR-2024	5686848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266903660525411 AL CLIENTE BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240415400140BET0000456868480 REF 5686848 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2024		1,000.00	190,493.28
15-ABR-2024	0000077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,142.65	188,350.63
16-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2 024		52,827.85	135,522.78

34

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2XCIENTO SOBRENOMINA MES MARZO 2024		25,772.92	109,749.86
18-ABR-2024	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	108,149.86
26-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS	500,000.00		608,149.86
26-ABR-2024	0000084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		82,700.00	525,449.86
26-ABR-2024	0000083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,600.00	449,849.86
26-ABR-2024	0000082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		78,200.00	371,649.86
26-ABR-2024	0000081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		72,450.00	299,199.86
26-ABR-2024	0000079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,785.00	234,414.86
26-ABR-2024	0000080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,900.00	177,514.86
26-ABR-2024	0000085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,365.00	108,149.86
30-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DE RECURSOS	338,261.92		446,411.78
30-ABR-2024	0000088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,243.14	399,168.64
30-ABR-2024	0000086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		338,261.92	60,906.72
30-ABR-2024	6797887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:15 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24121737311948 REF 1 CONCEPTO TR 276 RFC SFA830301521	2,925,889.44		2,986,796.16
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		164,719.15	2,822,077.01
30-ABR-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000030 PAGOS NOM.IN.		97,692.53	2,724,384.48
30-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRESTAMO DE RECURSOS		338,261.92	2,386,122.56
30-ABR-2024	6951740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266903660525411 AL CLIENTE BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000469517400 REF 6951740 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2024		1,000.00	2,385,122.56
30-ABR-2024	6970483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000469704830 REF 6970483 CONCEPTO B3122C02205		104,444.00	2,280,678.56
30-ABR-2024	6970484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000469704840 REF 6970484 CONCEPTO B3122C02205		62,763.00	2,217,915.56

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

TESORERIA

35

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2024	6972246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000469722460 REF 6972246 CONCEPTO B3122C02205		17,028.00	2,200,887.56
30-ABR-2024	6970487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000469704870 REF 6970487 CONCEPTO B3122C02205		21,490.00	2,179,397.56
30-ABR-2024	0000087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,142.65	2,177,254.91
		TOTAL	**4,018,032.29**	**4,127,582.52**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$2,177,254.91**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
20BE4CD4-E162-400F-8C06-AAE0EFED325C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000283634
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-05-02T04:31:55
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-05-02T04:32:02
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

D+k7+eY4aRC1P5FwwiVo0pzeySfcgCTaK8IS0imktNJ57h5LtZt8z/qvgVMOcSIbTODj7IPWZwCiowG02wf6a4hDoD/1+F5F04fupmHcQfZNfbdl9+rdS1mCPQ7FFekbs4PpsWJdtj1HTkjnYqSOT/jLV1sq2DbrWaw+yc/0OD7AUWiAr8oE5GPSY6udUNaqGGYh21hL/syE1kxct752CufdMDWPXfK6b2SzH6RT/pfbDPsZV1x52kLz7Sn+v3nzv3Tu9osCi5yXAk4LU6Libmw0D+dyKQDFhu243W8H0PpayoZ5YoOXevVn+XyH/3bNELtMZg3bgq/eMhJxgW7mDA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

P01++3UG3knSgctAwD+b0RhfIA5xOcemdXgqmAVg6iex895Ry+QbIaOsPpxWw0kMTIBHvfZDiZQENebnDqwCFRZo/bYkp9oZ/T67cnbi1zSIjnPNQF6GDJ8i1iCz9ybUyODtUdsE5z4Ct6ofo3zrEluVQIEjsmV3BYJGWY5Nmi/H+TW5yld5EQ7gDFezvFU92jj+p6e8OeM8xsqzMgr6JJPMFcks3cg90QdbZQ8GKGAgynip5IZmpQqPTwM0JR1aeboUuUspskLZBNBkTW5ImCWwtDUbDhv5hhc6crplzgJQBDl9RAViEhJlfFSR23MWfVVN4D4khHyLqDMq8HAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|20BE4CD4-E162-400F-8C06-AAE0EFED325C|2024-05-02T04:32:02|INT020904QK7|eY4aRC1P5FwwiVo0pzeySfcgCTaK8IS0imktNJ57h5LtZt8z/qvgVMOcSIbTODj7IPWZwCiowG02wf6a4hDoD/1+F5F04fupmHcQfZNfbdl9+rdS1mCPQ7FFekbs4PpsWJdtj1HTkjnYqSOT/jLV1sq2DbrWaw+yc/0OD7AUWiAr8oE5GPSY6udUNaqGGYh21hL/syE1kxct752CufdMDWPXfK6b2SzH6RT/pfbDPsZV1x52kLz7Sn+v3nzv3Tu9osCi5yXAk4LU6Libmw0D+dyKQDFhu243W8H0PpayoZ5YoOXevVn+XyH/3bNELtMZg3bgq/eMhJxgW7mDA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003			**FORTAMUN-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002 0007			**FORTAMUN-DF CTA. 18-00028363-4 SANTANDER (2024)**			
SALDO INICIAL						2,268,844.49
ABRIL 2024 SALDO FINAL						**2,177,254.91**
01 ABRIL 2024						
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	186		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COBRO D ELOS INTERESES GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE CUENTA 18-000283634 FORTAMUN 2024 DEL PERIODO DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024.	3,880.93		2,272,725.42
02 ABRIL 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	100	59	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON CHEQUE No. 59, CON FOLIO FISCAL 3703AE51-5FBA-42A0-BA0F-10D35A67A979 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA DE SINDICATURA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		73,840.00	2,198,885.42
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	101	60	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON CHEQUE No. 60, CON FOLIO FISCAL DEVENGADO CON FOLIO FISCAL BA95845-4E00-47D3-8F68-64DFB894A7F5 A LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.		82,160.00	2,116,725.42
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	102	61	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON CHEQUE No. 61 CON FOLIO FISCAL 7C31D88A-DB42-4A28-8599-50D1FF854FE5 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.		347,963.25	1,768,762.17
05 ABRIL 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	103	62	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON CHEQUE No. 62 CON FOLIO FISCAL 69CB9301-B015-479A-87D5-87AB4C885986 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMIBLE DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		137,345.00	1,631,417.17
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	104	63	**RENE MIRANDA MAGADAN** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON CHEQUE No.63 POR LA ENTREGA DE APOYO A COMISARIOS DE LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		90,500.00	1,540,917.17
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	105	64	**RICARDO MARTINEZ NUÑEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON CHEQUE No. 64 CON FOLIO FISCAL 56DD70CB-CEED-4DE7-8511-9391D9216361 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA DE SINDICATURA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		55,096.72	1,485,820.45
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	106	65	**VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON EL CHEQUE No. 65 CON FOLIO FISCAL 5D96AB74-3169-489C-B621-72281547F2E6 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHÍCULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA.		9,240.00	1,476,580.45
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	107	66	**J. JESUS MARTINEZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON EL CHEQUE No. 66 CON FOLIO FISCAL 8AABC919-A59D-43E1-AF67-F2AE5C3ACAB0 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHÍCULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA.		41,939.99	1,434,640.46
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	108	67	**VICTOR MANUEL MARTINEZ GARCIA** PRESUPUSTO DE EGRESOS PAGADO CON EL CHEQUE No.67 CON FOLIO FISCAL 4B917379-B22B-4E1B-8833-F84F6F77C643 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		14,400.00	1,420,240.46

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
OFICIALÍA MAYOR
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SINDICO PROCURADOR
2021 - 2024
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	109	68	**CANCELADO**			1,420,240.46
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-7	110	69	**FANY SOLORIO ARROYO**		24,200.00	1,396,040.46
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUSTO DE EGRESOS PAGADO CON CHEQUE No. 69 CON FOLIO FISCAL E85B6FC9-23CE-4734-A190-C5902F305DCC CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS OFICIALES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.			
08 ABRIL 2024						
E-7	111	07972	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		92,440.00	1,303,600.46
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON SPEI: 07972 POR LA RECAUDACIÓN DE DERECHO Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO RECAUDADO EN EL PERIODO DEL DIA 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2024.			
E-10	112	07973	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		339,365.30	964,235.16
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON SPEI No. 07973 POR LA RECAUDACIÓN DE DERECHO Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO RECAUDADO EN EL PERIODO DEL DIA 29 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2024.			
E-7	113	07974	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		6,124.46	958,110.70
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON EL CHEQUE No.07974 CON FOLIO FISCAL B9A6AC94-F2DA-5CEB-A0ED-DEC93C25C59F POR EL PAGO DE LA COMISIÓN APLICADA POR EL 3% CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE COBRO SOBRE EL DERECHO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			
E-7	114	190649	**COMISION NACIONAL DE AGUA**		100,878.00	857,232.70
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO CON SPEI: 190649 CON LINEA DE CAPTURA 0424 0955 5933 4214 6490 CORRESPONDIENTE A LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES USO DE AGUA POTABLE.			
12 ABRIL 2024						
E-7	115	70	**ABIGAIL SALGADO SANDOVAL**		56,700.00	800,532.70
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUSTO DE EGRESOS EJERCIDO CON FOLIO FISCAL 479A3097-6F3F-42ED-A70D-DB871F9B7CC6 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO POR LA COMPRA DE 36 UNIFORMES COMPLETOS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES.			
15 ABRIL 2024						
E-7	116	71	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA**		63,000.00	737,532.70
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON EL CHEQUE No 71 CON FOLIO FISCAL BDFF466E-3ACC-4B38-B79E-9BE569E2E2F9 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHÍCULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA.			
E-7	117	72	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ**		76,125.00	661,407.70
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON EL CHEQUE No. 72 CON FOLIO FISCAL E25C03A1-0533-44E3-8DF0-6AD6DB50FA95 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.			
E-7	118	73	**ABIGAIL SALGADO SANDOVAL**		68,775.00	592,632.70
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUSTO DE EGRESOS PAGADO CON CHEQUE No. 73 CON FOLIO FISCAL 479A3097-6F3F-42ED-A70D-DB871F9B7CC6 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO POR LA COMPRA DE 36 UNIFORMES COMPLETOS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES.			
E-7	119	74	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS**		54,600.00	538,032.70
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON CHEQUE No.74 CON FOLIO FISCAL B24A7088-77D1-4166-866C-299121BA7FB5 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMIBLE DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO. MUNICIPAL.			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	120	75	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO CON CHEQUE No. 75 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024.		332,126.28	205,906.42
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	121	76	**CANCELADO** CANCELADO			205,906.42
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	122	77	**YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024		2,142.65	203,763.77
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	123	1416	**BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024		1,000.00	202,763.77
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	124	150424	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO CON SPEI REF: POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024.		99,693.99	103,069.78
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	125	284100	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO CON SPEI REF: 284100 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024.		164,719.15	(61,649.37)
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	243		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** RETIRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AHORRO 18-000118748 A LA CUENTA DE FORTAMUN 18-000283634.	250,800.00		188,350.63
16 ABRIL 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	126	074241	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON SPEI REF:074241 PARA EL GASTO DEL 2% SOBRE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO DEL 2024.		25,772.92	162,577.71
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	127	074241	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** RECONOCIMIENTO DE PAGO DEL ISR DEL MES DE MARZO DEL 2024		52,827.85	109,749.86
18 ABRIL 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	128	78	**LAURA MENDOZA BARRIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON CHEQUE No.78 CON FOLIO FISCAL c5bfe89c-a226-4131-90b2-896d4fa65313 CORRESPONDIENTE A VIATICOS A LA CD DE CHILPANCINGO EL DIA 19 DE ABRIL, PARA RECIBIR INSTRUCCIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LLEVAR EL TRAMITE DE LAS MISMAS.		1,600.00	108,149.86
26 ABRIL 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	129	79	**EQUIPO FERRETERO ELECTRICO Y DE** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON CHEQUE No. 79 CON FOLIO FISCAL F21336DE-E09C-4A5A-BB0E-3958F847D2D3 PARA LA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		64,785.00	43,364.86
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	130	80	**EQUIPO FERRETERO ELECTRICO Y DE** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON CHEQUE No.80 CON FOLIO FISCAL D9B4A5D4-5916-48E3-8BFF-A28BFBF191A5 POR EL PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL.		56,900.00	(13,535.14)
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	131	81	**COMERCIO CONSULTORIA Y SERVICIOS TT-** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON CHEQUE No.26 CON FOLIO FISCAL D18E0658-939E-41E5-B946-FEF7C7BBA661 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SERVICIO PÚBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		72,450.00	(85,985.14)

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	132	82	**SERVICIOS CONSULTA Y COMERCIO VASS-** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON EL CHEQUE No.82 CON FOLIO FISCAL 9D49A7E3-FAAE-4BA3-9C99-C4A1CA2DF80F CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA DE SINDICATURA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		78,200.00	(164,185.14)
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	133	83	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON CHEQUE No.83 CON FOLIO FISCAL 28B53F40-FF62-4D69-B2B9-42B48F39585C POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHÍCULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA.		75,600.00	(239,785.14)
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	134	84	**EQUIPO FERRETERO ELECTRICO Y DE** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON EL CHEQUE No.84 CON FOLIO FISCAL 0BED0ACC-B760-41AF-AD84-3D301AB146D4 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.		82,700.00	(322,485.14)
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	135	85	**SERVICIOS CONSULTA Y COMERCIO VASS-** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON EL CHEQUE No.85 CON FOLIO FISCAL 39741160-2417-4FB6-B0B4-EC5786AA6CB4 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		69,365.00	(391,850.14)
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	275		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** RETIRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AHORRO 18-000118748 A LA CUENTA DE FORTAMUN 18-000283634.	500,000.00		108,149.86
29 ABRIL 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	136	86	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO CON CON CHEQUE No. 86 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024.		338,261.92	(230,112.06)
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	137	87	**YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		2,142.65	(232,254.71)
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	138	88	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON EL CHEQUE No.88 CON FOLIO FISCAL 11675E65-54B7-4A6C-AC1A-52F6D7829AD1 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS AREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.		47,243.14	(279,497.85)
30 ABRIL 2024						
I-1 SEGURIDAD PUBLICA	4		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO CON FOLIO FISCAL 5B507665-2A87-43D6-85F5-A11981C4C1E3 POR CONCEPTO DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 RECURSO FEDERAL.	2,925,889.44		2,646,391.59
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	139	3840	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024		1,000.00	2,645,391.59
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	140	6857	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO CON SPEI REF: 6857 POR LA RECAUDACIÓN DE DERECHO Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO RECAUDADO EN EL PERIODO DEL DIA 15 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2024.		104,444.00	2,540,947.59
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	141	6858	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON SPEI REF: 6858 POR LA RECAUDACIÓN DE DERECHO Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO RECAUDADO EN EL PERIODO DEL DIA 06 DE FEBRERO AL 05 DE ABRIL 2024.		62,763.00	2,478,184.59
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	142	6859	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON SPEI REF		17,028.00	2,461,156.59

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			No.6859 POR LA RECAUDACIÓN DE DERECHO Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO RECAUDADO EN EL PERIODO DEL DIA 01 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2024.			
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	143	6860	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS CON EL CHEQUE No.6860 POR LA RECAUDACIÓN DE DERECHO Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO RECAUDADO EN EL PERIODO DEL DIA 01 DE FEBRERO AL 03 DE ABRIL 2024.		21,490.00	2,439,666.59
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	144	130180	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO CON SPEI REF: 130180 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024.		164,719.15	2,274,947.44
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	145	300424	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO POR CONCEPTO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024.		97,692.53	2,177,254.91
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	282		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AHORRO 18-000118748 A LA CUENTA DE FORTAMUN 18-000283634, CUENTAS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.	338,261.92		2,515,516.83
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	283	154085	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AHORRO 18-000118748 A LA CUENTA DE FORTAMUN 18-000283634 2024, CUENTAS DE PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		338,261.92	2,177,254.91
			TOTAL MENSUAL	**4,018,032.29**	**4,109,621.87**	
				4,018,032.29	4,109,621.87	

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

V°. B°

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

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

ELABORÓ

L.C. IRENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

PROGRAMA: "FORTAMUN-DF"

MES: MAYO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024

FORTAMUN-DF

No. CUENTA:	18-00028363-4
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL31 DE MAYO DE 2024		$ 2,065,842.56
CHEQUES EN TRANSITO		$ 3,342.65

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
07/05/2024	91	VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO	$ 1,200.00
31/05/2024	116	YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ	$ 2,142.65

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	$ -
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2024		$ 2,062,499.91

Autorizo

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

Vº. Bº.

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

Elaboro

Tesorero Municipal
L.C. RENE MIRANDA MAGADAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003			**FORTAMUN-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002 0007			**FORTAMUN-DF CTA. 18-00028363-4 SANTANDER (2024)**			
SALDO INICIAL						2,177,254.91
MAYO 2024 SALDO FINAL						**2,062,499.91**
02 MAYO 2024						
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	299		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE CUENTA 18-000283634 FORTAMUN 2024 DEL PERIODO DEL 01-04-2024 AL 30-04-2024.	1,491.39		2,178,746.30
07 MAYO 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	146	89	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** PAGO DE LA FACTURA NUM. 6300, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN.		274,504.00	1,904,242.30
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	147	90	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO PARA EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A LOS COMISARIOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN DEL MES DE MAYO DE 2024.		90,500.00	1,813,742.30
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	148	91	**VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO** PAGO DE LA FACTURA NUM. 21909, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN.		1,200.00	1,812,542.30
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	149	92	**VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO** PAGO DE LA FACTURA CON NUMERO DE FOLIO: 21908, DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.		4,420.00	1,808,122.30
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	150	93	**FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.** PAGO DE FACTURA DE NUMERO DE FOLIO 1264, PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN.		63,107.00	1,745,015.30
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	151	94	**VICTOR MANUEL MARTINEZ GARCIA** PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO NUM. 34 , POR EL MATENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS.		8,150.00	1,736,865.30
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	152	95	**J. JESUS MARTINEZ GARCIA** PAGO DE LA FACTURA CON NUM DE FOLIO. 135, POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL AREA DE TRANSITO Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN.		30,640.00	1,706,225.30
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	153	96	**RICARDO MARTINEZ NUÑEZ** PAGO DE LA FACTURA CON NUM. DE FOLIO 1359, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SINDICATURA Y DIRECCION DE CONSEJERIA JURIDICA MUNICIPAL.		33,468.11	1,672,757.19
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	154	97	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO DE FACTURA NUM. 3A16D3, POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA.		116,025.00	1,556,732.19
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	155	98	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO DE LA FACTURA NUM. 4FAE27, PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO.		124,800.00	1,431,932.19
09 MAYO 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	156	99	**CESAR ROMERO ARELLANO** PAGO DE LA FACTURA NUM. 1711, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO MENSUAL AL C. CESAR ROMERO ARELLANO COMISARIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ANONES GRANDES, DEL MUNCIPIO DE COYUCA DE CATALAN.		2,000.00	1,429,932.19
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	157	668586	**CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024		1,181.66	1,428,750.53

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-6	158	668587	**CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ**		1,181.66	1,427,568.87
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.			
10 MAYO 2024						
E-6	159	073110E055	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN**		500,000.00	927,568.87
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE EGRESO POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 18000283634 DE FORTAMUN 2024 A LA CUENTA 18000283634 DE AHORRO. POR CONCEPTO AHORRO DE RECURSOS.			
14 MAYO 2024						
E-7	160	100	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN**		336,388.50	591,180.37
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO PARCIAL DE SUELDOS Y SALARIOS DE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024			
E-2	161	101	**CANCELADO**			591,180.37
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-7	162	102	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS**		85,496.20	505,684.17
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA FACTURA 0D853, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO Y MATERIAL DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.			
E-7	163	103	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN**		88,210.40	417,473.77
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA FACTURA 2B287, PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			
E-7	164	104	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ**		88,793.40	328,680.37
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO EAA5CE, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES.			
E-2	165	105	**CANCELADO**			328,680.37
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-7	166	106	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA**		104,000.00	224,680.37
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA FACTURA NUM. FB186A, POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			
15 MAYO 2024						
E-6	167	61G386	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN**		164,719.15	59,961.22
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024			
E-6	168	59H765	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN**		97,692.53	(37,731.31)
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024			
E-7	169	107	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA**		28,000.96	(65,732.27)
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA FACTURA NUM. A46E79, LA COMPRA DE REFACCIONES Y MATENIMIENTO A VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.			
E-6	170	108	**YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ**		2,142.65	(67,874.92)
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024.			
E-6	171	9301372	**CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ**		1,181.66	(69,056.58)
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024			
E-6	172	9301373	**BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS**		1,000.00	(70,056.58)
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024 , A LA SRA. BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS			
E-10	173	7942840	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		55,000.00	(125,056.58)
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA FACTURA CON NUM DE FOLIO 1925, DEL SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 DEL H. AYUNTANTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN.			
D-GI	354		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN**	4,344.04		(120,712.54)
SEGURIDAD PUBLICA			TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 18000248528 DE FORTAMUN 2023 A LA CUENTA 18000283634 DE FORTAMUN 2024.			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	355		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 18000283634 DE FORTAMUN 2024 A LA CUENTA 18000118748 DE AHORRO. POR CONCEPTO DE PRESTAMO A CORTO PLAZO.	250,000.00		129,287.46
17 MAYO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	174	582136097 2	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** PAGO CORRESPONDIENTE AL RECONOCIMIENTO DEL 2% SOBRE NOMINA EN EL MES DE ABRIL DE 2024.		25,280.24	104,007.22
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	175	582136097 1	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** RECONOCIMIENTO DE PAGO DEL ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2024		52,315.54	51,691.68
30 MAYO 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	176	109	**DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO** PAGO DE LA FACTURA NUM. 737, DE LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y TRANSITO MUNICIPAL.		29,500.00	22,191.68
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	177	110	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO DE LA FACTURA 036B8, POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PARQUE VEHICULAR DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.		36,700.00	(14,508.32)
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	178	111	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PAGO DE LA FACTURA NUM. 6C20AA POR LA COMPRA DEL MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.		45,500.00	(60,008.32)
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	179	112	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO DE LA FACTURA NUM. 00CE41 POR LA COMPRA DE COMSUMIBLES DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SEGUIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		48,700.00	(108,708.32)
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	180	113	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA NUM. 851B8 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.		52,600.00	(161,308.32)
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	181	114	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO DE LA FACTURA NUM, AF02BF PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.		49,500.00	(210,808.32)
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	378		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA 18000118748 DE AHORRO A LA CUENTA DE 18000283634 DE FORTAMUN	250,000.00		39,191.68
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	379		**BANCO SANTANDER MEXICO S.A. DE C.V.** REGISTRO DE EGRESO POR CONCEPTO DE COMISIONES GENERADAS POR CHEQUE SIN FONDOS.		950.00	38,241.68
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	379		**BANCO SANTANDER MEXICO S.A. DE C.V.** REGISTRO DE EGRESO POR CONCEPTO DE COMISIONES GENERADAS POR CHEQUE SIN FONDOS.		152.00	38,089.68
31 MAYO 2024						
I-1 SEGURIDAD PUBLICA	6		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024, DE LOS RECURSOS FEDERALES.	2,925,889.44		2,963,979.12
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	182	115	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024		339,923.34	2,624,055.78
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	183	61G386	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO PARCIAL MEDIANTE SPEI NUM. 61G386 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024		162,295.89	2,461,759.89

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	184	9H765	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO PARCIAL MEDIANTE SPEI DE CON NUMERO DE REF. 59H765 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024.		97,692.53	2,364,067.36
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	185	116	**YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		2,142.65	2,361,924.71
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	186	117	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PAGO DE LA FACTURA NUM. 7031A, DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		47,243.14	2,314,681.57
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	187	3813907	**CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ** REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024, A LA SRA. CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ		1,181.66	2,313,499.91
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	188	3813908	**BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS** REGISTRO DE PAGO POR PENSION DE ALIMENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024,A LA SRA. BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS		1,000.00	2,312,499.91
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	189	015055T814	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE EGRESO POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 18000283634 DE FORTAMUN 2024 A LA CUENTA 18000283634 DE AHORRO. POR CONCEPTO PAGO DE PRESTAMOS DE RECURSOS A CORTO PLAZO.		250,000.00	2,062,499.91
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	190	015055T818	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE EGRESO POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 18000283634 DE FORTAMUN 2024 A LA CUENTA 18000118748 DE AHORRO, POR CONCEPTO PAGO DE PRESTAMOS DE RECURSOS A CORTO PLAZO.		387,166.48	1,675,333.43
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	386		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESO POR TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE LA CUENTA 18000118748 DE AHORRO A LA CUENTA DE 18000283634 DE FORTAMUN 2024	387,166.48		2,062,499.91
			TOTAL MENSUAL	3,818,891.35	3,933,646.35	
				3,818,891.35	3,933,646.35	

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0003307

0524245303943617665001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024
CORTE AL	31-MAY-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028363-4	1,491.39	0.00	1,491.39	950.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028363-4	2,177,254.91	100.00%	2,065,842.56	100.00%
TOTAL		**2,177,254.91**	**100.00%**	**2,065,842.56**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

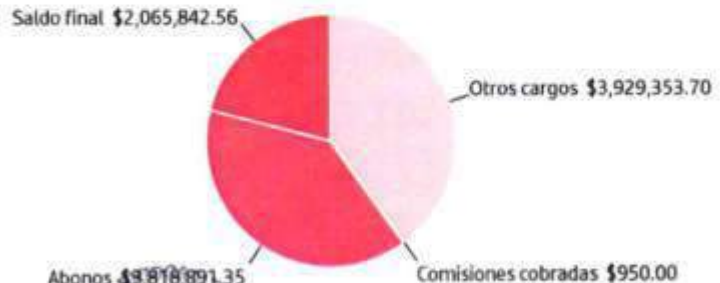
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00028363-4** CUENTA CLABE: 014266180002836346

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	830,382.25	Saldo inicial	2,177,254.91
Tasa bruta de interés anual	**2.2080%**	+Depósitos	3,818,891.35
Días del periodo	31	- Retiros	3,930,303.70
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,065,842.56**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028363-4
Saldo inicial de $2,177,254.91



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

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

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

48

P 0394361

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028363-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,177,254.91

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2024 AL 30-04-2024	1,491.39		2,178,746.30
07-MAY-2024	0000097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		116,025.00	2,062,721.30
07-MAY-2024	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,500.00	1,972,221.30
07-MAY-2024	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		124,800.00	1,847,421.30
08-MAY-2024	0000089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		274,504.00	1,572,917.30
09-MAY-2024	0000093	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FCA900302K82		63,107.00	1,509,810.30
09-MAY-2024	0000094	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGV621128465		8,150.00	1,501,660.30
09-MAY-2024	0000095	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGJ671224JUA		30,640.00	1,471,020.30
09-MAY-2024	0000096	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MANR931027GA9		33,468.11	1,437,552.19
09-MAY-2024	0668586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266015867723127 AL CLIENTE CARLA MERARI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240509400140BET0000406685860 REF 0668586 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2024		1,181.66	1,436,370.53
09-MAY-2024	0668587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266015867723127 AL CLIENTE CARLA MERARI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240509400140BET0000406685870 REF 0668587 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2024		1,181.66	1,435,188.87
09-MAY-2024	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,433,188.87
10-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AHORRO DE RECURSOS		500,000.00	933,188.87
15-MAY-2024	0000092	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUCV691015EC6		4,420.00	928,768.87
15-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS	250,000.00		1,178,768.87
15-MAY-2024	7942840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000479428400 REF 7942840 CONCEPTO B3122C02205		55,000.00	1,123,768.87
15-MAY-2024	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		88,210.40	1,035,558.47
15-MAY-2024	0000104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		88,793.40	946,765.07
15-MAY-2024	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		85,496.20	861,268.87
15-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE RECURSOS	4,344.04		865,612.91
15-MAY-2024	0000107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,000.96	837,611.95
15-MAY-2024	0000106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		104,000.00	733,611.95
15-MAY-2024	0000100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		336,388.50	397,223.45
15-MAY-2024	0000108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,142.65	395,080.80
15-MAY-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		164,719.15	230,361.65
15-MAY-2024	9301372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266015867723127 AL CLIENTE CARLA MERARI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000493013720 REF 9301372 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2024		1,181.66	229,179.99

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

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

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

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAY-2024	9301373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266903660525411 AL CLIENTE BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000493013730 REF 9301373 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2024		1,000.00	228,179.99
16-MAY-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000030 PAGOS NOM.IN.		97,692.53	130,487.46
17-MAY-2024	2136097	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2 024		52,315.54	78,171.92
17-MAY-2024	2136097	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE 2XCIENTO SOBRENOMINAS ABRIL 2024		25,280.24	52,891.68
30-MAY-2024	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,500.00	23,391.68
30-MAY-2024	0000110	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00	22,441.68
30-MAY-2024	0000110	I V A POR COMISION		152.00	22,289.68
30-MAY-2024	2029345	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DE RECURSOS	250,000.00		272,289.68
30-MAY-2024	0000110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,700.00	235,589.68
30-MAY-2024	0000112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,700.00	186,889.68
30-MAY-2024	0000114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,500.00	137,389.68
30-MAY-2024	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,600.00	84,789.68
30-MAY-2024	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,500.00	39,289.68
31-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DE RECURSOS	387,166.48		426,456.16
31-MAY-2024	3454333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:15 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24152302833797 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA 362 RFC SFA830301521	2,925,889.44		3,352,345.60
31-MAY-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		162,295.89	3,190,049.71
31-MAY-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000030 PAGOS NOM.IN.		97,692.53	3,092,357.18
31-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRESTAMO DE RECURSOS		250,000.00	2,842,357.18
31-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRESTAMO DE RECURSOS		387,166.48	2,455,190.70
31-MAY-2024	0000115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		339,923.34	2,115,267.36
31-MAY-2024	0000117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,243.14	2,068,024.22
31-MAY-2024	3813907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266015867723127 AL CLIENTE CARLA MERARI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000438139070 REF 3813907 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2024		1,181.66	2,066,842.56
31-MAY-2024	3813908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266903660525411 AL CLIENTE BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000438139080 REF 3813908 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2024		1,000.00	2,065,842.56
		TOTAL	**3,818,891.35**	**3,930,303.70**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $2,065,842.56

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

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

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

50

P 0394361

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
FE378519-E044-4C0A-B004-AA28E58914EE	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000283634
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-02T07:24:31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-02T07:24:31
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

U8zOHenojVog93KKgzji9eBIkBOBt82Miok0VE3n5xOw/ATKoFnoES6iCxUZENAwE1jIj7f+dxVSQ53rzP8jBqMuvAgZv5sZgYrKBZXNoOcjT/dO7AloRSOB2eaSuwV2RUMeaCmdrasP2p9yz//29I9KwzDmL+av2+NpKgq9PqpVVmBrktmJiSCiKDgqyhx1qKEIYMtYf3OnKIf8LFAmZYmUEmj7Bnl497G+gvon6OjRVRzuOhso8C/lWQZGW5Qn3NZRC2AVFg5Fgsxl2S5Y9scuUDeSFaG1Xi7AlmGe9Iv7NiixgWlvW0OWJ009pCqZjGRtMUyZNLDsS0zvuzvTSg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

bLb3PmOzg2LcGdRVm4eZ7Vl8bwxdlr2NgtMszIpRxLKIHnKtaYGyEOS/+GKL++rhaRaL0LOcevbEery57M3QftOtMoInZB1sqPGMTlz6q+Xs7RYXb1ccErY2InIP9zExV2liaE67E2zBBrodZ22q2oEI8qNnGw5kULxeuavRhnTXZMj5k8Rv0HtZoDu3/4y5h5y2YlFaeHP8VAWX62ONUXp9urGI8zxYcMHYNXq0iXSDGgrrqIbEI01DlfvKmuuiTK9DaXSFgInC2tRGU85p3INCMtYP/ndMSYOIBJjfrR6EdbMco3/VsWoIgI3U9cv37U26Y9NQ0fWqwy/JYt6C7w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|FE378519-E044-4C0A-B004-AA28E58914EE|2024-06-02T07:24:31|INT020124V62|U8zOHenojVog93KKgzji9eBIkBOBt82Miok0VE3n5xOw/ATKoFnoES6iCxUZENAwE1jIj7f+dxVSQ53rzP8jBqMuvAgZv5sZgYrKBZXNoOcjT/dO7AloRSOB2eaSuwV2RUMeaCmdrasP2p9yz//29I9KwzDmL+av2+NpKgq9PqpVVmBrktmJiSCiKDgqyhx1qKEIYMtYf3OnKIf8LFAmZYmUEmj7Bnl497G+gvon6OjRVRzuOhso8C/lWQZGW5Qn3NZRC2AVFg5Fgsxl2S5Y9scuUDeSFaG1Xi7AlmGe9Iv7NiixgWlvW0OWJ009pCqZjGRtMUyZNLDsS0zvuzvTSg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

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

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

51

PROGRAMA: "FORTAMUN-DF"

MES: JUNIO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024

FORTAMUN-DF

No. CUENTA:	18-00028363-4
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024		$ 1,940,406.84
CHEQUES EN TRANSITO		$ 2,142.65

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
28/06/2024	136	YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ	$ 2,142.65

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	$ -
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2024		$ 1,938,264.19

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

Vº Bº

Sindico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

Elaboro

Tesorero Municipal
L.C. RENE MIRANDA MAGADAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003			**FORTAMUN-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002 0007			**FORTAMUN-DF CTA. 18-00028363-4 SANTANDER (2024)**			
SALDO INICIAL						2,062,499.91
JUNIO 2024 SALDO FINAL						**1,938,264.19**
03 JUNIO 2024						
D-GI	391		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN**	1,570.90		2,064,070.81
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INGRESO POR CONCEPTO DE INTERESES GANADOS POR INSTITUCION BANCARIA DEL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL 2024			
04 JUNIO 2024						
E-7	191	118	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN**		48,750.00	2,015,320.81
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA FACTURA NUM. 39907, PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.			
E-7	192	119	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS**		51,250.00	1,964,070.81
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA FACTURA NUM. 62C96D POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			
05 JUNIO 2024						
E-7	193	120	**VICTOR MANUEL MARTINEZ GARCIA**		17,650.00	1,946,420.81
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA FACTURA NUM. I 36, PARA EL SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			
06 JUNIO 2024						
E-7	194	121	**VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO**		8,980.00	1,937,440.81
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA FACTURA NUM. 22139 DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			
07 JUNIO 2024						
E-7	195	122	**J. JESUS MARTINEZ GARCIA**		40,655.00	1,896,785.81
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA FACTURA 139 PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.			
E-7	196	123	**RICARDO MARTINEZ NUÑEZ**		40,274.63	1,856,511.18
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA FACTURA NUM. 1375, DE LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAPELERIA Y MATERIAL DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYNTAMIENTO MUNICIPAL.			
E-7	197	124	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO**		374,123.88	1,482,387.30
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA FACTURA NUM. 06443, DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			
E-7	198	125	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN**		94,500.00	1,387,887.30
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE APOYO ECONOMICO A COMISARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN.			
E-7	199	126	**FANY SOLORIO ARROYO**		28,100.00	1,359,787.30
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA FACTURA NUM. SL2490, PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			
E-7	200	127	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE**		31,200.00	1,328,587.30
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA FACTURA NUM. 717C7, DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SEMAFOROS EN LAS AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN.			
14 JUNIO 2024						
E-6	201	8L308	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN**		160,987.02	1,167,600.28
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO PARCIAL DE SULEDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024			
E-7	202	128	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ**		20,882.00	1,146,718.28
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA FACTURA NUM. CB700C DE LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.			
E-7	203	129	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN**		340,589.20	806,129.08
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO PARCIAL DE SULEDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	204	130	**YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ** REGISTRO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 A LA SRA. YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ.		2,142.65	803,986.43
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	205	131	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO DE LA FACTURA 2710B DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.		48,000.00	755,986.43
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	206	132	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO DE LA FACTURA NUM. ECF26B DE LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL AREA DE SINDICATURA Y SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		52,000.00	703,986.43
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	207	133	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO DE LA FACTURA NUM. B5172 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.		65,000.00	638,986.43
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	208	134	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO DE LA FACTURA FF9F8C PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SEMAFOROS EN AVENIDAD PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN.		35,000.00	603,986.43
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	209	140624	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO PARCIAL DE SULEDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024\		95,607.34	508,379.09
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	210	293901	**CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ** REGISTRO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 A LA SRA.CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ		1,181.66	507,197.43
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	211	2939386	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PAGO DE RECIBOS POR EL GASTO POR SUMINISTRO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		378,001.41	129,196.02
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	212	2939389	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		4,705.16	124,490.86
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	213	2939402	**BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS** REGISTRO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 A LA SRA. BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS.		1,000.00	123,490.86
17 JUNIO 2024						
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	214	3P699	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO DEL RECONOCIMIENTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		53,084.25	70,406.61
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	215	63P700	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** PAGO CORRESPONDIENTE DEL RECONOCIMIENTO DEL 2% SOBRE NOMINA EN EL MES DE MAYO 2024		25,376.27	45,030.34
28 JUNIO 2024						
I-1 SEGURIDAD PUBLICA	7		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. RECURSO FEDERAL.	2,925,889.44		2,970,919.78
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	216	135	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		341,721.86	2,629,197.92
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	217	136	**YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024, A LA SRA. YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ		2,142.65	2,627,055.27
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	218	137	**COMERCIO CONSULTORIA Y SERVICIOS TT-** REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CINTAS DE PRECAUCION PARA EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL.		47,243.14	2,579,812.13
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	219	138	**EQUIPO FERRETERO ELECTRICO Y DE** PAGO DE LA FACTURA NUM. 39 PARA LA COMPRA DE		55,000.00	2,524,812.13

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			METERIAL HIDRAULICO ASIGNADOS AL AREA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL.			
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	220	139	**COMERCIO CONSULTORIA Y SERVICIOS TT-** PAGO DE LA FACTURA NUM. 51, DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ASIGNADOS AL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.		45,000.00	2,479,812.13
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	221	140	**EQUIPO FERRETERO ELECTRICO Y DE** REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO PARA EL PAGO DE LA FACTURA NUM. 40, DE LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL.		35,000.00	2,444,812.13
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	222	141	**COMERCIO CONSULTORIA Y SERVICIOS TT-** PAGO DE LA FACTURA NUM. 102, DE LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		65,000.00	2,379,812.13
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	223	142	**SERVICIOS CONSULTA Y COMERCIO VASS-** PAGO DE LA FACTURA NUM. 49, DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ASIGNADOS PARA LOS TRABAJOS DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.		62,500.00	2,317,312.13
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	224	143	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO DE LA FACTURA NUM. 19CFEC DE LOS TRABAJOS DE TALACHAS REALIZADOS A VEHICULOS OFICIALES ASIGANDOS A LAS DIEFENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.		20,759.00	2,296,553.13
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	225	280624	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO PARCIAL DE SUELDOS Y SALARIOS DE CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024.		96,085.45	2,200,467.68
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	226	351344	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE EGRESO POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS POR CONCEPTO DE PAGO DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA 18000283634 DE FORTAMUN 2024 A LA CUENTA 18000118748 DE AHORRO PARA AGUINALDO		651,465.00	1,549,002.68
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	227	462441	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO PARCIAL DE SUELDO Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024		164,262.83	1,384,739.85
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	228	2153191	**CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024, A LA SRA. CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ		1,181.66	1,383,558.19
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	229	2153193	**BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024, A LA SRA. BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS.		1,000.00	1,382,558.19
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	230	3085759	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PAGO DE LOS RECIBOS DEL GASTO DE SUMINISTROS BASICOS DE LA ENERGIA ELECTRICA.		95,759.00	1,286,799.19
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	475		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA 18000118748 DE AHORRO PARA AGUINALDO A LA CUENTA 18000283634 DE FORTAMUN 2024	651,465.00		1,938,264.19
			TOTAL MENSUAL	3,578,925.34	3,703,161.06	
				3,578,925.34	3,703,161.06	

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

L.C.P. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0003676

0624245305834617665001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
CORTE AL	30-JUN-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028363-4	1,570.90	0.00	1,570.90	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028363-4	2,065,842.56	100.00%	1,940,406.84	100.00%
TOTAL		**2,065,842.56**	**100.00%**	**1,940,406.84**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

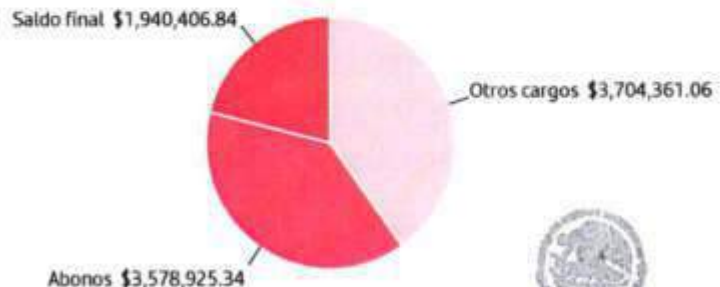
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00028363-4** **CUENTA CLABE: 014266180002836346**

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	936,735.01	Saldo inicial	2,065,842.56
Tasa bruta de interés anual	**2.2060%**	+Depósitos	3,578,925.34
Días del periodo	30	- Retiros	3,704,361.06
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,940,406.84**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028363-4
Saldo inicial de $2,065,842.56



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

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

TESORERIA 2021 - 2024

60

P 0583461

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028363-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,065,842.56

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUN-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2024 AL 31-05-2024	1,570.90		2,067,413.46
03-JUN-2024	0000116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,142.65	2,065,270.81
04-JUN-2024	0000118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,750.00	2,016,520.81
04-JUN-2024	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,250.00	1,965,270.81
06-JUN-2024	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		94,500.00	1,870,770.81
06-JUN-2024	0000121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,980.00	1,861,790.81
07-JUN-2024	0000120	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGV621128465		17,650.00	1,844,140.81
07-JUN-2024	0000122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGJ671224JUA		40,655.00	1,803,485.81
07-JUN-2024	0000126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOAF750505BA1		28,100.00	1,775,385.81
07-JUN-2024	0000124	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		374,123.88	1,401,261.93
07-JUN-2024	0000127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,200.00	1,370,061.93
10-JUN-2024	0000123	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MANR931027GA9		40,274.63	1,329,787.30
11-JUN-2024	0000091	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUCV691015EC6		1,200.00	1,328,587.30
14-JUN-2024	0000131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,000.00	1,280,587.30
14-JUN-2024	0000128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,882.00	1,259,705.30
14-JUN-2024	0000129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		340,589.20	919,116.10
14-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		160,987.02	758,129.08
14-JUN-2024	0000133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,000.00	693,129.08
14-JUN-2024	0000132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,000.00	641,129.08
14-JUN-2024	0000134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	606,129.08
14-JUN-2024	2939386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000429393860 REF 2939386 CONCEPTO B3122C02205		378,001.41	228,127.67
14-JUN-2024	2939389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000429393890 REF 2939389 CONCEPTO 01G51B3122CC02206241		4,705.16	223,422.51
14-JUN-2024	2939401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266015867723127 AL CLIENTE CARLA MERARI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000429394010 REF 2939401 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2024		1,181.66	222,240.85
14-JUN-2024	2939402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266903660525411 AL CLIENTE BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000429394020 REF 2939402 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2024		1,000.00	221,240.85
14-JUN-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000028 PAGOS NOM.IN.		95,607.34	125,633.51
14-JUN-2024	0000130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,142.65	123,490.86
17-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 20 24		53,084.25	70,406.61
17-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2XCIENTO SOBRENOMINAS MAY O 2024		25,376.27	45,030.34

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

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

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

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-JUN-2024	3568190	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DE RECURSOS	651,465.00		696,495.34
28-JUN-2024	0000138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,000.00	641,495.34
28-JUN-2024	0000142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,500.00	578,995.34
28-JUN-2024	0000141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,000.00	513,995.34
28-JUN-2024	0000140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	478,995.34
28-JUN-2024	0000139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	433,995.34
28-JUN-2024	0000143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,759.00	413,236.34
28-JUN-2024	0000137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,243.14	365,993.20
28-JUN-2024	0000135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		341,721.86	24,271.34
28-JUN-2024	2153191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266015867723127 AL CLIENTE CARLA MERARI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000421531910 REF 2153191 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2024		1,181.66	23,089.68
28-JUN-2024	2153193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266903660525411 AL CLIENTE BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000421531930 REF 2153193 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2024		1,000.00	22,089.68
28-JUN-2024	2525576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:21 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24180453008046 REF 1 CONCEPTO TR 447 RFC SFA830301521	2,925,889.44		2,947,979.12
28-JUN-2024	0351344	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRESTAMO DE RECURSOS		651,465.00	2,296,514.12
28-JUN-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000028 PAGOS NOM.IN.		96,085.45	2,200,428.67
28-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		164,262.83	2,036,165.84
28-JUN-2024	3085759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000430857590 REF 3085759 CONCEPTO B3122C02205		95,759.00	1,940,406.84
		TOTAL	**3,578,925.34**	**3,704,361.06**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$1,940,406.84**

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

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

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

62

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
9E7BB37E-6816-4339-BA01-ADBEDFD8A56D	00001000000707700963	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	1800028634
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-30T11:49:28
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-30T11:49:28
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

dtc8W+uvbmYTgiGpUnQJ+SwiSgxf9+37xlxdR/zwyShdLw0xwR3/fBlRW5spdSFhto/wHVQH+nEaHiJqNYjgEAMuSEq3i/0969HS++SpmHpejTNlvdyrgCd4Cezz9aW5PTjAMLbqyiJnBDsdM5EW
snlKAGMr4gJMi00ssujx9MZLCRrtGQdv8bjx2OQqtauS0cgYoqKtxxAzwaeSghW+aw8A+AbCJDD/a8iJmb+olPDorYJ+h2PwAty4xMDgPevPFQ0DCY0Vlt8xfR01+FdghS51dYnBuHX3yqKlZPYP22
xoMdgD7FSS1fO0KYY2V4yGKoietDbeIscEi8o6W6/Yng==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Ocg/b9lAn3CyRkfw8fH9nG2xHsorlUBbO+JeZtjAZmmVVEbKn/cXlln5cdyroTPO2/h9/Mk9L0lnQShZaEqn1Wtvxtm261lmkBLKOh5krNamdV0qdstYGPf/JV3EFBZum0yesuKFMfPI5HVPj9mT37
dtl32jEKnkNpizdm06cqH6fWK4hKxDY/1xbthq0VtsLHIX4Pou6qPSn5txChv6p9wUoE3oBoYCPBjL2n1QltfHQ3xWZTQG/OcazDJhqDZG+7DCXtkFZPRJXo9eNotf1m8x5/vAPW3kjAhlv/9HWPDl
aX5KB0MOYgaGaTeSu1jtiK+/LmklPLBAGewJSjDQUQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|9E7BB37E-6816-4339-BA01-ADBEDFD8A56D|2024-06-30T11:49:28|INT020124V62|dtc8W+uvbmYTgiGpUnQJ+SwiSgxf9+37xlxdR/zwyShdLw0xwR3/fBlRW5spdSFhto/wHVQH+nE
aHiJqNYjgEAMuSEq3i/0969HS++SpmHpejTNlvdyrgCd4Cezz9aW5PTjAMLbqyiJnBDsdM5EWsnlKAGMr4gJMi00ssujx9MZLCRrtGQdv8bjx2OQqtauS0cgYoqKtxxAzwaeSghW+aw8A+AbCJDD/
a8iJmb+olPDorYJ+h2PwAty4xMDgPevPFQ0DCY0Vlt8xfR01+FdghS51dYnBuHX3yqKlZPYP22xoMdgD7FSS1fO0KYY2V4yGKoietDbeIscEi8o6W6/Yng==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

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

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

PROGRAMA: "FORTAMUN-DF"

MES: JULIO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

FORTAMUN-DF

No. CUENTA:	18-00028363-4
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2024		$ 1,870,254.38
CHEQUES EN TRANSITO		$ 2,142.65

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
31/07/2024	160	YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ	$ 2,142.65

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	$ -
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2024		$ 1,868,111.73

Autorizó

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

V°. B°.

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

Elaboro

Tesorero Municipal
L.C. RENE MIRANDA MAGADAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003			**FORTAMUN-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002 0007			**FORTAMUN-DF CTA. 18-00028363-4 SANTANDER (2024)**			
SALDO INICIAL						1,938,264.19
JULIO 2024 SALDO FINAL						**1,868,111.73**
01 JULIO 2024						
D-GI	482		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN**	1,717.25		1,939,981.44
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INGRESO POR CONCEPTO DE INTERESES GANADOS POR INSTITUCIÓN BANCARIA DEL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2024.			
03 JULIO 2024						
E-6	231	261655C127	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN**		1,000,000.00	939,981.44
SEGURIDAD PUBLICA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CUENTA 18000283634 DE FORTAMUN A LA CUENTA 18000118748 AGUINALDO, POR CONCEPTO DE AHORRO DE RECURSOS SEGÚN SPEI DE REFERENCIA: 261655C127			
E-7	232	144	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE**		48,536.00	891,445.44
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.			
05 JULIO 2024						
E-7	233	145	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO**		295,620.81	595,824.63
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO , POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN,GRO.			
E-7	234	146	**J. JESUS MARTINEZ GARCIA**		34,970.01	560,854.62
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN,GRO.			
E-7	235	147	**VICTOR MANUEL MARTINEZ GARCIA**		14,600.00	546,254.62
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHICULOS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN,GRO.			
E-7	236	148	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA**		23,467.50	522,787.12
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS OFICIALES DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICPAL.			
08 JULIO 2024						
D-GI	501		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN**	250,000.00		772,787.12
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AHORRO 18000118748 A LA CUENTA 18000283634 FORTAMUN 2024, CUENTAS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN,GRO.			
12 JULIO 2024						
E-7	237	149	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN**		343,985.14	428,801.98
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.			
E-2	238	150	**YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ**		2,142.65	426,659.33
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2024 A LA SEÑORA YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ.			
E-7	239	151	**SERVICIOS CONSULTA Y COMERCIO VASS-**		46,598.00	380,061.33
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CONSUMIBLES			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN,GRO.			
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	240	152	**SERVICIOS CONSULTA Y COMERCIO VASS-** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		42,502.00	337,559.33
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	241	153	**COMERCIO CONSULTORIA Y SERVICIOS TT-** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN,GRO.		47,985.00	289,574.33
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	242	154	**EQUIPO FERRETERO ELECTRICO Y DE** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN,GRO.		39,656.00	249,918.33
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	243	155	**EQUIPO FERRETERO ELECTRICO Y DE** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN,GRO.		40,254.00	209,664.33
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	244	156	**CENTRO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN,GRO.		45,505.00	164,159.33
13 JULIO 2024						
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	523		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRÉSTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AHORRO 18000118748 A LA CUENTA 18000283634 FORTAMUN 2024, CUENTAS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.	262,500.00		426,659.33
15 JULIO 2024						
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	245	14962	**CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.		1,181.66	425,477.67
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	246	614341	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO CON SPEI REF: POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.		164,134.73	261,342.94
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	247	1601581	**BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.		1,000.00	260,342.94
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	248	15072024	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO CON SPEI REF: POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.		100,697.93	159,645.01
17 JULIO 2024						
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	249	552304W144	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO DEL RECONOCIMIENTO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024		33,994.59	125,650.42
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	250	552304W145	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL RECONOCIMIENTO DEL 2% SOBRE NOMINA EN EL MES DE JUNIO DE 2024.		25,032.51	100,617.91
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	251	157	**LAURA MENDOZA BARRIOS** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIÁTICOS A LA CD. DE		1,800.00	98,817.91

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			CHILPANCINGO EL DIA 18 DE JULIO, POR MOTIVO DE LA ENTREGA DE CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.			
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	252	8848739	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR LA RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (3.5%) DEL 2024.		30,107.02	68,710.89
23 JULIO 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	253	158	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TALACHAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN,GRO.		15,150.00	53,560.89
31 JULIO 2024						
I-1 SEGURIDAD PUBLICA	8		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR CONCEPTO DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JILIO DE 2024. RECURSO FEDERAL.	2,925,889.44		2,979,450.33
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	254	263973M203	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE EGRESO POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 18000283634 DE FORTAMUN 2024 A LA CUENTA 18000118748 DE AHORRO, POR CONCEPTO PAGO DE PRÉSTAMO DE RECURSOS A CORTO PLAZO.		1,050,000.00	1,929,450.33
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	255	154398J187	**ERIKA GONZALEZ ROBLEDO** REGISTRO DEL PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A LA SRA. ERIKA GONZALEZ ROBLEDO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JULIO DE 2024.		1,470.16	1,927,980.17
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	256	159	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.		347,798.37	1,580,181.80
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	257	160	**YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ** REGISTRO DE PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A LA SRA. YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.		2,142.65	1,578,039.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	258	161	**SERVICIOS CONSULTA Y COMERCIO VASS-** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y DE IMPRESIÓN DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD Y SINDICATURA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		45,623.00	1,532,416.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	259	162	**SERVICIOS CONSULTA Y COMERCIO VASS-** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		39,541.00	1,492,875.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	260	163	**CENTRO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		41,254.00	1,451,621.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	261	164	**SERVICIOS CONSULTA Y COMERCIO VASS-** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		43,698.00	1,407,923.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	262	165	**EQUIPO FERRETERO ELECTRICO Y DE** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		50,738.00	1,357,185.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	263	166	**COMERCIO CONSULTORIA Y SERVICIOS TT-** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE		41,646.00	1,315,539.15

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024
EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERIA 2021 - 2024
EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. SINDICO PROCURADOR 2021 - 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.			
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	264	167	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		23,107.00	1,292,432.15
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	265	319128	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** COMPLEMENTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.		100,697.93	1,191,734.22
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	266	321603	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** COMPLEMENTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.		163,262.83	1,028,471.39
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	267	720824	**COMISION NACIONAL DE AGUA** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO CORRESPONDIENTE A LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN,GRO.		100,878.00	927,593.39
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	268	6052056	**CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ** REGISTRO DE PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A LA SRA. CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.		1,181.66	926,411.73
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	269	6052058	**BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS** REGISTRO DE PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A LA SRA. BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.		1,000.00	925,411.73
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	270	7121938	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, PARA EL GASTO POR SUMISNISTRO BÁSICO DE ENERGÍA ELECTRICA.		107,300.00	818,111.73
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	542		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRÉSTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AHORRO 18000118748 A LA CUENTA 18000283634 FORTAMUN 2024, CUENTAS PROPIEDAD DEL H. AYNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN,GRO.	1,050,000.00		1,868,111.73
			TOTAL MENSUAL	**4,490,106.69**	**4,560,259.15**	
				4,490,106.69	4,560,259.15	

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0009364

07242453078952876650010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024
CORTE AL	31-JUL-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028363-4	1,717.25	0.00	1,717.25	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028363-4	1,940,406.84	100.00%	1,870,254.38	100.00%
TOTAL		**1,940,406.84**	**100.00%**	**1,870,254.38**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

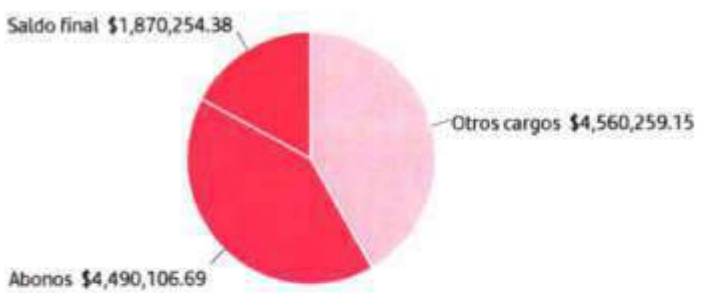
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00028363-4** **CUENTA CLABE: 014266180002836346**

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	555,182.91	Saldo inicial	1,940,406.84
Tasa bruta de interés anual	**2.1760%**	+Depósitos	4,490,106.69
Días del periodo	31	- Retiros	4,560,259.15
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,870,254.38**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028363-4
Saldo inicial de $1,940,406.84



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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN

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

P 0789528

72

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028363-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,940,406.84

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024	1,717.25		1,942,124.09
01-JUL-2024	0000136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,142.65	1,939,981.44
03-JUL-2024	0000144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,536.00	1,891,445.44
03-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AHORRO DE RECURSOS		1,000,000.00	891,445.44
08-JUL-2024	0000148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,467.50	867,977.94
08-JUL-2024	4460013	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS	250,000.00		1,117,977.94
09-JUL-2024	0000145	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		295,620.81	822,357.13
10-JUL-2024	0000147	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGV621128465		14,600.00	807,757.13
11-JUL-2024	0000146	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGJ671224JUA		34,970.01	772,787.12
15-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS	262,500.00		1,035,287.12
15-JUL-2024	0000155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,254.00	995,033.12
15-JUL-2024	0000154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,656.00	955,377.12
15-JUL-2024	0000153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,985.00	907,392.12
15-JUL-2024	0000152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,502.00	864,890.12
15-JUL-2024	0000151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,598.00	818,292.12
15-JUL-2024	0000156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,505.00	772,787.12
15-JUL-2024	0000149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		343,985.14	428,801.98
15-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		164,134.73	264,667.25
15-JUL-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000029 PAGOS NOM.IN.		100,697.93	163,969.32
15-JUL-2024	1601589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266015867723127 AL CLIENTE CARLA MERARI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000416015890 REF 1601589 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2024		1,181.66	162,787.66
15-JUL-2024	1601591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266903660525411 AL CLIENTE BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000416015910 REF 1601591 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2024		1,000.00	161,787.66
16-JUL-2024	0000150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,142.65	159,645.01
17-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2 024		33,994.59	125,650.42
17-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2XCIENTO SOBRE NOMINAS JU NIO 2024		25,032.51	100,617.91
17-JUL-2024	8848739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488487390 REF 8848739 CONCEPTO 01G51B3122CC02201247		30,107.02	70,510.89
18-JUL-2024	0000157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	68,710.89
23-JUL-2024	0000158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,150.00	53,560.89
31-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DE RECURSOS	1,050,000.00		1,103,560.89
31-JUL-2024	0000167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,107.00	1,080,453.89
31-JUL-2024	0000161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,623.00	1,034,830.89
31-JUL-2024	0000162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,541.00	995,289.89
31-JUL-2024	0000163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,254.00	954,035.89
31-JUL-2024	0000164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,698.00	910,337.89
31-JUL-2024	0000165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,738.00	859,599.89
31-JUL-2024	0000166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,646.00	817,953.89

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

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

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

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2024	0000159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		347,798.37	470,155.52
31-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		163,262.83	306,892.69
31-JUL-2024	6052056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266015867723127 AL CLIENTE CARLA MERARI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000460520560 REF 6052056 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2024		1,181.66	305,711.03
31-JUL-2024	6052058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266903660525411 AL CLIENTE BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000460520580 REF 6052058 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2024		1,000.00	304,711.03
31-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2024		1,470.16	303,240.87
31-JUL-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000029 PAGOS NOM.IN.		100,697.93	202,542.94
31-JUL-2024	6815399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:29 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24213582953139 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA 532 RFC SFA830301521	2,925,889.44		3,128,432.38
31-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRESTAMO DE RECURSOS		1,050,000.00	2,078,432.38
31-JUL-2024	7121938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000471219380 REF 7121938 CONCEPTO B3122C02205		107,300.00	1,971,132.38
31-JUL-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240EUO153343086460		100,878.00	1,870,254.38
		TOTAL	**4,490,106.69**	**4,560,259.15**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1,870,254.38

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
5AC5C07A-C609-4528-9E94-6C82A7D7A4A4	00001000000707700963	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000283634
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-08-02T12:59:55
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-08-02T12:59:55
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

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

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

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

PROGRAMA: "FORTAMUN-DF"

MES: AGOSTO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FORTAMUN-DF

No. CUENTA:	18-00028363-4
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024		$ 1,783,618.91
CHEQUES EN TRANSITO		$ 2,142.65

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
29/08/2024	186	YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ	$ 2,142.65

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	$ -
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2024		$ 1,781,476.26

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

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

V° B°

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

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

Elaboro

Tesorero Municipal
L.C. RENE MIRANDA MAGADAN

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

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705

0006421 P02665490

08242453098687776650010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL	31-AGO-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028363-4	1,045.50	0.00	1,045.50	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028363-4	1,870,254.38	100.00%	1,783,618.91	100.00%
TOTAL		**1,870,254.38**	**100.00%**	**1,783,618.91**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

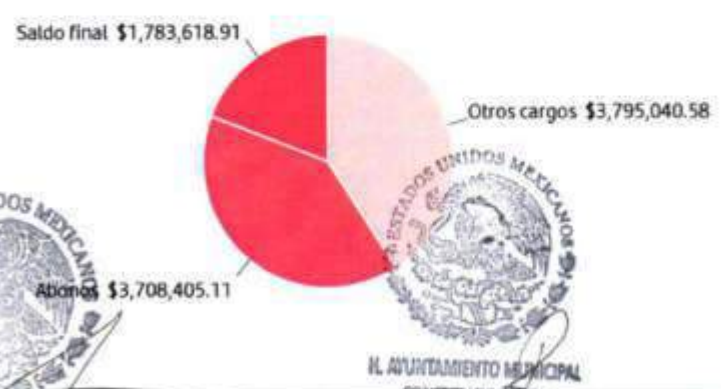
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00028363-4** CUENTA CLABE: 014266180002836346

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	938,425.78	Saldo inicial	1,870,254.38
Tasa bruta de interés anual	**2.1940%**	+Depósitos	3,708,405.11
Días del periodo	31	- Retiros	3,795,040.58
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,783,618.91**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028363-4
Saldo inicial de $1,870,254.38



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. TESORERIA 2021 - 2024

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028363-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,870,254.38

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024	1,045.50		1,871,299.88
02-AGO-2024	0000160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,142.65	1,869,157.23
02-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NONE	1,470.16		1,870,627.39
07-AGO-2024	0000173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,000.00	1,789,627.39
07-AGO-2024	0000175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,180.00	1,751,447.39
07-AGO-2024	0000176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,000.00	1,714,447.39
08-AGO-2024	0000174	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCV691015EC6		30,840.00	1,683,607.39
08-AGO-2024	0000170	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG[illegible]98123L2		320,778.50	1,362,828.89
09-AGO-2024	0000168	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGV621128465		14,600.00	1,348,228.89
09-AGO-2024	0000169	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MANR9310[illegible]GA9		28,139.58	1,320,089.31
09-AGO-2024	0000172	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGJ671224[illegible]UA		36,015.00	1,284,074.31
13-AGO-2024	0000171	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOAF750505[illegible]A1		36,600.00	1,247,474.31
15-AGO-2024	0000177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		349,808.44	897,665.87
15-AGO-2024	0000183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,069.00	837,596.87
15-AGO-2024	0000182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,716.00	787,880.87
15-AGO-2024	0000181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,620.00	740,260.87
15-AGO-2024	0000180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,859.00	686,401.87
15-AGO-2024	0000179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,236.00	635,165.87
15-AGO-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000029 PAGOS NOM.IN.		100,697.93	534,467.94
15-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		162,252.76	372,215.18
15-AGO-2024	9514812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266015867723127 AL CLIENTE CARLA MERARI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000495148120 REF 9514812 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2024		1,181.66	371,033.52
15-AGO-2024	9514815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266903660525411 AL CLIENTE BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000495148150 REF 9514815 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2024		1,000.00	370,033.52
16-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2 024		34,748.32	335,285.20
16-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE 2XCIENTO SOBRENOMINAS DE JULIO24		25,422.32	309,862.88
16-AGO-2024	0000178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,142.65	307,720.23
21-AGO-2024	0000184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,245.00	292,475.23
23-AGO-2024	4086153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240823400140BET0000440861530 REF 4086153 CONCEPTO B3122C02205		79,439.00	213,036.23
23-AGO-2024	4086155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240823400140BET0000440861550 REF 4086155 CONCEPTO B3122C02205		14,215.00	198,821.23

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. TESORERIA 2021 - 2024

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-AGO-2024	4086157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240823400140BET0000440861570 REF 4086157 CONCEPTO B3122C02205		21,941.00	176,880.23
23-AGO-2024	4086159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240823400140BET0000440861590 REF 4086159 CONCEPTO 01G51B3122CC02207247		6,165.20	170,715.03
29-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DE RECURSOS	780,000.00		950,715.03
29-AGO-2024	0000189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,800.00	910,915.03
29-AGO-2024	0000188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,700.00	852,215.03
29-AGO-2024	0000187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,820.00	805,395.03
29-AGO-2024	0000192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,180.00	798,215.03
29-AGO-2024	0000191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,800.00	749,415.03
29-AGO-2024	0000190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,200.00	688,215.03
29-AGO-2024	0000185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		349,424.15	338,790.88
29-AGO-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000029 PAGOS NOM IN.		100,697.93	238,092.95
29-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		162,784.15	75,308.80
29-AGO-2024	3781941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266015867723127 AL CLIENTE CARLA MERARI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240829400140BET0000437819410 REF 3781941 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2024		1,181.66	74,127.14
29-AGO-2024	3781942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266903660525411 AL CLIENTE BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240829400140BET0000437819420 REF 3781942 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2024		1,000.00	73,127.14
30-AGO-2024	6266570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:45 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24243505750061 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA 617 RFC SFA830301521	2,925,889.44		2,999,016.58
30-AGO-2024	6648445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000466484450 REF 6648445 CONCEPTO B3122C02205		344,964.68	2,654,051.90

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

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

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

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-AGO-2024	6648447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000466484470 REF 6648447 CONCEPTO B3122C02205		90,433.00	2,563,618.90
30-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRESTAMO DE RECURSOS		780,000.00	1,783,618.90
30-AGO-2024	6662064	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1,783,618.91
		TOTAL	**3,708,405.11**	**3,795,040.58**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$1,783,618.91**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
EA9187F9-1B55-4FA5-98B3-E096C1DEA4C2	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000283634
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-09-01T09:05:34
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-09-01T09:05:34
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

MJT/FMxEMURRiyefB86ZkMb+sMFcMOoOr/h/Hd2kdcLIlWZetdNXTzDLFoL/cW6PzCIsFvznxJeXGwWyTOXnbfOMU57TgzdLfB9Gz8jpEM+9X5X2SgYNLO6xrDeOt8yRQToP6RS6iC4gZ2xwaJs
2sVKbLviuGesFNIIX7N7JuteRPhx0Wf3CRUJGHP+hPb+nT7FpiJEoIC6wBeaXrmD820VfzjvaHzm+ZM9rzzNEw4VzJKkI0ECpY6I6JA9LBSWB0nI3H4lK0Db7fq9t80+KieEsE7xAGohvXQstbqp2bNk
cB1LxjxKdFVegyA0Nvof9PQS3ccih3M1q66gz9S6WEA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

qj1uwNQV+tTtXmmGiVyWZLb5x6ae1IoAakTHjhYXAd4MBsQcoxSOm7zD5w/uHYPsmtpy07vSCphZZTgsKQBwoBBS9aIroRSNE4NZPV7i9rMTyBmtpqrz1zX/uXQmZwXbb+OXZGc4YQAlu9JK
1hndnQVgxzoqYgu3oJGbPb3rx0OysWF46Yl6+GWT6sgNaxVfyo43W/7IhOvfCJAD4IXnLLWTVAzISMQw6A+cFFm0tDa71IS/xONDXlms9ckYdSxhbJ88WLEye143O/KzROeqaBzytdHyYNhfH8
1Dq4IwetRlu6tQJAle2pL40TBFmK3XOmDJldzxD+u5/8QmKGjKQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|EA9187F9-1B55-4FA5-98B3-E096C1DEA4C2|2024-09-01T09:05:34|MJT/FMxEMURRiyefB86ZkMb+sMFcMOoOr/h/Hd2kdcLIlWZetdNXTzDLFoL/cW6PzCIsFvznxJeXG
wWyTOXnbfOMU57TgzdLfB9Gz8jpEM+9X5X2SgYNLO6xrDeOt8yRQToP6RS6iC4gZ2xwaJs2sVKbLviuGesFNIIX7N7JuteRPhx0Wf3CRUJGHP+hPb+nT7FpiJEoIC6wBeaXrmD820VfzjvaHzm+Z
M9rzzNEw4VzJKkI0ECpY6I6JA9LBSWB0nI3H4lK0Db7fq9t80+KieEsE7xAGohvXQstbqp2bNkcB1LxjxKdFVegyA0Nvof9PQS3ccih3M1q66gz9S6WEA==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003			**FORTAMUN-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002 0007			**FORTAMUN-DF CTA. 18-00028363-4 SANTANDER (2024)**			
SALDO INICIAL						1,868,111.73
AGOSTO 2024 SALDO FINAL						**1,781,476.26**
01 AGOSTO 2024						
D-GI	569		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESO POR CONCEPTO DE INTERESES GANADOS POR INSTITUCIÓN BANCARIA DEL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DE 2024.	1,045.50		1,869,157.23
SEGURIDAD PUBLICA						
02 AGOSTO 2024						
D-GI	571		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO ERRONIO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA C. ERIKA GONZALEZ ROBLEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	1,470.16		1,870,627.39
SEGURIDAD PUBLICA						
07 AGOSTO 2024						
E-7	271	168	**VICTOR MANUEL MARTINEZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA.		14,600.00	1,856,027.39
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	272	169	**RICARDO MARTINEZ NUÑEZ** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR EL GASTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		28,139.58	1,827,887.81
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	273	170	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		320,778.50	1,507,109.31
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	274	171	**FANY SOLORIO ARROYO** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		36,600.00	1,470,509.31
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	275	172	**J. JESUS MARTINEZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		36,015.00	1,434,494.31
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	276	173	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR CONCEPTO DEL APOYO ECONÓMICO A COMISARIOS MUNICIPALES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		81,000.00	1,353,494.31
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	277	174	**VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		30,840.00	1,322,654.31
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	278	175	**RENE MIRANDA MAGADAN** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS PARA LAS ÁREAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN,GRO.		38,180.00	1,284,474.31
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	279	176	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL MANTENIMIENTO A LA BOMBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ACAPULQUITO.		37,000.00	1,247,474.31
SEGURIDAD PUBLICA						
15 AGOSTO 2024						
E-6	280	25W901	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR		162,252.76	1,085,221.55
SEGURIDAD PUBLICA						

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			CONCEPTO DEL PAGO COMPLEMENTARIO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	281	177	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		349,808.44	735,413.11
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	282	178	**YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA SRA. YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		2,142.65	733,270.46
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	283	179	**COMERCIO CONSULTORIA Y SERVICIOS TT-** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		51,236.00	682,034.46
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	284	180	**CENTRO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CÁTALAN, GRO.		53,859.00	628,175.46
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	285	181	**SERVICIOS CONSULTA Y COMERCIO VASS-** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		47,620.00	580,555.46
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	286	182	**EQUIPO FERRETERO ELECTRICO Y DE** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		49,716.00	530,839.46
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	287	183	**SERVICIOS CONSULTA Y COMERCIO VASS-** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		60,069.00	470,770.46
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	288	9514812	**CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA SRA. CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		1,181.66	469,588.80
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	289	9514815	**BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENCIA A LA SRA. BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		1,000.00	468,588.80
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	290	16082024	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO DEL PAGO COMPLEMENTARIO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		100,697.93	367,890.87
16 AGOSTO 2024						
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	291	440877C080	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO DEL RECONOCIMIENTO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.		34,748.32	333,142.55
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	292	440877C081	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL RECONOCIMIENTO DE 2% SOBRENÓMINA EN EL MES DE JULIO DE 2024.		25,422.32	307,720.23
21 AGOSTO 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	293	184	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TALACHAS PARA LOS		15,245.00	292,475.23

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. TESORERIA 2021 - 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			VEHÍCULOS OFICIALES DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.			
23 AGOSTO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	294	4086153	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, PARA EL GASTO POR SUMINISTRO BÁSICO DE ENERGÍA ELECTRICA.		79,439.00	213,036.23
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	295	4086155	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, PARA EL GASTO POR SUMINISTRO BÁSICO DE ENERGÍA ELECTRICA.		14,215.00	198,821.23
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	296	4086157	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, PARA EL GASTO POR SUMINISTRO BÁSICO DE ENERGÍA ELECTRICA.		21,941.00	176,880.23
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	297	4086159	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR LA RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (3.5%) DEL 2024.		6,165.20	170,715.03
29 AGOSTO 2024						
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	298	63X435	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO DEL PAGO COMPLEMENTARIO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		162,784.15	7,930.88
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	299	185	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		349,424.15	(341,493.27)
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	300	186	**YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA SRA. YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,142.65	(343,635.92)
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	301	187	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS ASIGANADOS AL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.		46,820.00	(390,455.92)
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	302	188	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO PARA LAS DIFRENTES ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		58,700.00	(449,155.92)
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	303	189	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		39,800.00	(488,955.92)
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	304	190	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		61,200.00	(550,155.92)
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	305	191	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE COYUCA DE CATALÁN,GRO.		48,800.00	(598,955.92)
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	306	192	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO,		7,180.00	(606,135.92)

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TALACHAS A VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.			
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	307	3781941	**CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A LA SRA. CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		1,181.66	(607,317.58)
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	308	3781942	**BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS** REGISTRO DEL PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A LA SRA. BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		1,000.00	(608,317.58)
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	637		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRÉSTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AHORRO 18000118748 A LA CUENTA 18000283634 FORTAMUN 2024, CUENTAS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.	780,000.00		171,682.42
30 AGOSTO 2024						
I-1 SEGURIDAD PUBLICA	9		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR CONCEPTO DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, RECURSO FEDERAL.	2,925,889.44		3,097,571.86
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	309	052369X597	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE ESGRESOS POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 18000283634 DE FORTAMUN 2024 A LA CUENTA 18000118748 DE AHORRO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE PRÉSTAMO DE RECURSOS A CORTO PLAZO.		780,000.00	2,317,571.86
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	310	6648445	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DE LA RECAUDACIÓN DE DERECHO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (3.5%) DEL 2024.		344,964.68	1,972,607.18
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	311	6648447	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO PARA EL GASTO POR SUMINISTRO BÁSICO DE ENERGÍA ELECTRICA.		90,433.00	1,882,174.18
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	312	30082024	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO DEL PAGO COMPLEMENTARIO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		100,697.93	1,781,476.25
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	664		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESO EN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE LA COMPENSACIÓN SPEI CON NO. DE FOLIO 6662064 CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DE 2024.		0.01	1,781,476.26
			TOTAL MENSUAL	**3,708,405.11**	**3,795,040.58**	
				3,708,405.11	3,795,040.58	

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZO 2021 - 2024

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

SÍNDICO PROCURADOR
2021 - 2024

ELABORO

L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

PROGRAMA: "FORTAMUN-DF"

MES: SEPTIEMBRE

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FORTAMUN-DF

No. CUENTA:	18-00028363-4
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$ 2,960,868.25
CHEQUES EN TRANSITO		$ -

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	$ -
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$ 2,960,868.25

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

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

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

Elaboro

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

Tesorero Municipal
L.C. RENE MIRANDA MAGADAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003			**FORTAMUN-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002 0007			**FORTAMUN-DF CTA. 18-00028363-4 SANTANDER (2024)**			
SALDO INICIAL						1,781,476.26
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**34,978.81**
02 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	668		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESO POR CONCEPTO DE INTERESES GANADOS POR INSTITUCION BANCARIA DEL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	1,754.72		1,783,230.98
SEGURIDAD PUBLICA						
05 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	313	193	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN,GRO.		38,500.00	1,744,730.98
SEGURIDAD PUBLICA						-
E-7	314	194	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		54,500.00	1,690,230.98
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	315	195	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		63,500.00	1,626,730.98
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	316	196	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TALACHAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		12,000.00	1,614,730.98
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	317	197	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		24,440.00	1,590,290.98
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	318	198	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS ÁREAS DE SINDICATURA Y CONSEJERIA JURIDICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		5,200.00	1,585,090.98
SEGURIDAD PUBLICA						
06 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	319	199	**VICTOR MANUEL MARTINEZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHICULOS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		6,800.00	1,578,290.98
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	320	200	**RICARDO MARTINEZ NUÑEZ** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE MATERIAL PARA LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		28,832.59	1,549,458.39
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	321	201	**J. JESUS MARTINEZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		19,254.98	1,530,203.41
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	322	202	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR CONCEPTO DEL APOYO ECONÓMICO A COMISARIOS MUNICIPALES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		99,000.00	1,431,203.41
SEGURIDAD PUBLICA						

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	323	203	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. SEGURIDAD PUBLICA		325,153.71	1,106,049.70
E-7	324	204	**JOAQUIN BRITO ALONSO** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR CONCEPTO DEL APOYO ECONÓMICO AL COMISARIO JOAQUIN BRITO ALONSO DE LA LOCALIDAD DE LAS TINAJAS DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGURIDAD PUBLICA		2,000.00	1,104,049.70
E-7	325	205	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. SEGURIDAD PUBLICA		85,300.00	1,018,749.70
E-7	326	206	**VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. SEGURIDAD PUBLICA		19,850.00	998,899.70
E-7	327	207	**FANY SOLORIO ARROYO** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. SEGURIDAD PUBLICA		18,300.00	980,599.70
E-7	328	208	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE (ACAPULQUITO) DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. SEGURIDAD PUBLICA		26,254.00	954,345.70
13 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	329	209	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SEGURIDAD PUBLICA		333,862.46	620,483.24
E-2	330	210	**YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ CORRESPODIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGURIDAD PUBLICA		2,142.65	618,340.59
E-7	331	211	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFACCIÓNES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGURIDAD PUBLICA		47,820.00	570,520.59
E-7	332	212	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO. SEGURIDAD PUBLICA		56,700.00	513,820.59
E-7	333	213	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA		40,800.00	473,020.59
E-7	334	214	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGURIDAD PUBLICA		60,200.00	412,820.59
E-7	335	215	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEMAFOROS QUE ESTAN INSTALADOS EN EL MUNICIPIO. SEGURIDAD PUBLICA		32,150.00	380,670.59
E-6	336	228795	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR CONCEPTO DEL PAGO COMPLEMENTARIO DE LA SEGURIDAD PUBLICA		180,612.10	200,058.49

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			NÓMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	337	4842864	**CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,181.66	198,876.83
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	338	4842865	**BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	197,876.83
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	339	13092024	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO DEL PAGO COMPLEMENTARIO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		100,697.93	97,178.90
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	736		**BANCO SANTANDER MEXICO S.A. DE C.V.** REGISTRO DE EGRESO POR CONCEPTO DEL REINTEGRO DEL CHEQUE SIN FONDOS NO. 110 CORRESPONDIENTE AL 30 DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,102.00		98,280.90
17 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	340	216	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE AGUINALDO A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		150,216.84	(51,935.94)
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	341	217	**YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE AGUINALDO A LA C. YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		2,337.49	(54,273.43)
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	342	5041170643	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE RECONOCIMIENTO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		34,804.38	(89,077.81)
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	343	5041170644	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECONOCIMIENTO DEL 2% SOBRENÓMINA EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024.		25,501.89	(114,579.70)
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	743		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL RETIRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AHORRO 18000118748 A LA CUENTA 18000283634 DE FORTAMUN 2024, CUENTAS PROPIEDAD DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.	294,250.35		179,670.65
18 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	344	218	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL GASTO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS ÁREAS DE SINDICATURA Y SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		3,120.00	176,550.65
19 SEPTIEMBRE 2024						
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	345	521161	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR CONCEPTO DEL PAGO COMPLEMENTARIO DEL AGUINALDO A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		78,989.86	97,560.79
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	346	4577294	**CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,200.00	96,360.79
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	347	19092024	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR CONCEPTO DEL PAGO COMPLEMENTARIO DEL AGUINALDO A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE		56,654.03	39,706.76

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
23 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	348	219	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL GASTO POR LA COMPRA DE REFRESCO Y AGUA EMBOTELLADA PARA LA REUNIÓN DE COMISARIOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		6,000.00	33,706.76
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	349	220	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL GASTO POR LA COMPRA DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		35,760.00	(2,053.24)
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	350	221	**ANGEL GARCIA ALFARO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR CONCEPTO DEL PAGO PENDIENTE DEL AGUINALDO AL C. ANGEL GARCIA ALFARO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		3,000.00	(5,053.24)
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	351	222	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL GASTO POR LA COMPRA DE COMSUMIBLES DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		21,980.00	(27,033.24)
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	368	223	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL GASTO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		5,889.60	(32,922.84)
24 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	353	224	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE TALACHAS A LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		8,320.00	(41,242.84)
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	762		**BANCO SANTANDER MEXICO S.A. DE C.V.** REGISTRO DE EGRESOS POR CONCEPTO DE COMISIONES GENERADAS POR CHEQUE SIN FONDO.		340.21	(41,583.05)
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	762		**BANCO SANTANDER MEXICO S.A. DE C.V.** REGISTRO DE EGRESOS POR CONCEPTO DE COMISIONES GENERADAS POR CHEQUE SIN FONDO.		54.44	(41,637.49)
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	762		**BANCO SANTANDER MEXICO S.A. DE C.V.** REGISTRO DE EGRESOS POR CONCEPTO DE COMISIONES GENERADAS POR CHEQUE SIN FONDO.		609.79	(42,247.28)
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	762		**BANCO SANTANDER MEXICO S.A. DE C.V.** REGISTRO DE EGRESOS POR CONCEPTO DE COMISIONES GENERADAS POR CHEQUE SIN FONDO.		97.56	(42,344.84)
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	763		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESOS POR TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 18000118748 DE AHORRO A LA CUENTA 18000283634 DE FORTAMUN 2024.	443,249.65		400,904.81
25 SEPTIEMBRE 2024						
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	354	225	**CANCELADO** CANCELADO			400,904.81
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	355	226	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE CAJAS DE HOJAS Y ARCHIVO MUERTO PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CONSEJERÍA JURÍDICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		10,400.00	390,504.81
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	356	227	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL GASTO DE LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		52,500.00	338,004.81

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	357	228	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		13,589.00	324,415.81
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	358	229	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO CON CHEQUE N. 229 LAS TALACHAS PARA LOS VEHICULOS DE LAS ÁREAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		11,789.00	312,626.81
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	359	230	**SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION "1** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE IMPRESIONES PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2021-2024 A 2024-2027 DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN,GRO.		10,225.00	302,401.81
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	360	231	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE L PAGO DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN,GRO.		12,861.00	289,540.81
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	361	232	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		47,500.00	242,040.81
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	362	233	**SUPERSERVICIOS SAN AGUSTIN** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COYUCA DE CATALÁN, GRO.		34,800.00	207,240.81
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	363	234	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE TRÁNSITO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		22,300.00	184,940.81
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	364	235	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO PARA EL ÁREA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		52,900.00	132,040.81
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	365	236	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		35,062.00	96,978.81
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	366	237	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN,GRO.		31,564.00	65,414.81
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	367	238	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		30,436.00	34,978.81
			TOTAL MENSUAL	740,356.72	2,486,854.17	
				740,356.72	2,486,854.17	

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZÓ

C. BASILIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0007416

092424531196016766500107001G

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL	30-SEP-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028363-4	1,754.72	0.00	1,754.72	950.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028363-4	1,783,618.91	100.00%	2,960,868.25	100.00%
TOTAL		**1,783,618.91**	**100.00%**	**2,960,868.25**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

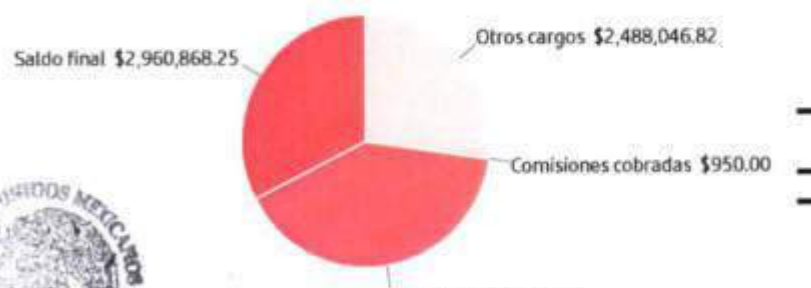
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00028363-4** CUENTA CLABE: 014266180002836346

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	760,709.49	Saldo inicial	1,783,618.91
Tasa bruta de interés anual	**2.1300%**	+Depósitos	3,666,246.16
Días del periodo	30	- Retiros	2,488,996.82
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,960,868.25**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028363-4
Saldo inicial de $1,783,618.91



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. TESORERIA 2021 - 2024

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028363-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,783,618.91

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	1,754.72		1,785,373.63
02-SEP-2024	0000186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,142.65	1,783,230.98
05-SEP-2024	0000196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,771,230.98
05-SEP-2024	0000195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,500.00	1,707,730.98
05-SEP-2024	0000197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,440.00	1,683,290.98
05-SEP-2024	0000194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,500.00	1,628,790.98
05-SEP-2024	0000193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,500.00	1,590,290.98
06-SEP-2024	0000202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		99,000.00	1,491,290.98
06-SEP-2024	0000198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	1,486,090.98
09-SEP-2024	0000203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		325,153.71	1,160,937.27
10-SEP-2024	0000200	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MANR931027GA9		28,832.59	1,132,104.68
10-SEP-2024	0000205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		85,300.00	1,046,804.68
10-SEP-2024	0000208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,254.00	1,020,550.68
10-SEP-2024	0000204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,018,550.68
11-SEP-2024	0000199	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGV621128465		6,800.00	1,011,750.68
11-SEP-2024	0000201	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGJ671224JUA		19,254.98	992,495.70
11-SEP-2024	0000206	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUCV691015EC6		19,850.00	972,645.70
13-SEP-2024	0000209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		333,862.46	638,783.24
13-SEP-2024	0000211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,820.00	590,963.24
13-SEP-2024	0000212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,700.00	534,263.24
13-SEP-2024	0000213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,800.00	493,463.24
13-SEP-2024	0000214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,200.00	433,263.24
13-SEP-2024	0000215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,150.00	401,113.24
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		180,612.10	220,501.14
13-SEP-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000029 PAGOS NOM.IN.		100,697.93	119,803.21
13-SEP-2024	4842864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266015867723127 AL CLIENTE CARLA MERARI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000448428640 REF 4842864 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 24		1,181.66	118,621.55
13-SEP-2024	4842865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266903660525411 AL CLIENTE BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000448428650 REF 4842865 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 24		1,000.00	117,621.55
13-SEP-2024	0490806	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,102.00		118,723.55
17-SEP-2024	0000207	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOAF750505BA1		18,300.00	100,423.55
17-SEP-2024	0000210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,142.65	98,280.90
17-SEP-2024	4117064	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2024		34,804.38	63,476.52
17-SEP-2024	4117064	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE 2XCIENTO SOBRENOMINAS AGOSTO2024		25,501.89	37,974.63
17-SEP-2024	0858706	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS	294,250.35		332,224.98
19-SEP-2024	0000218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,120.00	329,104.98
19-SEP-2024	0000216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,216.84	178,888.14
19-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		78,989.86	99,898.28
19-SEP-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000012 PAGOS NOM.IN.		56,654.03	43,244.25

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

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2024	4577294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266015867723127 AL CLIENTE CARLA MERARI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000445772940 REF 4577294 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2024		1,200.00	42,044.25
24-SEP-2024	0000223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,889.60	36,154.65
24-SEP-2024	0000220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,760.00	394.65
24-SEP-2024	0000219	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		340.21	54.44
24-SEP-2024	0000219	I V A POR COMISION		54.44	0.00
24-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS	443,249.65		443,249.65
24-SEP-2024	0000000	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		609.79	442,639.86
24-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION		97.56	442,542.30
24-SEP-2024	0000219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	436,542.30
24-SEP-2024	0000221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	433,542.30
24-SEP-2024	0000222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,980.00	411,562.30
25-SEP-2024	0000226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,400.00	401,162.30
25-SEP-2024	0000224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,320.00	392,842.30
25-SEP-2024	0000227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,500.00	340,342.30
27-SEP-2024	0000232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,500.00	292,842.30
27-SEP-2024	0000231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,861.00	279,981.30
27-SEP-2024	0000230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,225.00	269,756.30
27-SEP-2024	0000229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,789.00	257,967.30
27-SEP-2024	0000228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,589.00	244,378.30
27-SEP-2024	0000238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,436.00	213,942.30
27-SEP-2024	0000237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,564.00	182,378.30
27-SEP-2024	0000236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,062.00	147,316.30
27-SEP-2024	0000235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,900.00	94,416.30
27-SEP-2024	0000234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,300.00	72,116.30
27-SEP-2024	0000233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,800.00	37,316.30
30-SEP-2024	0000217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,337.49	34,978.81
30-SEP-2024	1300761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:50 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24274033244520 REF 1 CONCEPTO TR 701 RFC SFA830301521	2,925,889.44		2,960,868.25
		TOTAL	**3,666,246.16**	**2,488,996.82**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $2,960,868.25

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
34B40447-CE39-4A96-B4EC-BC1550F0DC64	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000283634
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-10-02T13:21:03
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-10-02T13:21:03
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

OCTUBRE

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

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002 0007 (FORTAMUN-DF CTA. 18-00028363-4 SANTANDER (2024))
SANTANDER CUENTA: 18-00028363-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**1,697,735.75**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**1,697,735.75**

Elaboró

C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Revisó

LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ NUÑEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

V°. B°.

LIC. FERNANDO FLORES DÍAZ
SINDICO PROCURADOR

Autorizó

LIC. MA. ESBEYDI ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002 0007 (FORTAMUN-DF CTA. 18-00028363-4 SANTANDER (2024))
SANTANDER CUENTA: 18-00028363-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 1,697,735.75

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
03/oct/24	E-7	371	243	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	54,210.00	1,643,525.75
31/oct/24	E-6	423		CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ	0.00	1,181.66	1,642,344.09
31/oct/24	E-6	435	151206	CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ	0.00	1,181.66	1,641,162.43
					0.00	**56,573.32**	**1,641,162.43**

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11/oct/24	DI-2	11		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	2,925,889.44	0.00	4,567,051.87
					2,925,889.44	**0.00**	**4,567,051.87**

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
02/oct/24	D-GI	803		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	1,334.20	0.00
03/oct/24	E-2	368	240	YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ	0.00	2,142.65
03/oct/24	E-7	369	241	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ	0.00	63,256.00
03/oct/24	E-7	370	242	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO [illegible]	0.00	68,752.00
03/oct/24	E-7	372	244	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	51,750.00
03/oct/24	E-2	373	245	CANCELADO	0.00	0.00
03/oct/24	E-7	374	246	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	61,785.00
03/oct/24	E-7	375	247	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	15,745.00
03/oct/24	E-7	376	248	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	45,741.00
03/oct/24	E-7	377	249	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO [illegible]	0.00	59,347.00
03/oct/24	E-7	378	250	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	45,173.00
03/oct/24	E-7	379	251	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	59,241.00
03/oct/24	E-7	380	252	MARTINA DE LA CRUZ PONCE	0.00	60,259.55
03/oct/24	E-7	381	254	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	35,434.43
04/oct/24	E-7	382	239	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	0.00	273,916.23
04/oct/24	E-7	382	239	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	0.00	243,409.33
08/oct/24	E-1	383	256	ODISEO ZUÑIGA SANTAMARIA	0.00	1,500.00
08/oct/24	E-1	384	257	LAURA MENDOZA BARRIOS	0.00	1,500.00
11/oct/24	E-7	385	258	GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE CV	0.00	283,283.78
11/oct/24	E-1	386	259	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	102,000.00
11/oct/24	E-2	387	260	CANCELADO	0.00	0.00
11/oct/24	E-7	388	261	VICTOR MANUEL MARTINEZ GARCIA	0.00	10,700.00
11/oct/24	E-2	389	262	CANCELADO	0.00	0.00
11/oct/24	E-7	390	263	RICARDO MARTINEZ NUÑEZ	0.00	49,766.20
11/oct/24	E-7	391	264	J. JESUS MARTINEZ GARCIA	0.00	39,295.01
14/oct/24	E-1	392	265	LAURA MENDOZA BARRIOS	0.00	1,500.00
15/oct/24	E-2	393		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	0.00	118,629.96
15/oct/24	E-1	394	266	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	2,000.00
15/oct/24	E-7	395	267	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ	0.00	69,452.00
15/oct/24	E-7	396	268	MARTINA DE LA CRUZ PONCE	0.00	53,785.00
15/oct/24	E-7	397	269	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	67,333.00
15/oct/24	E-7	398	270	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	61,907.00
15/oct/24	E-7	399	271	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	7,523.00
15/oct/24	E-7	400	272	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	0.00	259,769.73

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

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
15/oct/24	E-2	401	273	YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ	0.00	2,142.65
15/oct/24	E-6	402	597040	CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ	0.00	1,181.66
15/oct/24	E-6	403	597060	BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS	0.00	1,000.00
15/oct/24	E-6	404	597060	BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS	0.00	1,000.00
16/oct/24	E-2	405		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	0.00	71,773.62
16/oct/24	E-7	406	274	FANY SOLORIO ARROYO	0.00	22,000.00
16/oct/24	E-1	407	275	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	2,000.00
17/oct/24	E-7	409	276	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS	0.00	21,963.00
17/oct/24	E-7	410	277	VICTOR MANUEL MARTINEZ GARCIA	0.00	15,000.00
17/oct/24	E-2	411	16386	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	0.00	35,426.04
17/oct/24	E-2	412	16387	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	0.00	23,560.52
18/oct/24	E-1	413	76601	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	399.00
18/oct/24	E-1	414	76602	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	399.00
18/oct/24	E-1	415	76603	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	399.00
22/oct/24	E-7	416	278	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	25,000.00
22/oct/24	E-7	417	279	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	3,754.40
23/oct/24	E-1	418	66349	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	399,780.00
23/oct/24	E-7	419	66352	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	22,436.00
24/oct/24	E-2	420	255	CANCELADO	0.00	0.00
27/oct/24	E-1	421		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	3,632.56
30/oct/24	E-1	422	281	LAURA MENDOZA BARRIOS	0.00	1,500.00
31/oct/24	E-2	424	280	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ REYES	0.00	6,000.00
31/oct/24	E-7	425	282	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	0.00	260,124.20
31/oct/24	E-7	425	282	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	0.00	130,646.54
31/oct/24	E-7	425	282	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	0.00	75,880.11
31/oct/24	E-2	426	283	YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ	0.00	2,142.65
31/oct/24	E-7	427	284	MARTINA DE LA CRUZ PONCE	0.00	65,420.00
31/oct/24	E-7	428	285	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	61,748.00
31/oct/24	E-7	429	286	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	82,451.00
31/oct/24	E-7	430	287	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS	0.00	78,324.00
31/oct/24	E-7	431	288	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ	0.00	69,850.00
31/oct/24	E-7	432	289	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	7,589.00
31/oct/24	E-7	433	290	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	9,436.00
31/oct/24	E-7	434	291	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	43,394.00
31/oct/24	E-7	436	512070	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	83,757.00
31/oct/24	E-6	437	528020	BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS	0.00	1,000.00
31/oct/24	E-7	438	528050	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	102,213.00
31/oct/24	E-7	439	528090	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	83,069.00
31/oct/24	E-7	440	992024	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	100,494.00
					1,334.20	4,133,782.82

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705

0010084 P02665490

1004245813357677665001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024
CORTE AL	31-OCT-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028363-4	1,334.20	0.00	1,334.20	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028363-4	2,960,868.25	100.00%	1,697,735.75	100.00%
TOTAL		**2,960,868.25**	**100.00%**	**1,697,735.75**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00028363-4** CUENTA CLABE: 014266180002836346

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	1,129,275.45	Saldo inicial	2,960,868.25
Tasa bruta de interés anual	**3.1050%**	+Depósitos	2,927,223.64
Días del periodo	31	- Retiros	4,190,356.14
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,697,735.75**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028363-4
Saldo inicial de $2,960,868.25

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO.24537665
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028363-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,960,868.25

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2024 AL 30-09-2024	1,334.20		2,962,202.45
04-OCT-2024	0000242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,752.00	2,893,450.45
04-OCT-2024	0000243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,210.00	2,839,240.45
04-OCT-2024	0000244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,750.00	2,787,490.45
04-OCT-2024	0000241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,256.00	2,724,234.45
04-OCT-2024	0000251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,241.00	2,664,993.45
04-OCT-2024	0000250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,173.00	2,619,820.45
04-OCT-2024	0000249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,347.00	2,560,473.45
04-OCT-2024	0000248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,741.00	2,514,732.45
04-OCT-2024	0000246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,785.00	2,452,947.45
04-OCT-2024	0000247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,745.00	2,437,202.45
04-OCT-2024	0000239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		273,916.23	2,163,286.22
04-OCT-2024	0000254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,434.43	2,127,851.79
04-OCT-2024	0000252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,259.55	2,067,592.24
04-OCT-2024	0000253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		243,409.33	1,824,182.91
08-OCT-2024	0000240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,142.65	1,822,040.26
08-OCT-2024	0000257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,820,540.26
11-OCT-2024	0000256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,819,040.26
14-OCT-2024	0000258	PAGO CHEQUE DEPOSITADO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		283,283.78	1,535,756.48
14-OCT-2024	0000259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		102,000.00	1,433,756.48
14-OCT-2024	0000265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,432,256.48
15-OCT-2024	0000272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		259,769.73	1,172,486.75
15-OCT-2024	0000266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,170,486.75
15-OCT-2024	0000267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,452.00	1,101,034.75
15-OCT-2024	0000268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,785.00	1,047,249.75
15-OCT-2024	0000269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,333.00	979,916.75
15-OCT-2024	0000270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,907.00	918,009.75
15-OCT-2024	0000271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,523.00	910,486.75
15-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		118,629.96	791,856.79
15-OCT-2024	1959704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:15:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266015867723127 AL CLIENTE CARLA MERARI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241015400140BET0000419597040 REF 1959704 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 24		1,181.66	790,675.13
15-OCT-2024	1961457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:15:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266903660525411 AL CLIENTE BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241015400140BET0000419614570 REF 1961457 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 24		1,000.00	789,675.13
15-OCT-2024	1959705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:15:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266015867723127 AL CLIENTE CARLA MERARI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241015400140BET0000419597050 REF 1959705 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCTUBRE 2024		1,181.66	788,493.47

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-OCT-2024	1959706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:15:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266903661[illegible] AL CLIENTE BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024[illegible]19597060 REF 1959706 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCTUBRE 2024		1,000.00	787,493.47
16-OCT-2024	0000261	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGV621128465		10,700.00	776,793.47
16-OCT-2024	0000263	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MANR931027GA9		49,766.20	727,027.27
16-OCT-2024	0000264	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGJ671224JUA		39,295.01	687,732.26
16-OCT-2024	0000273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,142.65	685,589.61
16-OCT-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000021 PAGOS NOM.IN.		71,773.62	613,815.99
16-OCT-2024	0000274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	611,815.99
17-OCT-2024	0000276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,963.00	589,852.99
17-OCT-2024	2451638	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ISR DE SEPTIEMBRE 2024		35,426.04	554,426.95
17-OCT-2024	2451638	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE 2XCIENTO SEPTIEMBRE 20 24		23,560.52	530,866.43
18-OCT-2024	3287660	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753210		399.00	530,467.43
18-OCT-2024	3287660	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752515		399.00	530,068.43
18-OCT-2024	3287660	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753048		399.00	529,669.43
22-OCT-2024	0000275	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOAF750505BA1		22,000.00	507,669.43
22-OCT-2024	0000278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	482,669.43
22-OCT-2024	0000280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	476,669.43
22-OCT-2024	0000279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,754.40	472,915.03
23-OCT-2024	0000277	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGV621128465		15,000.00	457,915.03
23-OCT-2024	5188079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241023400140BET0000451880790 REF 5188079 CONCEPTO B3122C02205		399,780.00	58,135.03
23-OCT-2024	5188082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241023400140BET0000451880820 REF 5188082 CONCEPTO 01G51B3122CC02209241		3,632.56	54,502.47
23-OCT-2024	5188085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241023400140BET0000451880850 REF 5188085 CONCEPTO B3122C02205		22,436.00	32,066.47
30-OCT-2024	0000281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	30,566.47
31-OCT-2024	3502932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:40 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24305407739852 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA 787 RFC SFA830301521	2,925,889.44		2,956,455.91
31-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		130,646.54	2,825,809.37
31-OCT-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000023 PAGOS NOM.IN.		75,880.11	2,749,929.26
31-OCT-2024	0000282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		260,124.20	2,489,805.06
31-OCT-2024	0000284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,420.00	2,424,385.06
31-OCT-2024	0000291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,394.00	2,380,991.06
31-OCT-2024	0000290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,436.00	2,371,555.06

Santander

Banco Santander (México), S.A.,
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-OCT-2024	0000289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,589.00	2,363,966.06
31-OCT-2024	0000288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,850.00	2,294,116.06
31-OCT-2024	0000287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		78,324.00	2,215,792.06
31-OCT-2024	0000286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		82,451.00	2,133,341.06
31-OCT-2024	0000285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,748.00	2,071,593.06
31-OCT-2024	4151206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266015867723127 AL CLIENTE CARLA MERARI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241031400140BET0000441512060 REF 4151206 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA OCTUBRE 2024		1,181.66	2,070,411.40
31-OCT-2024	4152802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266903660525411 AL CLIENTE BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241031400140BET0000441528020 REF 4152802 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA OCTUBRE 2024		1,000.00	2,069,411.40
31-OCT-2024	4152805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241031400140BET0000441528050 REF 4152805 CONCEPTO B3122C02205		102,213.00	1,967,198.40
31-OCT-2024	4152809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241031400140BET0000441528090 REF 4152809 CONCEPTO B3122C02205		83,069.00	1,884,129.40
31-OCT-2024	4151207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241031400140BET0000441512070 REF 4151207 CONCEPTO B3122C02205		83,757.00	1,800,372.40
31-OCT-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240LMO463344010439		100,494.00	1,699,878.40
31-OCT-2024	0000283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,142.65	1,697,735.75
		TOTAL	**2,927,223.64**	**4,190,356.14**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1,697,735.75

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

Información fiscal

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
8222855A-F88B-4E61-A6DA-64501458D756	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000283634
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-11-03T05:26:22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-11-03T05:26:22
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

Z3nc68CeWrwG0gpcXEkukplyN7M2WaXwAaopt9W2Dp8198JKJubUc4jSKH9eCeNu9eP61V3j5egdZ7Tft4RfLmYOdJNFAaSCKxdG9
B8fBJaL04L4uAG1GHQVwJNx41DFfxtaqc5Z6uZ5A5F1utabo7+UKnooCizE7vM3WtZ5aM053bAL5BGORqjSH3D062D33tJB7koTPIP7Ci0licsotgx/6SXn9dPEkIG5Fxf6xS6y9Jp4y1XjnqR2sKyrv
8Tk8sV6Y7FmRLjuCUZ2oIlVEUp1nGqWAtsTevrg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

h5CAAZTw+ipuVov+proid4VX4+QA9z0wOAaUB5LX96vDaPoKi9o5HccsZP5/5uYI9sYEj7pe0
BmBiSKwEEMaHNRLkW4yd6NR1/ec5IkwTQXKw4Kn8pY3QrfTZRPnlZkGD23NhjIOvGj7
faZVo+4xlM0+pFb0dZLAX4gNFy/8pEarUqrpHmTg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|8222855A-F88B-4E61-A6DA-64501458D756|2024-11-03T05:26:22|NT020124V62|Z3nc68CeWrwG0gpcXEkukplyN7M2WaXwAaopt9W2Dp8198JKJubUc4jSKH9eCeNu9eP61V3j5e
gd77PlcAYkyjAL/jfhb8l/g25gQyV0tllGax4lvc7+hZWsTztPWU+Tft4RfLmYOdJNFAaSCKxdG9B8fBJaL04L4uAG1GHQVwJNx41DFfxtaqc5Z6uZ5A5F1utabo7+UKnooCizE7vM3WtZ5aM053bAL5
BGORqjSH3D062D33tJB7koTPIP7Ci0licsotgx/6SXn9dPEkIG5Fxf6xS6y9Jp4y1XjnqR2sKyrv8Tk8sV6Y7FmRLjuCUZ2oIlVEUp1nGqWAtsTevrg==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PLO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003			**xxx CUENTA FALTANTE xxx**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002 0007			**FORTAMUN-DF CTA. 18-00028363-4 SANTANDER (2024)**			
SALDO INICIAL						2,960,868.25
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						**1,697,735.75**
02 OCTUBRE 2024						
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	803		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESO POR CONCEPTO DE INTERESES GANADOS POR INSTITUCION BANCARIA DEL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	1,334.20		2,962,202.45
03 OCTUBRE 2024						
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	368	240	**YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,142.65	2,960,059.80
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	369	241	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** REGISTRO DEL PAGADO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.		63,256.00	2,896,803.80
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	370	242	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** REGISTRO DEL PAGADO POR CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LAS DISTISTAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA.		68,752.00	2,828,051.80
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	371	243	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** REGISTRO DEL PAGADO POR REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		54,210.00	2,773,841.80
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	372	244	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** REGISTRO DEL PAGADO POR MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN REPARACIONES POR EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		51,750.00	2,722,091.80
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	373	245	**CANCELADO** CANCELADO			2,722,091.80
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	374	246	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** REGISTRO DEL PAGADO POR MAMTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA.		61,785.00	2,660,306.80
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	375	247	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** REGISTRO DEL PAGADO POR TALACHAS REALIZADAS A VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		15,745.00	2,644,561.80
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	376	248	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** REGISTRO DEL PAGADO POR MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.		45,741.00	2,598,820.80
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	377	249	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** REGISTRO DEL PAGADO POR CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL AREA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS E INFORMATICA.		59,347.00	2,539,473.80
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	378	250	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** REGISTRO DEL PAGADO POR MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA .		45,173.00	2,494,300.80
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	379	251	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** REGISTRO DEL PAGADO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SEMAFOROS DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA CEBECERA MUNICIPAL.		59,241.00	2,435,059.80
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	380	252	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE** REGISTRO DEL PAGADO POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA.		60,259.55	2,374,800.25
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	381	254	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** REGISTRO DEL PAGADO POR AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PARA LA BRIGADA DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO A DAMNIFICADOS POR EL HURACAN JOHN.		35,434.43	2,339,365.82
04 OCTUBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	382	239	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		273,916.23	2,065,449.59

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	382	239	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		243,409.33	1,822,040.26
08 OCTUBRE 2024						
E-1 SEGURIDAD PUBLICA	383	256	**ODISEO ZUÑIGA SANTAMARIA** PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE IGUALA, PARA REVISAR EXPEDIENTES AL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, EL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024.		1,500.00	1,820,540.26
E-1 SEGURIDAD PUBLICA	384	257	**LAURA MENDOZA BARRIOS** PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE CHILPANCINGO PARA TOMAR CURSO DE CAPACITACION EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD POLICIAL EL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024.		1,500.00	1,819,040.26
11 OCTUBRE 2024						
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	11		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. RECURSO FEDERAL	2,925,889.44		4,744,929.70
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	385	258	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE** REGISTRO DEL PAGADO POR COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		283,283.78	4,461,645.92
E-1 SEGURIDAD PUBLICA	386	259	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A COMISARIOS MUNICIPALES PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y GASTOS DE GESTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		102,000.00	4,359,645.92
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	387	260	**CANCELADO** CANCELADO			4,359,645.92
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	388	261	**VICTOR MANUEL MARTINEZ GARCIA** REGISTRO DEL PAGADO POR REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		10,700.00	4,348,945.92
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	389	262	**CANCELADO** C A N C E L A D O			4,348,945.92
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	390	263	**RICARDO MARTINEZ NUÑEZ** REGISTRO DEL PAGADO POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA		49,766.20	4,299,179.72
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	391	264	**J. JESUS MARTINEZ GARCIA** REGISTRO DEL PAGADO POR REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		39,295.01	4,259,884.71
14 OCTUBRE 2024						
E-1 SEGURIDAD PUBLICA	392	265	**LAURA MENDOZA BARRIOS** PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE CHILPANCINGO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024.		1,500.00	4,258,384.71
15 OCTUBRE 2024						
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	393		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PAGO DE LA PIMERA QUINCENA DE OCTUBRE.		118,629.96	4,139,754.75
E-1 SEGURIDAD PUBLICA	394	266	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO DE APOYO ECONOMICO A COMISARIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS GRANDES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,000.00	4,137,754.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	395	267	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** REGISTRO DEL PAGADO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		69,452.00	4,068,302.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	396	268	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE** REGISTRO DEL PAGADO POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA.		53,785.00	4,014,517.75

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	397	269	MISAEL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO POR MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		67,333.00	3,947,184.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	398	270	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO POR REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		61,907.00	3,885,277.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	399	271	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ REGISTRO DEL PAGADO POR INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL		7,523.00	3,877,754.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	400	272	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN REGISTRO DEL PAGADO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		259,769.73	3,617,985.02
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	401	273	YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024.		2,142.65	3,615,842.37
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	402	597040	CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CARLA MERANI ALBARRAN DIAZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,181.66	3,614,660.71
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	403	597060	BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS REGISTRO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		1,000.00	3,613,660.71
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	404	597060	BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS REGISTRO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		1,000.00	3,612,660.71
16 OCTUBRE 2024						
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	405		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PAGO DE LA PIMERA QUINCENA DE OCTUBRE.		71,773.62	3,540,887.09
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	406	274	FANY SOLORIO ARROYO REGISTRO DEL PAGADO POR LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULA DE SEGURIDAD PUBLICA.		22,000.00	3,518,887.09
E-1 SEGURIDAD PUBLICA	407	275	RENE MIRANDA MAGADAN PAGO DE APOYO ECONOMICO A COMISARIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SURIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,000.00	3,516,887.09
17 OCTUBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	409	276	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO POR CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO Y PREVENCION SOCIAL DEL DELITO.		21,963.00	3,494,924.09
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	410	277	VICTOR MANUEL MARTINEZ GARCIA REGISTRO DEL PAGADO POR REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		15,000.00	3,479,924.09
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	411	16386	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN PAGO DEL ISR AL PROGRAMA FONDO GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		35,426.04	3,444,498.05
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	412	16387	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN PAGO DEL 2% DE NOMINA AL FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		23,560.52	3,420,937.53
18 OCTUBRE 2024						
E-1 SEGURIDAD PUBLICA	413	76601	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL ME DE OCTUBRE DEL 2024.		399.00	3,420,538.53
E-1 SEGURIDAD PUBLICA	414	76602	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELOFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		399.00	3,420,139.53
E-1 SEGURIDAD PUBLICA	415	76603	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELOFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		399.00	3,419,740.53
22 OCTUBRE 2024						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	416	278	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** REGISTRO DEL PAGADO POR MATENIMIENTO CORRECTIVO DE SEMAFOROS UBICADOS EN LA GLORIETA DEL AGUILA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		25,000.00	3,394,740.53
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	417	279	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** REGISTRO DEL PAGADO POR TALACHAS REALIZADAS A VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		3,754.40	3,390,986.13
SEGURIDAD PUBLICA						
23 OCTUBRE 2024						
E-1	418	66349	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		399,780.00	2,991,206.13
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	419	66352	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** REGISTRO DEL PAGADO POR EL SUMINISTRO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		22,436.00	2,968,770.13
SEGURIDAD PUBLICA						
24 OCTUBRE 2024						
E-2	420	255	**CANCELADO** CANCELADO			2,968,770.13
SEGURIDAD PUBLICA						
27 OCTUBRE 2024						
E-1	421		**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** RECAUDACION DEL DOMAP		3,632.56	2,965,137.57
SEGURIDAD PUBLICA						
30 OCTUBRE 2024						
E-1	422	281	**LAURA MENDOZA BARRIOS** PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE CHILPANCINGO, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS OFICIALES AL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO.		1,500.00	2,963,637.57
SEGURIDAD PUBLICA						
31 OCTUBRE 2024						
E-6	423		**CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		1,181.66	2,962,455.91
SEGURIDAD PUBLICA						
E-2	424	280	**ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ REYES** PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE UN GALON DE BASE COLOR BLANCO Y UN KIT DE GALON TRANSPARENTE KLARITY		6,000.00	2,956,455.91
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	425	282	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		260,124.20	2,696,331.71
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	425	282	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		130,646.54	2,565,685.17
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	425	282	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		75,880.11	2,489,805.06
SEGURIDAD PUBLICA						
E-2	426	283	**YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024.		2,142.65	2,487,662.41
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	427	284	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE** REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS ASIGNADAS A SEGURIDAD PUBLICA.		65,420.00	2,422,242.41
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	428	285	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** REGISTRO DEL EJERCIDO POR REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		61,748.00	2,360,494.41
SEGURIDAD PUBLICA						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	429	286	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** REGISTRO DEL PAGADO POR MATERIAL ELECTRICO PARA LAS DISTINTAS REPARACIONES POR EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		82,451.00	2,278,043.41
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	430	287	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** REGISTRO DEL PAGADO POR CONSUMIBLES DE COMPUTO, ASI COMO MANTENIMIENTO A IMPRESORAS Y EQUIPOS DE COMPUTO.		78,324.00	2,199,719.41
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	431	288	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** REGISTRO DEL PAGADO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARLO EN EL ASEO DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA.		69,850.00	2,129,869.41
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	432	289	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** REGISTRO DEL PAGADO POR TALACHAS REALIZADAS A VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		7,589.00	2,122,280.41
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	433	290	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** REGISTRO DEL PAGADO POR MATERIAL DE SEÑALIZACION PARA EL AREA DE TRANSITO Y VIALIDAD.		9,436.00	2,112,844.41
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	434	291	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** REGISTRO DEL PAGADO POR MATERIAL HIDRAULICO.		43,394.00	2,069,450.41
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	435	151206	**CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		1,181.66	2,068,268.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	436	512070	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** REGISTRO DEL PAGADO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA		83,757.00	1,984,511.75
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	437	528020	**BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS** REGISTRO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		1,000.00	1,983,511.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	438	528050	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** REGISTRO DEL EJERCIDO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA		102,213.00	1,881,298.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	439	528090	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** REGISTRO DEL PAGADO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA		83,069.00	1,798,229.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	440	992024	**COMISION DE AGUA POTABLE,** REGISTRO DEL PAGADO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE		100,494.00	1,697,735.75
			TOTAL MENSUAL	2,927,223.64	4,190,356.14	
				2,927,223.64	4,190,356.14	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

Elaboró:

C. REYE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

V°. B°.

LIC. FERNANDO FLORES DÍAZ
SINDICO PROCURADOR

SINDICATURA 2024-2027

Autorizó:

LIC. MA. ESBEYDI ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA 2024 - 2027

NOVIEMBRE

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

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002 0007 (FORTAMUN-DF CTA. 18-00028363-4 SANTANDER (2024))
SANTANDER CUENTA: 18-00028363-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**1,911,867.76**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**86,888.27**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**1,824,979.49**

Elaboró

C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Revisó

LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ NUÑEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Vº. Bº.

LIC. FERNANDO FLORES DÍAZ
SINDICO PROCURADOR

Autorizó

LIC. MA. ESBEYDI ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002 0007 (FORTAMUN-DF CTA. 18-00028363-4 SANTANDER (2024))
SANTANDER CUENTA: 18-00028363-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 1,911,867.76

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
03/oct/24	E-7	371	243	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	54,210.00	1,857,657.76
31/oct/24	E-6	423		CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ	0.00	1,181.66	1,856,476.10
31/oct/24	E-6	435	151206	CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ	0.00	1,181.66	1,855,294.44
28/nov/24	E-2	470	314	YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ	0.00	1,773.70	1,853,520.74
29/nov/24	E-7	487	330	RICARDO MARTINEZ NUÑEZ	0.00	22,476.57	1,831,044.17
29/nov/24	E-7	488	331	FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.	0.00	62,638.00	1,768,406.17
					0.00	**143,461.59**	**1,768,406.17**

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11/oct/24	DI-2	11		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	2,925,889.44	0.00	4,694,295.61
07/nov/24	DI-2	12		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	2,925,889.44	0.00	7,620,185.05
21/nov/24	D-GI	1067		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	4,002.90	0.00	7,624,187.95
					5,855,781.78	**0.00**	**7,624,187.95**

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/nov/24	D-GI	945		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	3,003.31	0.00
04/nov/24	E-7	441	292	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	41,600.00
04/nov/24	E-7	442	293	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	28,096.54
04/nov/24	E-7	443	294	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	11,238.61
04/nov/24	E-7	444	295	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	39,335.15
04/nov/24	E-7	445	296	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	44,954.46
04/nov/24	E-7	446	318	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	38,421.00
05/nov/24	E-7	447	297	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	37,440.00
06/nov/24	E-7	448	298	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ REYES	0.00	4,000.00
07/nov/24	E-7	449	299	MARTINA DE LA CRUZ PONCE	0.00	36,650.80
07/nov/24	E-7	450	300	GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO S.A DE C.V.	0.00	416,060.49
07/nov/24	E-1	451	301	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	105,000.00
07/nov/24	E-7	452	302	J. JESUS MARTINEZ GARCIA	0.00	41,529.98
07/nov/24	E-7	453	303	VICTOR MANUEL MARTINEZ GARCIA	0.00	13,000.00
07/nov/24	E-7	454	306	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS	0.00	62,400.00
11/nov/24	E-1	455	6312	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	31,579.71
11/nov/24	E-7	456	1817791	ARACELI GALLARDO SALAS	0.00	31,704.00
15/nov/24	E-2	457	305	CANCELADO	0.00	0.00
15/nov/24	E-7	458	308	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ	0.00	80,436.00
15/nov/24	E-7	459	309	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	64,228.00
20/nov/24	E-7	460	304	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	260,788.70
20/nov/24	E-7	460	304	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	44,588.13	0.00
20/nov/24	E-7	460	304	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	68,789.72
20/nov/24	E-7	460	304	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	113,872.23
20/nov/24	E-2	461	310	YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ	0.00	1,773.70
20/nov/24	E-7	462	311	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	74,248.00
20/nov/24	E-7	463	312	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	2,600.00
20/nov/24	E-6	464	098649	ERIKA GONZALEZ ROBLEDO	0.00	1,274.50
20/nov/24	E-6	465	756331	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	26,199.96

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

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
20/nov/24	E-7	466	756332	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	18,999.99
20/nov/24	E-6	467	836346	BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS	0.00	903.24
20/nov/24	E-6	468	836346	BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS	0.00	903.24
28/nov/24	E-7	469	307	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	75,452.00
28/nov/24	E-6	471	130733	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	213,000.00
28/nov/24	D-GE	1009		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	213,000.00	0.00
29/nov/24	E-7	472	313	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	213,083.30
29/nov/24	E-7	472	313	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	116,421.23
29/nov/24	E-7	472	313	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	73,045.72
29/nov/24	E-7	473	315	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	26,000.00
29/nov/24	E-7	474	316	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	15,452.00
29/nov/24	E-7	475	317	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	14,965.00
29/nov/24	E-7	476	319	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	58,742.00
29/nov/24	E-7	477	320	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS	0.00	74,896.00
29/nov/24	E-7	478	321	MARTINA DE LA CRUZ PONCE	0.00	81,748.00
29/nov/24	E-7	479	322	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ	0.00	84,123.00
29/nov/24	E-7	480	323	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	34,526.00
29/nov/24	E-7	481	324	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	79,863.00
29/nov/24	E-7	482	325	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	14,368.00
29/nov/24	E-7	483	326	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	22,896.00
29/nov/24	E-7	484	327	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	19,574.00
29/nov/24	E-7	485	328	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS	0.00	27,226.00
29/nov/24	E-2	486	329	CANCELADO	0.00	0.00
29/nov/24	E-7	489	332	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	31,668.00
29/nov/24	E-6	490	136037	ERIKA GONZALEZ ROBLEDO	0.00	1,274.50
					260,591.44	**2,976,351.77**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0012037

1124245312317517865001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024
CORTE AL	30-NOV-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028363-4	3,003.31	0.00	3,003.31	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028363-4	1,697,735.75	100.00%	1,911,867.76	100.00%
TOTAL		**1,697,735.75**	**100.00%**	**1,911,867.76**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

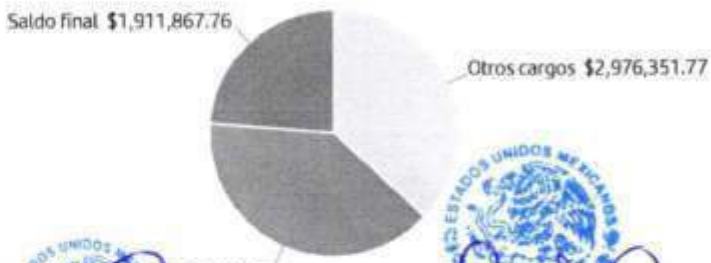
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00028363-4** CUENTA CLABE: 014266180002836346

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	830,210.75	Saldo inicial	1,697,735.75
Tasa bruta de interés anual	**2.0400%**	+Depósitos	3,190,483.78
Días del periodo	30	- Retiros	2,976,351.77
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,911,867.76**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028363-4
Saldo inicial de $1,697,735.75



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028363-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,697,735.75

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2024 AL 31-10-2024	3,003.31		1,700,739.06
04-NOV-2024	0000296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,954.46	1,655,784.60
04-NOV-2024	0000292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,600.00	1,614,184.60
04-NOV-2024	0000293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,096.54	1,586,088.06
04-NOV-2024	0000294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,238.61	1,574,849.45
04-NOV-2024	0000295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,335.15	1,535,514.30
05-NOV-2024	0000297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,440.00	1,498,074.30
06-NOV-2024	0000298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,494,074.30
07-NOV-2024	0000299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,650.80	1,457,423.50
08-NOV-2024	0000301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		105,000.00	1,352,423.50
11-NOV-2024	0000300	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFCGCG0408123L2		416,060.49	936,363.01
11-NOV-2024	1064080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241111400140BET00004106408OO REF 1064080 CONCEPTO 01G51B3122CC02210246		31,579.71	904,783.30
11-NOV-2024	1817791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266001980590555 AL CLIENTE ARACELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241111400140BET00004181779l0 REF 1817791 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA OCTUBRE 24		31,704.00	873,079.30
12-NOV-2024	0000302	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 012[illegible] REC MAGM71224JUA		41,529.98	831,549.32
12-NOV-2024	0000303	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 012[illegible] REC MAGM21128465		13,000.00	818,549.32
15-NOV-2024	0000306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,400.00	756,149.32
15-NOV-2024	0000304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		260,788.70	495,360.62
20-NOV-2024	4901635	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,588.13		539,948.75
20-NOV-2024	0000311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74,248.00	465,700.75
20-NOV-2024	0000309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,228.00	401,472.75
20-NOV-2024	0000308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,436.00	321,036.75
20-NOV-2024	0000307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,452.00	245,584.75
20-NOV-2024	0000312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	242,984.75
20-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE 1RA DEL MES DE OCTUBRE 2024		26,199.96	216,784.79
20-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE 2XCIENTO SOBRENOMINAS OCTUBRE 24		18,999.99	197,784.80
20-NOV-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000024 PAGOS NOM.IN.		68,789.72	128,995.08
20-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		113,872.23	15,122.85
20-NOV-2024	4603535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266903660525411 AL CLIENTE BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000446035350 REF 4603535 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NOVIEMBRE 24		903.24	14,219.61
20-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NOVIEMBRE 24		1,274.50	12,945.11
20-NOV-2024	0000310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,773.70	11,171.41

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-NOV-2024	6383914	DEVOLUCIONES TEF DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 0001226602604695348O CLIENTE GREGORIO ECHEVERRIA TAVARES CLAVE DE RASTREO TR014 4606837 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada HORA 07:05:38 40012	4,002.90		15,174.31
28-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DE RECURSOS	213,000.00		228,174.31
28-NOV-2024	0000313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		213,083.30	15,091.01
29-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 24 QNA NOV IEMBRE 24		1,274.50	13,816.51
29-NOV-2024	5594392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266903660525411 AL CLIENTE BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241129400140BET00004594392O REF 5594392 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 24		903.24	12,913.27
29-NOV-2024	6304089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:25 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24334965406374 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA 875 RFC SFA830301521	2,925,889.44		2,938,802.71
29-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		116,421.23	2,822,381.48
29-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRESTAMO DE RECURSOS		213,000.00	2,609,381.48
29-NOV-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000025 PAGOS NOM.IN.		73,045.72	2,536,335.76
29-NOV-2024	0000332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,668.00	2,504,667.76
29-NOV-2024	0000315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	2,478,667.76
29-NOV-2024	0000326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,896.00	2,455,771.76
29-NOV-2024	0000321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,748.00	2,374,023.76
29-NOV-2024	0000322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		84,123.00	2,289,900.76
29-NOV-2024	0000323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,526.00	2,255,374.76
29-NOV-2024	0000324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		79,863.00	2,175,511.76
29-NOV-2024	0000325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,368.00	2,161,143.76
29-NOV-2024	0000316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,452.00	2,145,691.76
29-NOV-2024	0000328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,226.00	2,118,465.76
29-NOV-2024	0000327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,574.00	2,098,891.76
29-NOV-2024	0000317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,965.00	2,083,926.76
29-NOV-2024	0000318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,421.00	2,045,505.76
29-NOV-2024	0000319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,742.00	1,986,763.76
29-NOV-2024	0000320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74,896.00	1,911,867.76
		TOTAL	**3,190,483.78**	**2,976,351.77**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$1,911,867.76**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003			**xxx CUENTA FALTANTE xxx**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002 0007			**FORTAMUN-DF CTA 18-00026863-4 SANTANDER (2024)**			
SALDO INICIAL						1,697,735.75
NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**1,824,979.49**
01 NOVIEMBRE 2024						
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	945		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE INGRESO POR CONCEPTO DE INTERESES GANADOS POR INSTITUCION BANCARIA DEL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	3,003.31		1,700,739.06
04 NOVIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	441	292	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.292 POR PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA DE AGUA POTABLEQUE SUMINISTRA AGUA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		41,600.00	1,659,139.06
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	442	293	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.293 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		28,096.54	1,631,042.52
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	443	294	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.294 POR COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS AREAS DE SEGURIDAD PULBICA, SINDICATURA Y CONSEJERIA JURIDICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		11,238.61	1,619,803.91
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	444	295	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.295 POR PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS SEMAFOROS DE A CABECERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		39,335.15	1,580,468.76
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	445	296	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.296 POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN ATENCION A LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		44,954.46	1,535,514.30
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	446	315	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** REGISTRO DEL PAGADO POR REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		38,421.00	1,497,093.30
05 NOVIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	447	297	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.297 POR SEVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		37,440.00	1,459,653.30
06 NOVIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	448	298	**ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ REYES** REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.298 POR PAGO DE PINTURA DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA, ANTICIPO CON CHEQUE NO.280 DE FECHA 22-10-24 DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		4,000.00	1,455,653.30
07 NOVIEMBRE 2024						
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	12		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. RECURSO FEDERAL	2,925,889.44		4,381,542.74
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	449	299	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE** REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.299 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA EN ATENCION A LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA, CONSEJERIA JURIDICA, TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL DEL H.		36,650.80	4,344,891.94

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.			
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	450	300	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE** REGISTRO DEL PAGADO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		416,060.49	3,928,831.45
E-1 SEGURIDAD PUBLICA	451	301	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO. 301 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A ELEMENTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GRO.		105,000.00	3,823,831.45
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	452	302	**J. JESUS MARTINEZ GARCIA** REGISTRO DEL PAGADO POR REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		41,529.98	3,782,301.47
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	453	303	**VICTOR MANUEL MARTINEZ GARCIA** REGISTRO DEL EJERCIDO POR REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		13,000.00	3,769,301.47
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	454	306	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** REGISTRO DEL PAGADO POR COMBUSTIBLE DE COMPUTO PARA LAS AREAS DE CONSEJERIA JURIDICA, SINDICATURA Y SEGURIDAD PUBLICA.		62,400.00	3,706,901.47
11 NOVIEMBRE 2024						
E-1 SEGURIDAD PUBLICA	455	6312	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** RECAUDACION DE DOMAP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		31,579.71	3,675,321.76
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	456	1817791	**ARACELI GALLARDO SALAS** REGISTRO DEL PAGADO POR MATERIAL DE PAPELERIA		31,704.00	3,643,617.76
15 NOVIEMBRE 2024						
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	457	305	**CANCELADO** CANCELADO			3,643,617.76
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	458	308	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** REGISTRO DEL PAGADO POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.		80,436.00	3,563,181.76
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	459	309	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** REGISTRO DEL PAGADO POR MATERIAL HIDRAULICO.		64,228.00	3,498,953.76
20 NOVIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	460	308	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		260,788.70	3,238,165.06
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	460	304	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	44,588.13		3,282,753.19
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	460	304	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		68,789.72	3,213,963.47
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	460	304	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		113,872.23	3,100,091.24
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	461	310	**YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA		1,773.70	3,098,317.54

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			1RA QNA DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	462	311	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** REGISTRO DEL PAGADO POR MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		74,248.00	3,024,069.54
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	463	312	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** REGISTRO DEL EJERCIDO POR INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL AREA DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO.		2,600.00	3,021,469.54
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	464	098649	**ERIKA GONZALEZ ROBLEDO** REGISTRO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A C. ERIKA GONZALES ROBLEDO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,274.50	3,020,195.04
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	465	756331	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		26,199.96	2,993,995.08
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	466	756332	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION** REGISTRO DEL PAGADO CORRESPONDIENTE AL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		18,999.99	2,974,995.09
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	467	836346	**BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS** REGISTRO E PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A C. BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		903.24	2,974,091.85
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	468	836346	**BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS** REGISTRO E PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A C. BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		903.24	2,973,188.61
21 NOVIEMBRE 2024						
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	1067		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO POR DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA CORREPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE POR CUENTA BLOQUEADA	4,002.90		2,977,191.51
28 NOVIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	469	307	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** REGISTRO DEL PAGADO POR REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		75,452.00	2,901,739.51
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	470	314	**YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,773.70	2,899,965.81
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	471	100383	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO POR DEVOLUCION DE PRESTAMOS ENTRE PROGRAMAS		213,000.00	2,686,965.81
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	1009		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO POR PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS	213,000.00		2,899,965.81
29 NOVIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	472	313	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		213,083.30	2,686,882.51
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	472	313	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		116,421.23	2,570,461.28
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	472	313	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		73,045.72	2,497,415.56

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	473	315	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** REGISTRO DEL PAGADO POR MATENIMIENTO CORRECTIVO DE SEMAFOROS UBICADOS EN LA GLORIETA DEL AGUILA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		26,000.00	2,471,415.56
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	474	316	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** REGISTRO DEL PAGADO POR INSUMOS DE LA CAFETERIA PARA LAS AREAS DE TRANSITO VIALIDAD MUNICIPAL,PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS TECNOLOGICOS E INFORMATICOS.		15,452.00	2,455,963.56
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	475	317	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** REGISTRO DEL PAGADO POR TALACHAS REALIZADAS A VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		14,965.00	2,440,998.56
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	476	319	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** REGISTRO DEL PAGADO POR REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		58,742.00	2,382,256.56
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	477	320	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** REGISTRO DEL PAGADO POR CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LAS DISTINTAS AREAS DE SEGURIADAD PUBLICA.		74,896.00	2,307,360.56
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	478	321	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE** REGISTRO DEL PAGADO POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO, TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL.		81,748.00	2,225,612.56
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	479	322	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** REGISTRO DEL PAGADO POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO		84,123.00	2,141,489.56
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	480	323	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** REGISTRO DEL PAGADO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A AIRES ACONDICIONADOS.		34,526.00	2,106,963.56
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	481	324	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** REGISTRO DEL PAGADO POR MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN REPARACIONES POR EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		79,863.00	2,027,100.56
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	482	325	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** REGISTRO DEL PAGADO POR MATERIAL DE SEÑALIZACION PARA EL AREA DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL		14,368.00	2,012,732.56
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	483	326	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** REGISTRO DEL PAGADO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA DE AGUA POTABLE.		22,896.00	1,989,836.56
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	484	327	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** REGISTRO DEL PAGADO POR AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIADAD PUBLICA , QUE SE CUBRIO EL DESFILE CON MOTIVO DE LA REVOLUCION MEXICANA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2024 EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		19,574.00	1,970,262.56
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	485	328	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** REGISTRO DEL PAGADO POR CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL AREA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS E INFORMATICOS.		27,226.00	1,943,036.56
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	486	329	**CANCELADO** C A N C E L A D O			1,943,036.56
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	487	330	**RICARDO MARTINEZ NUÑEZ** REGISTRO DEL PAGADO POR CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LAS DISTISTAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA.		22,476.57	1,920,559.99
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	488	331	**FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGADO POR MATERIAL ELECTRICO PARA LAS DISTINTAS REPARACIONES POR EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		62,638.00	1,857,921.99
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	489	332	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** REGISTRO DEL PAGADO POR MATERIAL HIDRAULICO.		31,668.00	1,826,253.99
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	490	136037	**ERIKA GONZALEZ ROBLEDO** REGISTRO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A C. ERIKA GONZALES ROBLEDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,274.50	1,824,979.49

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			TOTAL MENSUAL	3,190,483.78	3,063,240.04	
				3,190,483.78	3,063,240.04	

Elaboró:

C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

V°. B°

LIC. FERNANDO FLORES DÍAZ
SINDICO PROCURADOR

Autorizó

LIC. MA. ESBEYDI ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

DICIEMBRE

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

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002 0007 (FORTAMUN-DF CTA. 18-00028363-4 SANTANDER (2024))
SANTANDER CUENTA: 18-00028363-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**26,763.88**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**6,143.40**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**20,620.48**

Elaboró

C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Revisó

LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ NUÑEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

V°. B°.

LIC. FERNANDO FLORES DÍAZ
SINDICO PROCURADOR

Autorizó

LIC. MA. ESBEYDI ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002 0007 (FORTAMUN-DF CTA. 18-00028363-4 SANTANDER (2024))
SANTANDER CUENTA: 18-00028363-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 26,763.88

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
03/oct/24	E-7	371	243	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	54,210.00	-27,446.12
31/oct/24	E-6	423		CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ	0.00	1,181.66	-28,627.78
31/oct/24	E-6	435	151206	CARLA MERARI ALBARRAN DIAZ	0.00	1,181.66	-29,809.44
06/dic/24	E-7	496	337	ROBERTO ROMAN RUBALCAVA	0.00	2,596.00	-32,405.44
13/dic/24	E-2	515	354	YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ	0.00	1,773.70	-34,179.14
18/dic/24	E-2	537	372	YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ	0.00	1,773.70	-35,952.84
					0.00	**62,716.72**	**-35,952.84**

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11/oct/24	DI-2	11		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	2,925,889.44	0.00	2,889,936.60
07/nov/24	DI-2	12		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	2,925,889.44	0.00	5,815,826.04
21/nov/24	D-GI	1067		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	4,002.90	0.00	5,819,828.94
03/dic/24	DI-2	13		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	2,925,889.48	0.00	8,745,718.42
21/dic/24	D-GI	1257		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	4,002.90	0.00	8,749,721.32
					8,785,674.16	**0.00**	**8,749,721.32**

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
28/nov/24	E-2	470	314	YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ	0.00	1,773.70
29/nov/24	E-7	487	330	RICARDO MARTINEZ NUÑEZ	0.00	22,476.57
29/nov/24	E-7	488	331	FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.	0.00	62,638.00
02/dic/24	D-GI	1067		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	1,399.64	0.00
03/dic/24	E-7	491	333	AMERICA GUZMAN ECHEVERRIA	0.00	3,450.97
03/dic/24	E-7	492	334	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	9,339.20
03/dic/24	E-6	493	4425958	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	4,002.90
06/dic/24	E-7	494	335	GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE CV	0.00	345,464.11
06/dic/24	E-7	495	336	VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO	0.00	12,890.00
06/dic/24	E-7	497	338	J. JESUS MARTINEZ GARCIA	0.00	10,619.99
06/dic/24	E-7	498	339	VICTOR MANUEL MARTINEZ GARCIA	0.00	5,800.00
06/dic/24	E-7	499	340	VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO	0.00	10,400.00
06/dic/24	E-7	500	341	FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.	0.00	46,545.50
06/dic/24	E-7	501	342	FANY SOLORIO ARROYO	0.00	6,170.00
06/dic/24	E-1	502	343	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	56,000.00
06/dic/24	E-7	503	344	RADIO COMUNICACION Y SEGURIDAD SA DE CV	0.00	56,693.79
06/dic/24	E-6	504	345	CANCELADO	0.00	0.00
06/dic/24	E-6	505	346	CANCELADO	0.00	0.00
09/dic/24	E-7	506	347	MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ	0.00	1,500.00
09/dic/24	E-7	507	348	RICARDO MARTINEZ NUÑEZ	0.00	2,752.00
09/dic/24	E-2	508	7457	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	4,002.90
09/dic/24	E-7	509	8353295	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	215,008.38
11/dic/24	E-7	510	349	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	16,120.00
11/dic/24	E-7	511	350	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	12,480.00
11/dic/24	E-7	512	351	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	4,160.00
11/dic/24	E-7	513	352	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	5,200.00
13/dic/24	E-2	514		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	73,045.72

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

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13/dic/24	E-7	516	355	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS	0.00	86,451.32
13/dic/24	E-7	517	356	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ	0.00	89,463.25
13/dic/24	E-6	518	357	CANCELADO	0.00	0.00
13/dic/24	E-7	519	358	MARTINA DE LA CRUZ PONCE	0.00	62,697.65
13/dic/24	E-7	520	359	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	7,489.26
13/dic/24	E-7	521	360	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	11,329.23
13/dic/24	E-7	522	361	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	72,569.29
13/dic/24	E-7	523	362	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	24,694.80
13/dic/24	E-6	524	363	CANCELADO	0.00	0.00
13/dic/24	E-2	525	283634	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	0.00	116,421.23
13/dic/24	E-6	526	458530	BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS	0.00	903.24
13/dic/24	E-6	527	922457	ERIKA GONZALEZ ROBLEDO	0.00	1,274.50
16/dic/24	E-7	528	747066	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	0.00	16,181.85
17/dic/24	E-7	529	364	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	61,459.52
17/dic/24	E-7	530	365	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	68,563.10
17/dic/24	E-7	531	366	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	54,862.35
17/dic/24	E-7	532	367	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	13,748.52
17/dic/24	E-7	533	368	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	52,797.28
17/dic/24	E-6	534	369	CANCELADO	0.00	0.00
17/dic/24	E-7	535	370	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	8,569.23
18/dic/24	E-7	536	371	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	0.00	215,120.27
18/dic/24	E-7	536	371	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	0.00	121,421.23
18/dic/24	E-7	536	371	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	5,000.00	0.00
18/dic/24	E-7	536	371	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	0.00	5,000.00
18/dic/24	E-7	536	371	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	0.00	73,045.72
18/dic/24	E-7	538	373	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	14,668.16
18/dic/24	E-4	539	55537	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	5,216.24
18/dic/24	E-6	540	254815	ERIKA GONZALEZ ROBLEDO	0.00	1,274.50
18/dic/24	E-6	541	590011	BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS	0.00	903.24
18/dic/24	E-4	542	62576124	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	798.00
18/dic/24	E-4	543	62576125	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	797.00
19/dic/24	E-7	544	374	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	1,046.24
19/dic/24	E-7	545	375	MARTINA DE LA CRUZ PONCE	0.00	44,150.08
19/dic/24	E-7	546	376	MARTINA DE LA CRUZ PONCE	0.00	44,938.40
19/dic/24	E-6	547	377	CANCELADO	0.00	0.00
19/dic/24	E-7	548	378	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	64,052.87
19/dic/24	E-7	549	379	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	25,402.00
19/dic/24	E-7	550	380	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ	0.00	75,581.57
19/dic/24	E-7	551	381	MARTINA DE LA CRUZ PONCE	0.00	78,820.77
19/dic/24	E-7	552	382	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS	0.00	71,999.20
19/dic/24	E-7	553	383	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	49,270.95
19/dic/24	E-7	554	384	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	76,184.16
19/dic/24	E-4	555	55539	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	112,763.00
19/dic/24	E-4	556	55540	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	82,356.00
19/dic/24	E-4	557	55541	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	14,785.00
19/dic/24	E-4	558	55542	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	24,872.00
19/dic/24	E-7	559	319128	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	361,680.09
20/dic/24	E-7	560	385	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	343,200.00
20/dic/24	E-7	561	386	MARTINA DE LA CRUZ PONCE	0.00	104,000.00
20/dic/24	E-7	562	387	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	0.00	394,315.23
20/dic/24	E-7	563	388	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V.	0.00	23,300.01
23/dic/24	E-7	564		VICTOR MANUEL MARTINEZ GARCIA	0.00	30,000.00
23/dic/24	E-7	565	389	GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE CV	0.00	211,154.25
23/dic/24	E-7	566	390	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	31,200.00
23/dic/24	E-7	567	392	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	10,087.80

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

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
23/dic/24	E-7	568	393	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	8,486.40
23/dic/24	E-7	569	394	VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO	0.00	20,000.00
23/dic/24	E-7	570	395	MARTINA DE LA CRUZ PONCE	0.00	88,087.80
23/dic/24	E-7	571	396	DULCE ROCIO TORRES ARCE	0.00	65,748.96
23/dic/24	E-7	572	397	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS	0.00	56,468.41
23/dic/24	E-7	573	836346	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	131,191.00
					6,399.64	**4,821,395.90**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705

0011277 P02665490

12242453117057276650010700 18

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL	31-DIC-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028363-4	1,399.64	0.00	1,399.64	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028363-4	1,911,867.76	100.00%	26,763.88	100.00%
TOTAL		**1,911,867.76**	**100.00%**	**26,763.88**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00028363-4** CUENTA CLABE: 014266180002836346

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	1,463,272.10	Saldo inicial	1,911,867.76
Tasa bruta de interés anual	**2.9850%**	+Depósitos	2,936,292.02
Días del periodo	31	- Retiros	4,821,395.90
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**26,763.88**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028363-4
Saldo inicial de $1,911,867.76

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028363-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,911,867.76

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2024 AL 30-11-2024	1,399.64		1,913,267.40
02-DIC-2024	0000330	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MANR931027GA9		22,476.57	1,890,790.83
02-DIC-2024	7599601	DEVOLUCIONES TEF DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 00012266026046953480 CLIENTE GREGORIO ECHEVERRIA TAVARES CLAVE DE RASTREO TR014 6669407 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada HORA 07:05:22 40012	4,002.90		1,894,793.73
03-DIC-2024	0000314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,773.70	1,893,020.03
03-DIC-2024	0000334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,339.20	1,883,680.83
03-DIC-2024	0000333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,450.97	1,880,229.86
03-DIC-2024	4425958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012898028425249615 AL CLIENTE GREGORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241203400140BET00004442595800 REF 4425958 CONCEPTO PAGO 2A QNA NOVIEMBRE 2024		4,002.90	1,876,226.96
05-DIC-2024	0000331	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FCA900302K82		62,638.00	1,813,588.96
06-DIC-2024	0000343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,000.00	1,757,588.96
09-DIC-2024	0000341	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FCA900302K82		46,545.50	1,711,043.46
09-DIC-2024	0000335	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG0408123L2		345,464.11	1,365,579.35
09-DIC-2024	8353295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:46:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012898028425249615 AL CLIENTE GREGORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241209400140BET00004835329500 REF 8353295 CONCEPTO PAGO SUELDO 1A QNA NOVIEMBRE 2024		4,002.90	1,361,576.45
10-DIC-2024	0000336	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUCV691015EC6		12,890.00	1,348,686.45
10-DIC-2024	0000338	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGJ671224UJA		10,619.99	1,338,066.46
10-DIC-2024	0000339	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGV621128465		5,800.00	1,332,266.46
10-DIC-2024	0000342	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOAF750505BA		6,170.00	1,326,096.46
10-DIC-2024	0000344	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RCS040923 K28		56,693.79	1,269,402.67
10-DIC-2024	0000347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,267,902.67
11-DIC-2024	0000348	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MANR931027GA9		2,752.00	1,265,150.67
11-DIC-2024	0000352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	1,259,950.67
11-DIC-2024	0000349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,120.00	1,243,830.67
11-DIC-2024	0000351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,160.00	1,239,670.67
11-DIC-2024	0000350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,480.00	1,227,190.67
13-DIC-2024	0000353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		215,008.38	1,012,182.29
13-DIC-2024	0000355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		86,451.32	925,730.97
13-DIC-2024	0000356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		89,463.25	836,267.72
13-DIC-2024	0000358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,697.65	773,570.07
13-DIC-2024	0000359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,489.26	766,080.81
13-DIC-2024	0000360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,329.23	754,751.58
13-DIC-2024	0000361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		72,569.29	682,182.29
13-DIC-2024	0000362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,694.80	657,487.49

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	6211564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:44 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24348467194181 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA 958 RFC SFA830301521	2,925,889.48		3,583,376.97
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		116,421.23	3,466,955.74
13-DIC-2024	8245853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:50:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266903660525411 AL CLIENTE BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000482458530 REF 8245853 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DICIEMBRE 24		903.24	3,466,052.50
13-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DICIEMBRE 24		1,274.50	3,464,778.00
16-DIC-2024	0000340	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUCV691015EC6		10,400.00	3,454,378.00
16-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2XCIENTO SOBRENOMINAS NOVIEMBRE2024		16,181.85	3,438,196.15
16-DIC-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000025 PAGOS NOM.IN.		73,045.72	3,365,150.43
17-DIC-2024	0000364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,459.52	3,303,690.91
17-DIC-2024	0000365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,563.10	3,235,127.81
17-DIC-2024	0000366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,862.35	3,180,265.46
17-DIC-2024	0000367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,748.52	3,166,516.94
17-DIC-2024	0000370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,569.23	3,157,947.71
17-DIC-2024	0000368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,797.28	3,105,150.43
18-DIC-2024	0000373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,668.16	3,090,482.27
18-DIC-2024	0000371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		215,120.27	2,875,362.00
18-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		121,421.23	2,753,940.77
18-DIC-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,000.00		2,758,940.77
18-DIC-2024	5590011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266903660525411 AL CLIENTE BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000455900110 REF 5590011 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE 24		903.24	2,758,037.53
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE 24		1,274.50	2,756,763.03
18-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	2,751,763.03
18-DIC-2024	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000025 PAGOS NOM.IN.		73,045.72	2,678,717.31
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753210		798.00	2,677,919.31
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753048		797.00	2,677,122.31
19-DIC-2024	1258372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000412583720 REF 1258372 CONCEPTO 01G51B3122CC02211243		5,216.24	2,671,906.07
19-DIC-2024	1258373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000412583730 REF 1258373 CONCEPTO B3122C02205		361,680.09	2,310,225.98

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2024	1258374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000412583740 REF 1258374 CONCEPTO B3122C02205		112,763.00	2,197,462.98
19-DIC-2024	1258375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000412583750 REF 1258375 CONCEPTO B3122C02205		82,356.00	2,115,106.98
19-DIC-2024	1258376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000412583760 REF 1258376 CONCEPTO B3122C02205		14,785.00	2,100,321.98
19-DIC-2024	1258378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000412583780 REF 1258378 CONCEPTO B3122C02205		24,872.00	2,075,449.98
20-DIC-2024	0000379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,402.00	2,050,047.98
20-DIC-2024	0000381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		78,820.77	1,971,227.21
20-DIC-2024	0000380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,581.57	1,895,645.64
20-DIC-2024	0000384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		76,184.16	1,819,461.48
20-DIC-2024	0000383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,270.95	1,770,190.53
20-DIC-2024	0000382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		71,999.20	1,698,191.33
20-DIC-2024	0000375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,150.08	1,654,041.25
20-DIC-2024	0000378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,052.87	1,589,988.38
20-DIC-2024	0000374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,046.24	1,588,942.14
20-DIC-2024	0000376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,938.40	1,544,003.74
20-DIC-2024	0000386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		104,000.00	1,440,003.74
20-DIC-2024	0000385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		343,200.00	1,096,803.74
20-DIC-2024	0000387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		394,315.23	702,488.51
23-DIC-2024	5980050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET00004598005[illegible] REF 5980050 CONCEPTO B3122C02205		131,191.00	571,297.51
24-DIC-2024	0000397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,468.41	514,829.10
24-DIC-2024	0000395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		88,087.80	426,741.30
24-DIC-2024	0000396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,748.96	360,992.34
24-DIC-2024	0000390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,200.00	329,792.34
24-DIC-2024	0000392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,087.80	319,704.54
27-DIC-2024	0000393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,486.40	311,218.14
27-DIC-2024	0000389	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCG040812312		211,154.25	100,063.89

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2024	0000391	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGV621128465		30,000.00	70,063.89
30-DIC-2024	0000394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	50,063.89
31-DIC-2024	0000388	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAL900809 IB7		23,300.01	26,763.88
		TOTAL	**2,936,292.02**	**4,821,395.90**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$26,763.88**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	POR=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003			**xxx CUENTA FALTANTE xxx**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00003 002 0007			**FORTAMUN-DF CTA. 18-00028363-4 SANTANDER (2024)**			
SALDO INICIAL						1,824,979.49
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**20,620.48**
02 DICIEMBRE 2024						
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	1067		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE LOS INTERESES A FAVOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024	1,399.64		1,826,379.13
03 DICIEMBRE 2024						
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	13		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. RECURSO FEDERAL.	2,925,889.48		4,752,268.61
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	491	333	**AMERICA GUZMAN ECHEVERRIA** REGISTRO DEL PAGADO POR MATERIAL DE LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA.		3,450.97	4,748,817.64
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	492	334	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE INSUMOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y ALUMBRADO PUBLICO.		9,339.20	4,739,478.44
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	493	4425958	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO POR PAGO CON TRANSFERENCIA AL EMPLEADO GREGORIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		4,002.90	4,735,475.54
06 DICIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	494	335	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE** PAGO CON CHEQUE No. 335 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A 2 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		345,464.11	4,390,011.43
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	495	336	**VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO** PAGO CON CHEQUE No.336 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS LA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		12,890.00	4,377,121.43
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	496	337	**ROBERTO ROMAN RUBALCAVA** PAGO CON CHEQUE No. 337 POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LAS AREAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALA GRO.		2,596.00	4,374,525.43
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	497	338	**J. JESUS MARTINEZ GARCIA** PAGO CON CHEQUE No. 338 POR REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		10,619.99	4,363,905.44
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	498	339	**VICTOR MANUEL MARTINEZ GARCIA** PAGO CON CHEQUE No. 339 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		5,800.00	4,358,105.44
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	499	340	**VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO** REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		10,400.00	4,347,705.44
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	500	341	**FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO.		46,545.50	4,301,159.94
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	501	342	**FANY SOLORIO ARROYO** PAGO CON CHEQUE No. 342 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES ASIFNADOS AL PARQE VEHIULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		6,170.00	4,294,989.94
E-1 SEGURIDAD PUBLICA	502	343	**RENE MIRANDA MAGADAN** REGISTRO DE LOS APOYOS ECONOMICOS A		56,000.00	4,238,989.94

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			COMISARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024			
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	503	344	**RADIO COMUNICACION Y SEGURIDAD SA DE CV** PAGO CON CHEQUE No. 344 POR COMPRA DE ROTULACION Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULO OFICIAL ASINGADO A SEGURIDAD PUBLICA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		56,693.79	4,182,296.15
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	504	345	**CANCELADO** CANCELADO			4,182,296.15
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	505	346	**CANCELADO** CANCELADO			4,182,296.15
09 DICIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	506	347	**MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ** PAGO CON CHEQUE No. 347 POR PAGO DE VIATICOS A LA C.D. DE CHILPANCINGO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		1,500.00	4,180,796.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	507	348	**RICARDO MARTINEZ NUÑEZ** PAGO CON CHEQUE No. 348 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		2,752.00	4,178,044.15
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	508	7457	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO POR PAGO DE NOMINA POR SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024.		4,002.90	4,174,041.25
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	509	8353295	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO CON SPEI REF:8353295 POR NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.		215,008.38	3,959,032.87
11 DICIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	510	349	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO CON CHEQUE No. 349 POR COMPRA DE TALACHAS A VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		16,120.00	3,942,912.87
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	511	350	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO CON CHEQUE No. 350 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		12,480.00	3,930,432.87
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	512	351	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** PAGO CON CHEQUE No. 351 POR PAGO DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		4,160.00	3,926,272.87
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	513	352	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** PAGO CON CHEQUE No. 352 POR COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		5,200.00	3,921,072.87
13 DICIEMBRE 2024						
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	514		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO POR PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CON EL REPORTE DE OPERACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		73,045.72	3,848,027.15
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	515	354	**YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ** REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024.		1,773.70	3,846,253.45
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	516	355	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO YMANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL SEGURIDAD PUBLICA		86,451.32	3,759,802.13
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	517	356	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA.		89,463.25	3,670,338.88

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	518	357	**CANCELADO** CANCELADO			3,670,338.88
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	519	358	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE** REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL SEGURIDAD PUBLICA.		62,697.65	3,607,641.23
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	520	359	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** REGISTRO DEL PAGADO POR SERVICIOS DE TALACHAS A VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		7,489.26	3,600,151.97
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	521	360	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** REGISTRO DEL DEVENGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE SEÑALIZACCION PARA EL AREA DE TRANSITO Y VIALIDAD.		11,329.23	3,588,822.74
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	522	361	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO CON CHEQUE No. 361 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		72,569.29	3,516,253.45
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	523	362	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** REGISTRO DEL PAGADO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SEMAFOROS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		24,694.80	3,491,558.65
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	524	363	**CANCELADO** CANCELADO			3,491,558.65
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	525	283634	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO POR PAGO CON SPEI [illegible] 283634 DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS [illegible] PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		116,421.23	3,375,137.42
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	526	458530	**BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS** REGISTRO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A C. BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DEL 2024.		903.24	3,374,234.18
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	527	922457	**ERIKA GONZALEZ ROBLEDO** REGISTRO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A C. ERIKA GONZALES ROBLEDO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DEL 2024.		1,274.50	3,372,959.68
16 DICIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	528	747066	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGADO DEL 2% SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		16,181.85	3,356,777.83
17 DICIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	529	364	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		61,459.52	3,295,318.31
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	530	365	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO CON CHEQUE No. 365 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		68,563.10	3,226,755.21
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	531	366	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO CON CHEQUE No. 336 POR MANTENIMIENTO CPRRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CONSEJERIA JURIDICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		54,862.35	3,171,892.86
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	532	367	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO CON CHEQUE No.367 POR MANTENIMIENTO Y REPARACCIÓN DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		13,748.52	3,158,144.34
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	533	368	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO CON CHEQUE No. 368 POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		52,797.28	3,105,347.06
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	534	369	**CANCELADO** CANCELADO			3,105,347.06

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	535	370	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO CON CHEQUE No. 370 POR TALACHAS A VEHICULOS OFICIALES ASIGNAODS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		8,569.23	3,096,777.83
18 DICIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	536	371	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO CON CHEQUE No. 371POP LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESDPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024.		215,120.27	2,881,657.56
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	536	371	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO CON CHEQUE No. 371POP LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESDPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024.		121,421.23	2,760,236.33
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	536	371	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO CON CHEQUE No. 371POP LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESDPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024.	5,000.00		2,765,236.33
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	536	371	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO CON CHEQUE No. 371POP LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESDPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024.		5,000.00	2,760,236.33
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	536	371	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO CON CHEQUE No. 371POP LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESDPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024.		73,045.72	2,687,190.61
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	537	372	**YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ** REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE YESENIA CHIMAL VELAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024.		1,773.70	2,685,416.91
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	538	373	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO CON CHEQUE No. 373 POR MANTENIMIENTO Y REPARACCIÓN DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		14,668.16	2,670,748.75
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	539	55537	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** PAGO CON SPEI REF: 55537 POR REGULACION DEL DERECHO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		5,216.24	2,665,532.51
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	540	254815	**ERIKA GONZALEZ ROBLEDO** REGISTRO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A C. ERIKA GONZALES ROBLEDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DEL 2024.		1,274.50	2,664,258.01
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	541	590011	**BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS** REGISTRO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A C. BLANCA JANET GOMEZ CARDENAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DEL 2024.		903.24	2,663,354.77
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	542	62576124	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI REF: 62576124 SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 7676753210 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		798.00	2,662,556.77
E-4 SEGURIDAD PUBLICA	543	62576125	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI REF: 62576125 SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 7676753048 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		797.00	2,661,759.77
19 DICIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	544	374	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL AREA DE TRANSITO Y VIALIDAD.		1,046.24	2,660,713.53
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	545	375	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE** REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.		44,150.08	2,616,563.45
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	546	376	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE** REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.		44,938.40	2,571,625.05

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-6	547	377	**CANCELADO**			2,571,625.05
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-7	548	378	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA**		64,052.87	2,507,572.18
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE RAFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.			
E-7	549	379	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ**		25,402.00	2,482,170.18
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO CON CHEQUE No. 379 POR GASTO POR AGUAS Y REFRESCOS PARA EL PERSONAL DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA, UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, ASI COMO TRANSITO Y VIALIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.			
E-7	550	380	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ**		75,581.57	2,406,588.61
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO CON CHEQUE No. 380 POR MATERIA DE LIMPIEZA PARA REALIZAR ASEO EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.			
E-7	551	381	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE**		78,820.77	2,327,767.84
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO CON CHEQUE No. 381 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE COSNSEJERIA JURIDICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.			
E-7	552	382	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS**		71,999.20	2,255,768.64
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO CON CHEQUE No. 382 POR CONSIMUBLES DE COMPUTO PARA EL AREA DE ALUMRADO PUBLICO, SINDICATURA MUNICIPAL, ASI COMO TRANSITO Y VIALIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.			
E-7	553	383	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE**		49,270.95	2,206,497.69
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO CON CHEQUE No. 383 POR PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.			
E-7	554	384	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE**		76,184.16	2,130,313.53
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO CON CHEQUE No. 384 POR MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.			
E-4	555	55539	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**		112,763.00	2,017,550.53
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO CON SPEI REF. 55539 POR ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.			
E-4	556	55540	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**		82,356.00	1,935,194.53
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO CON SPEI REF: 55540 POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024 DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.			
E-4	557	55541	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**		14,785.00	1,920,409.53
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO CON SPEI REF. 55541 POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.			
E-4	558	55542	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**		24,872.00	1,895,537.53
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO CON SPEI REF. 55542 DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.			
E-7	559	319128	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**		361,680.09	1,533,857.44
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR EL SERVICIO DE SUMINISTROS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA.			
20 DICIEMBRE 2024						
E-7	560	385	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA**		343,200.00	1,190,657.44
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA ADQUISICION DE VEHICULO SEMINUEVO MARCA CHEVROLET LINEA: SILVERADO MEDELO 2018 TIPO PICK-UP SERIE: 1GCVKREC8JZ334314			
E-7	561	386	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE**		104,000.00	1,086,657.44
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.			
E-7	562	387	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN**		394,315.23	692,342.21
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			POR CONCEPTO DEL PAGO DE AGUINALDO (2DA PARTE) A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	563	388	**SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V.** PAGO CON CHEQUE No. 388 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGRIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		23,300.01	669,042.20
21 DICIEMBRE 2024						
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	1257		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO POR DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE POR CUENTA BLOQUEADA	4,002.90		673,045.10
23 DICIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	564		**VICTOR MANUEL MARTINEZ GARCIA** PAGO CON CHEQUE No. 391 POR MANTENIMIENTO Y REPARACCIÓN DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		30,000.00	643,045.10
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	565	389	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE** PAGO CON CHEQUE No. 389 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		211,154.25	431,890.85
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	566	390	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO CON CHEQUE No.23 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		31,200.00	400,690.85
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	567	392	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** PAGO CON CHEQUE No. 392 POR COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS PARA EL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDADS, UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL Y SEGURIUDAD PUBLICA H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		10,087.80	390,603.05
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	568	393	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO CON CHEQUE No.393 POR COMPRA DE MATERIAL DE SEÑALIZACION PARA EL AREA DE TRANSITO Y VIALIDADE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		8,486.40	382,116.65
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	569	394	**VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO** PAGO CON CHEQUE No.394 POR REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		20,000.00	362,116.65
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	570	395	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE** PAGO CON CHEQUE No. 395 POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE SINDICATURA, SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCION SOCIAL DEL DELITO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		88,087.80	274,028.85
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	571	396	**DULCE ROCIO TORRES ARCE** PAGO CON CHEQUE No.396 POR COMPRA DE MATERIAAL DE LIMPIEZA PARA ASEO EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		65,748.96	208,279.89
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	572	397	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO CON CHEQUE No. 397 POR CONSIMUBLES DE COMPUTO PARA EL AREA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS E INFORMATICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		56,468.41	151,811.48
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	573	836346	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** REGISTRO DEL PAGADO POR EL SUMINISTRO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		131,191.00	20,620.48
			TOTAL MENSUAL	2,936,292.02	4,740,651.03	
				2,936,292.02	4,740,651.03	

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			POR CONCEPTO DEL PAGO DE AGUINALDO (2DA PARTE) A LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			
E-7	563	388	**SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V.**		23,300.01	669,042.20
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO CON CHEQUE No. 388 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGRIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.			
21 DICIEMBRE 2024						
D-GI	1257		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN**	4,002.90		673,045.10
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO POR DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE POR CUENTA BLOQUEADA			
23 DICIEMBRE 2024						
E-7	564		**VICTOR MANUEL MARTINEZ GARCIA**		30,000.00	643,045.10
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO CON CHEQUE No. 391 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.			
E-7	565	389	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE**		211,154.25	431,890.85
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO CON CHEQUE No. 389 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.			
E-7	566	390	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE**		31,200.00	400,690.85
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO CON CHEQUE No.23 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.			
E-7	567	392	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ**		10,087.80	390,603.05
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO CON CHEQUE No. 392 POR COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS PARA EL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDADS, UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL Y SEGURIUDAD PUBLICA H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.			
E-7	568	393	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE**		8,486.40	382,116.65
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO CON CHEQUE No.393 POR COMPRA DE MATERIAL DE SEÑALIZACION PARA EL AREA DE TRANSITO Y VIALIDADE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.			
E-7	569	394	**VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO**		20,000.00	362,116.65
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO CON CHEQUE No.394 POR REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.			
E-7	570	395	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE**		88,087.80	274,028.85
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO CON CHEQUE No. 395 POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE SINDICATURA, SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCION SOCIAL DEL DELITO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.			
E-7	571	396	**DULCE ROCIO TORRES ARCE**		65,748.96	208,279.89
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO CON CHEQUE No.396 POR COMPRA DE MATERIAAL DE LIMPIEZA PARA ASEO EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.			
E-7	572	397	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS**		56,468.41	151,811.48
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO CON CHEQUE No. 397 POR CONSIMUBLES DE COMPUTO PARA EL AREA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS E INFORMATICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.			
E-7	573	836346	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**		131,191.00	20,620.48
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR EL SUMINISTRO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.			
			TOTAL MENSUAL	2,936,292.02	4,740,651.03	
				2,936,292.02	4,740,651.03	

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

Elaboró:

C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

V°. B°.

LIC. FERNANDO FLORES DIAZ
SINDICO PROCURADOR

SINDICATURA 2024-2027

Autorizó:

LIC. MA. ESBEYDI ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

MES:
ENERO-SEPTIEMBRE

FONDO:
FAEISM

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

LEGAJO: 1/1

FOLIOS: 01 AL 73

PROGRAMA: "FAEISM"

MES: ENERO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024

FAEISM

No. CUENTA:	18000084-024
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024	7,228.80
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2024		7,228.80

Autorizó:

Presidente Municipal
C. C. EUSEBIO CHEVERRIA TABARES

PRESIDENCIA 2021 - 2024

Vº Bº.

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

SINDICATURA 2021 - 2024

De Conformidad

Tesorero Municipal
LIC. DANIEL BASULTO DE NOVA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005 002 0001			**FAEISM CTA. 18-00008402-4 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2024 SALDO FINAL						**7,228.80**
10 ENERO 2024						
E-7 FAEISM	1	656	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO REALIZADO POR LA COMPRA DE LUCES LES PARA LA ILUMINACION DE LA AVENIDA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ACUERDO CON CFDI: 21C74709-F81D-4787-86E7-D8A18EC1AF7A		3,120.00	(3,120.00)
15 ENERO 2024						
I-1 FAEISM	1		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** DEPOSITO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL 2024.	133,872.52		130,752.52
I-1 FAEISM	2		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** DEPOSITO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL 2024.	93,044.98		223,797.50
16 ENERO 2024						
E-2 FAEISM	2	657	**CANCELADO** CANCELADO			223,797.50
E-7 FAEISM	3	658	**GLORIA IMELDA CONTRETAS PINEDA** PAGO REALIZADO POR APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ACUERDO CON EL CFDI: 51d97325-8aca-4a21-a0c4-d624743315fa		15,000.00	208,797.50
E-2 FAEISM	4	659	**CANCELADO** CANCELADO			208,797.50
E-7 FAEISM	5	660	**YOLANDA VARGAS SUAZO** PAGO REALIZADO POR LA RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN LA FERIA DEL ORO EN COYUCA DE CATALAN DE ACUERDO CON EL CFDI PRESENTADO: F4D504EF-BD3A-4093-A907-CBA2B41234E9		50,000.00	158,797.50
E-7 FAEISM	6	661	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO REALIZADO POR INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL AREA DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ACUERDO CON EL CFD: B8112054-B0B2-4A53-B23C-D5A63DA04926		5,200.00	153,597.50
17 ENERO 2024						
E-7 FAEISM	7	662	**JUAN JOSE LAGUNAS URIETA** PAGO REALIZADO POR APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: 4dac7d6e-6c76-4471-9a62-2fec3667587a		12,000.00	141,597.50
E-7 FAEISM	8	663	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO REALIZADO POR GASTOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024		3,196.70	138,400.80
E-2 FAEISM	10	665	**DANIEL BASULTO DE NOVA** GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER COMO TESORERO MUNICIPAL DELH.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN.		18,000.00	120,400.80
18 ENERO 2024						
E-7 FAEISM	9	664	**FREDI GUTIERREZ SERRANO** PAGO REALIZADO POR APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: 9b8adca4-e2ff-4468-8fb2-bc793df959dd		8,000.00	112,400.80
E-7 FAEISM	11	666	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO REALIZADO POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DEL AREA DE AGUA POTABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE		17,992.00	94,408.80

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			ACUERDO CON EL CFDI: 062C2039-3A90-41CE-9F2B-B9CFD207CF06			
E-7 FAEISM	12	667	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO REALIZADO POR LA IMPRESION DE PLANOS Y PAQUETE DE PRECIOS UNITARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024		22,700.00	71,708.80
E-7 FAEISM	13	668	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO REALIZADO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: B18326F8-D4EB-498E-A246-4600BBD64630		26,000.00	45,708.80
22 ENERO 2024						
E-7 FAEISM	14	669	**COMERCIALIZADORA CACHUN** PAGO REALIZADO POR GASTO DE LA GUANANCHA PARA LA QUESERIA Y LAS CRUCES LOCALIDADES DE COYUCA DE CATALAN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: AC925344-B821-4374-9593-DCD252B7DE15		15,600.00	30,108.80
E-7 FAEISM	15	670	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO REALIZADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA EL AREA DEL DIF MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATAALAN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: AB10A282-DBEF-4FDB-84CB-9CE3DAB6C3D2		5,200.00	24,908.80
23 ENERO 2024						
E-7 FAEISM	16	671	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PAGO REALIZADO POR EL GASTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: 675B3426-D7FD-4E76-A2A8-86918804BCD8		17,680.00	7,228.80
			TOTAL MENSUAL	**226,917.50**	**219,688.70**	
				226,917.50	219,688.70	

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SÍNDICA PROCURADOR

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

ELABORÓ

L.C.P. IRENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA 2021 - 2024

4

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2034477

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCI
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DECATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 C.R. 40707 P02665490

0014275

01242034477245376650O1

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
R.F.C. MCC850101 GA0
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008402-4	0.00	0.00%	7,228.80	100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**7,228.80**	**100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008402-4

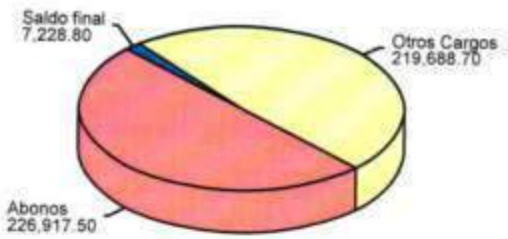
CLABE 014266180000840240

SALDO PROMEDIO	31,027.06	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	226,917.50	- I.S.R. RETENIDO **(.50%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	219,688.70	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 31/01/2024		= SALDO ACTUAL	7,228.80	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008402-4

(Saldo Inicial de $0.00)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008402-4

CLABE 014266180000840240

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
15-ENE-2024	0810850	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM COYUCA DE CATALAN	133,872.52		133,872.52
15-ENE-2024	0818855	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM COYUCA D E CATALAN	93,044.98		226,917.50
17-ENE-2024	0000658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	211,917.50
17-ENE-2024	0000656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,120.00	208,797.50
17-ENE-2024	0000661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	203,597.50
17-ENE-2024	0000663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,196.70	200,400.80
17-ENE-2024	0000662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	188,400.80
18-ENE-2024	0000660	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VASY641223UW5		50,000.00	138,400.80
18-ENE-2024	0000665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	120,400.80
18-ENE-2024	0000666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,992.00	102,408.80
18-ENE-2024	0000667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,700.00	79,708.80
18-ENE-2024	0000664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	71,708.80

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2034477

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2024	0000668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	45,708.80
23-ENE-2024	0000669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,600.00	30,108.80
23-ENE-2024	0000670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	24,908.80
23-ENE-2024	0000671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,680.00	7,228.80
		TOTAL	226,917.50	219,688.70	7,228.80

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
85D0388D-8ECE-46F9-BDFE-83599AAEF3FC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000084024
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2024-02-02T16:39:06
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2024-02-02T16:39:06
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	40700
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BvGNDk4owmOK+xpi5O5ost1C9iKsIAu1OP1jafHO3FKKHGj5fPuVepz1IbSjGOgsZ+E1C1jQAAEbkjEB6WMclppmTz5M7Vtz4VwASw/qWZzq9+aziXyJib4NELmDttWkxkarqRWoNqhi56/5O
goEVZ+xv1adTg4JvCSFtFdLe77sfnogzTSYkcLOhvR1YbdfuOkBYxt0AB5kxpWAXNBDKYNBgCr8ff2Daaczikmwnhcw2ssJSPSOwD7cI3RhzXxtS403kL70Xa1FVi0/jqco04gbi8DR1UXF0q
+1GaV35s/A/Qsw6ipkKSer+AJwBBD2ZicOGwm5gAPU+ZigE3+RSw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

N9A/6Lf1KxqBQRMh1XZ5fNEGpuegzQiIrNwXMMFy9IW1uAi2IzxGOUKaPJEGy1yU8wWjgjZPLTaRY1yUjKyFDVUuwsnk8Z6SwVWJCPMh36q7aIkSk01h0D1kgpHRzSiC+UBJ093r+U73+inSh
F2Lvgr23IxUvcJTUIhnQ4c6I8aaHhSAa4wfCwHtphcBcv14CS+9i2fd7YXROs4ZXuPv9TmfHgDn42k2iAInerPngzkjz3rTzQ1M+QN9FQPH5cG9Gh18S6UNBgXVTg6U8dzpuLpnFypgYRoS89
8J8SxujbOe9jevm+bRGhsMobiKCa+q18n2OPtWpzG1wdPpUp6UFA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|85D0388D-8ECE-46F9-BDFE-83599AAEF3FC|2024-02-02T16:39:06|INT020124V62|BvGNDk4owmOK+xpi5O5ost1C9iKsIAu1OP1jafHO3FKKHGj5fPuVepz1IbSjGOgsZ+E1C
1jQAAEbkjEB6WMclppmTz5M7Vtz4VwASw/qWZzq9+aziXyJib4NELmDttWkxkarqRWoNqhi56/5OgoEVZ+xv1adTg4JvCSFtFdLe77sfnogzTSYkcLOhvR1YbdfuOkBYxt0AB5kxpWAXNBDKY
NBgCr8ff2Daaczikmwnhcw2ssJSPSOwD7cI3RhzXxtS403kL70Xa1FVi0/jqco04gbi8DR1UXF0q+1GaV35s/A/Qsw6ipkKSer+AJwBBD2ZicOGwm5gAPU+ZigE3+RSw==|00001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OPE=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

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

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

PROGRAMA: "FAEISM"

MES: FEBRERO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FAEISM

No. CUENTA:	18000084-024
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024	149,585.90
CHEQUES EN TRANSITO	82,982.40

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
29/02/2024	678	CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO	$10,410.40
29/02/2024	679	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ	$36,000.00
29/02/2024	680	FREDI GUTIERREZ SERRANO	$3,500.00
29/02/2024	681	ALBERTO SALIGAN TOCOMULPA	$14,352.00
29/02/2024	682	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS	$18,720.00

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2024		66,603.50

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

De Conformidad

Tesorero Municipal
LIC. DANIEL BASULTO DE NOVA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005 002 0001			**FAEISM CTA. 18-00008402-4 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						7,228.80
FEBRERO 2024 SALDO FINAL						66,603.50
15 FEBRERO 2024						
I-1 FAEISM	3		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** DEPOSITO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: F8A6D09A-2BEE-4349-A632-0918381E9341	149,089.21		156,318.01
I-1 FAEISM	4		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** DEPOSITO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: 2E0449B3-6CBE-4C06-BE7E-EAF49E1F3657	106,627.89		262,945.90
23 FEBRERO 2024						
E-2 FAEISM	17	672	**CANCELADO** CANCELADO			262,945.90
E-7 FAEISM	18	673	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA** PAGO REALIZADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: 8EBD7EC9-BB1A-4DB6-BA62-FCEEF1699576		19,240.00	243,705.90
E-7 FAEISM	19	674	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO REALIZADO POR EL GASTO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: 06D485F9-3812-4DEA-8926-788EE9A34E64.		20,800.00	223,905.90
E-7 FAEISM	20	675	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PAGO REALIZADO POR EL GASTO DE LA COMPRA DE MATERAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: 3D90579D-2BA8-4313-8AF9-1F504096DCCB		22,360.00	201,545.90
E-7 FAEISM	21	676	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA** PAGO REALIZADO POR EL GASTO DE BUTACAS ESCOLARES PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD EL CUNDANCITO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: C602E541-D32C-4373-B338-A0DCB5E81CB1		35,360.00	165,185.90
28 FEBRERO 2024						
E-7 FAEISM	22	677	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO REALIZADO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: 80BF53D7-198F-4B16-B43E-FD1468E6C2FE		15,600.00	149,585.90
29 FEBRERO 2024						
E-7 FAEISM	23	678	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO REALIZADO POR EL GASTO DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: FA6487AC-01F1-4F14-814D-4388A1599C86		10,410.40	139,175.50
E-7 FAEISM	24	679	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR EL GASTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: 64661515-95A6-4A1C-A40F-		36,000.00	103,175.50

10

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			FBDA1035B87F			
E-7 FAEISM	25	680	**FREDI GUTIERREZ SERRANO** PAGO REALIZADO POR APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: 659ccb29-b14c-4e96-9f7e-36e1a25481be		3,500.00	99,675.50
E-7 FAEISM	26	681	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA** PAGO REALIZADO POR EL GASTO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: 74921C81-B2C3-46A0-AC85-4AA008C7D467		14,352.00	85,323.50
E-7 FAEISM	27	682	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO REALIZADO POR MATERIAL DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: BA49A1AC-A313-4832-A131-DBFDCDC597CD		18,720.00	66,603.50
E-2 FAEISM	28	683	**CANCELADO** CANCELADO			66,603.50
E-2 FAEISM	29	684	**CANCELADO** CANCELADO			66,603.50
E-2 FAEISM	30	685	**CANCELADO** CANCELADO			66,603.50
			TOTAL MENSUAL	**255,717.10**	**196,342.40**	
				255,717.10	196,342.40	

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

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

ELABORÓ

LIC. DANIEL BASULTO DE NOVA
TESORERO MUNICIPAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM RAMO 28
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0001720

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL	29-FEB-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008402-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008402-4	7,228.80	100.00%	149,585.90	100.00%
TOTAL		**7,228.80**	**100.00%**	**149,585.90**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

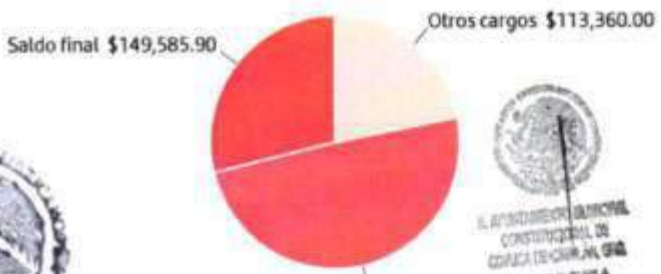
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008402-4** **CUENTA CLABE: 014266180000840240**

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	119,700.40	Saldo inicial	7,228.80
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	255,717.10
Días del período	29	- Retiros	113,360.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**149,585.90**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008402-4
Saldo inicial de $7,228.80



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

12

P 9967189

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008402-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $7,228.80

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-FEB-2024	4046690	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM COYUCA DE CATALAN	149,089.21		156,318.01
15-FEB-2024	4056696	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM COYUCA DE CATALAN	106,627.89		262,945.90
23-FEB-2024	0000674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,800.00	242,145.90
23-FEB-2024	0000675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,360.00	219,785.90
23-FEB-2024	0000673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,240.00	200,545.90
27-FEB-2024	0000676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,360.00	165,185.90
28-FEB-2024	0000677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,600.00	149,585.90
		TOTAL	**255,717.10**	**113,360.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $149,585.90

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
CB531CCA-60C3-429E-A3BA-0C96CD87DA4A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000084024
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-02T16:36:39
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-02T16:36:39
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

D0sFqRI5Vj/WxjSA8KK84UPiPyK5Aq7Se22KdvTDTCxbKtd3Fo2pVYnRRt5dsS5dHBt8fwQjSJf+leoRW47N4+6mn6HRtihWDPXDJ5RcMXbTYtnZpYLpnskRU4R2HL3gGbW+m7VX6D/l1cwz32PCDtlyF1TlvcQq3sRu5Mz0Bho+u7UOsbXndqdS3tCRCVOO30j67z8lHm3w8r46vOyVw7czba3KY6j+20h+wHheYWkZ8+3SvlOtABnUrNlVhuzPvg/YNB5k/z75N5vHqj/yvv79Fnb5AA+AcxjZo9yQVl2Ldhje+xTZga3fvUavBshk7W1fYNDvYMiXeFloHPR67g==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

mHOcO18pomUlY8B9UGNzG+E5iiakCwrk9Qwa8i6djwsloMkT5sKX7ooftj6dczgIDkdE3nAsLDNfRWMWHP3OA4LH4lMVkdRgw8jbFu+YYgyxHGtkEjeu3jDWXzFQKe79Q+J3UrdrFLjMnk+iOX4whgJUYFWn9UyTFtahuvm2ZAYaY6rpuYOQRGPPJxKJhTVLTigTV/TOODBjpgUoRacxydMbWgW4DD8hfbLclnfLv3sPlVRrrqG5wjhomEgI3hyEB5HyecAxSTBQleurFUtjQybclVXgwMLPbtR7zbhE0l7ICwws5STQGjNAda7qYjNmad7dIwO2ahUpQOynW+oJg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|CB531CCA-60C3-429E-A3BA-0C96CD87DA4A|2024-03-02T16:36:39|INT020124V62|D0sFqRI5Vj/WxjSA8KK84UPiPyK5Aq7Se22KdvTDTCxbKtd3Fo2pVYnRRt5dsS5dHBt8fwQjSJf+leoRW47N4+6mn6HRtihWDPXDJ5RcMXbTYtnZpYLpnskRU4R2HL3gGbW+m7VX6D/l1cwz32PCDtlyF1TlvcQq3sRu5Mz0Bho+u7UOsbXndqdS3tCRCVOO30j67z8lHm3w8r46vOyVw7czba3KY6j+20h+wHheYWkZ8+3SvlOtABnUrNlVhuzPvg/YNB5k/z75N5vHqj/yvv79Fnb5AA+AcxjZo9yQVl2Ldhje+xTZga3fvUavBshk7W1fYNDvYMiXeFloHPR67g==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

PROGRAMA: "FAEISM"

MES: MARZO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

FAEISM

No. CUENTA:	18000084-024
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024	290,703.46
CHEQUES EN TRANSITO	17,647.50

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
21/03/2024	690	ACEROS Y PERFILES DEL BALSAS SA DE CV	$17,647.50

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024		273,055.96

Autorizó:

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
Presidente Municipal

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

C. ADRIANA [illegible] MERCADO
Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. SÍNDICO PROC. 2021

De Conformidad

C.P.C. RENE MIRANDA MAGADAN
Tesorero Municipal

TESORERIA 2021-2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005 002 0001			**FAEISM CTA. 18-00008402-4 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						66,603.50
MARZO 2024 SALDO FINAL						**273,055.96**
12 MARZO 2024						
E-7 FAEISM	31	686	**YOLANDA VARGAS SUAZO** PAGO REALIZADO POR EL GASTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ACUERDO CON L CFDI: 4E70B1CB-045C-47D0-B583-D8F2C808D1DF		15,363.04	51,240.46
E-7 FAEISM	32	687	**MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ** PAGO REALIZADO POR EL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: 9d2a5f0b-0b6a-40f1-a0d9-91b00f42eb53		5,200.00	46,040.46
E-2 FAEISM	33	688	**CANCELADO** CANCELADO			46,040.46
14 MARZO 2024						
I-1 FAEISM	5		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** DEPOSITO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: 40C7A3A5-6814-4399-8DBE-7D7E1731CF24	140,183.15		186,223.61
I-1 FAEISM	6		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** DEPOSITO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: 0A59D6D9-2D5A-4296-9D31-6397CADDB7BE	116,979.85		303,203.46
19 MARZO 2024						
E-7 FAEISM	34	689	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO REALIZADO POR GASTOS VARIOS (MUFAS PARA EL COMISARIO DEL CUNDANCITO) COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN		12,500.00	290,703.46
21 MARZO 2024						
E-7 FAEISM	35	690	**ACEROS Y PERFILES DE BALSA S.A DE C.V.** PAGO REALIZADO POR EL GASTO DE MATERIAL DE HERRERERIA APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI: F75118BD-8688-4865-BC1B-E1DD6413E21E		17,647.50	273,055.96
			TOTAL MENSUAL	**257,163.00**	**50,710.54**	
				257,163.00	50,710.54	

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

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

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

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

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

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. ADRIANA CRUZ VEZ MERCADO
SINDICO PROCURADOR

ELABORÓ

L.C. BELÉN MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

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

17

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM RAMO 28
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 E02665490

0004439

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024
CORTE AL	31-MAR-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008402-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008402-4	149,585.90	100.00%	290,703.46	100.00%
TOTAL		**149,585.90**	**100.00%**	**290,703.46**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

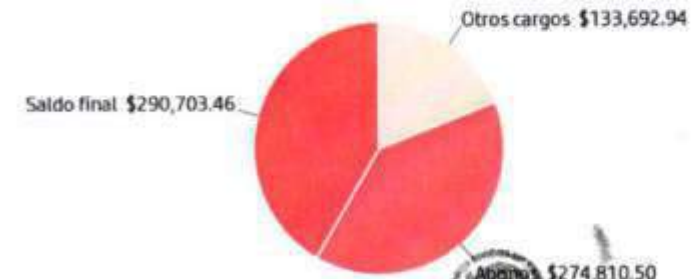
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008402-4** CUENTA CLABE: 014266180000840240

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	203,245.31	Saldo inicial	149,585.90
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	274,810.50
Días del periodo	31	- Retiros	133,692.94
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**290,703.46**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008402-4
Saldo inicial de $149,585.90



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

TESORERIA 2021 - 2024

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

18

E 0146046

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008402-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $149,585.90

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	0000678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,410.40	139,175.50
01-MAR-2024	0000679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	103,175.50
01-MAR-2024	0000680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	99,675.50
06-MAR-2024	0000681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,352.00	85,323.50
06-MAR-2024	0000682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,720.00	66,603.50
12-MAR-2024	0000687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	61,403.50
13-MAR-2024	0000686	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VASY641223UW5		15,363.04	46,040.46
14-MAR-2024	4304230	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM COYUCA DE CATALAN	140,183.15		186,223.61
14-MAR-2024	4313235	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM COYUCA DE CATALAN	116,979.85		303,203.46
15-MAR-2024	0000688	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC APB230412 QK2		17,647.50	285,555.96
15-MAR-2024	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC APB230412 QK2	17,647.50		303,203.46
19-MAR-2024	0000689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	290,703.46
		TOTAL	**274,810.50**	**133,692.94**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $290,703.46

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
8A4C2974-793E-4F1C-81F1-EC698FBA9F92

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000084024
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-29T11:37:44
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-29T11:37:44
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

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

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. MUNICIPIO PROCURADOR 2021 - 2024

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

HPDGIFISXUTx0bBLN+2aGkbGGEcvy7FUmVU78brRKnfJRTd4DR/xe9Vhgx6d4UkYDK0PDrlUn5hpUkl4EtVgBjx2ypdu/49CLNTw0jgr2ztrykQvMKk67HTfEgh/Sj7BfifhIdmz4iIAdb4SIEGUoRhp7q9tNc75+VT+VYAZpVuWv//1wlPBDcrTdZ/vL+akTRnZ96H2WOy3AgHpo6tJ03LeQ0XnlwLDzymVs/84Lzoegs6PZlWvhkacj6BIK5SoC6KIAA+lRjwat47mAcL6mA+6hJpdZ3Kcfq6drROJ961tCIKxbzu+45fggLHIITX/K07Op5z2huM9qasQDgRjA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

CRo4jQkKByczfqZ0gpfIDTOAZUKZ4uZKofKhZ2MRdWZ3GgZxlxkrsV3ivZOMzuNmP+XdQsr07Or0q8yJmRWQbkl3juAWek2A7lcqvrh1kTTyzyB9/Z2pz0C4wG/8u21nvEDvHG0J0hjyE8ugFGfU1b8QaIF/TkIJNOP6NALWZEjMjW52aUE51SpkKRDgbYWYw0lsZP4u1s6f/YnsoKINvGaLo5vq1JvvJgQ25TUaI/lXxjb5vtu39c7hJCkFIEhDZ/baEGN/Ct/HBZuSU8ogMQmI0Dx1/pM1+545fNw+GmLkrPRME9wuILP+/ejlxE1SkIFGkzBpY2/lVEEvKWMmprg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|8A4C2974-793E-4F1C-81F1-EC698FBA9F92|2024-03-29T11:37:44|INT020124V62|HPDGIFISXUTx0bBLN+2aGkbGGEcvy7FUmVU78brRKnfJRTd4DR/xe9Vhgx6d4UkYDK0PDrlUn5hpUkl4EtVgBjx2ypdu/49CLNTw0jgr2ztrykQvMKk67HTfEgh/Sj7BfifhIdmz4iIAdb4SIEGUoRhp7q9tNc75+VT+VYAZpVuWv//1wlPBDcrTdZ/vL+akTRnZ96H2WOy3AgHpo6tJ03LeQ0XnlwLDzymVs/84Lzoegs6PZlWvhkacj6BIK5SoC6KIAA+lRjwat47mAcL6mA+6hJpdZ3Kcfq6drROJ961tCIKxbzu+45fggLHIITX/K07Op5z2huM9qasQDgRjA==|00001000000505211329||

PROGRAMA: "FAEISM"

MES: ABRIL

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024

FAEISM

No. CUENTA:	18000084-024
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024	4,183.58
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2024		4,183.58

Autorizó

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

Vº Bº

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

De Conformidad

Tesorero Municipal
L.C. RENE MIRANDA MAGADAN

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM RAMO 28
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705

0020557 P02665490

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024
CORTE AL	30-ABR-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008402-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008402-4	290,703.46	100.00%	4,183.58	100.00%
TOTAL		**290,703.46**	**100.00%**	**4,183.58**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008402-4** **CUENTA CLABE: 014266180000840240**

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	162,468.70	Saldo inicial	290,703.46
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	219,025.86
Días del periodo	30	- Retiros	505,545.74
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**4,183.58**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008402-4
Saldo inicial de $290,703.46

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. TESORERIA 2021 - 2024

22

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008402-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $290,703.46

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2024	0000690	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC APB230412 QK2		17,647.50	273,055.96
05-ABR-2024	0000693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,200.00	260,855.96
05-ABR-2024	0000694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		87,400.00	173,455.96
15-ABR-2024	0000692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		77,344.00	96,111.96
15-ABR-2024	2112134	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM COYUCA DE CATALAN	123,168.85		219,280.81
15-ABR-2024	2119139	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM COYUCA DE CATALAN	95,857.01		315,137.82
17-ABR-2024	0000691	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FCA900302K82		93,030.00	222,107.82
18-ABR-2024	0000697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,059.92	212,047.90
22-ABR-2024	0000696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,500.00	136,547.90
22-ABR-2024	0000695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74,500.00	62,047.90
26-ABR-2024	0000698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,000.00	30,047.90
29-ABR-2024	0000699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	16,047.90
29-ABR-2024	0000701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,864.32	4,183.58
		TOTAL	**219,025.86**	**505,545.74**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $4,183.58

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
6DA9BF32-5F51-4320-93C9-7F89013C0378

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000084024
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-05-02T04:32:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-05-02T04:32:13
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

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

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

Q7rtlWwyhWyCI7eKelyzsVz0jLhSj8UHAJFgp3U1lemRxsofgLia0TG8+F8Ghn6shr2Dq/0ffDnqriL5xy6d9iWH712PlBOoyhay7JdNb5Bf8KGQG01wCqeK7zMmiB9XZjGY5DHDxHWwmOck7QtzznKPOw4+rTA0UdBXOZrm1XU3d/tOR7jr7FS6FxxAMSuNNR8/ZI03gq2ZXnFN6Cm45LVx9jM/LuQDHR0hvKgG5CPEP81yNLEGeFu1iaXOlbFltfGfA9AfCV7RzsYy+XQb8swxD9o4MOL18U9q4hFHK2qz746HGmO/d9HJttgmrQFE0xMZAKFKz0Ge3/P6QWue+Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

XMeiBTELEZOIMe7clzKDHODltbajZNmmFmVkx+6/l443ACsincC/QUSKu3HerROa+2yO1dvn93xj0kxBhZLMGkTLLu4EcWqDEeq1Y9uRZPO[illegible]maklxfl4xUn2uV2b8kR/m5TVF7KMe0kXk8+PQAG7qE/iz9truqM6gEGXp5KyKmahN88cS2TK4Pg3Z/pQQDtV6I5VPDHXNsdY+DX95QdUpoc5C/Du1sgskoTLB4R[illegible]SINDICO PROCURADOR 2021 - 2024AxWwoJSITX554Yda8wjcXhJemDu0TqPWBvOGqH00L3UT0Xwyg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|6DA9BF32-5F51-4320-93C9-7F89013C0378|2024-05-02T04:32:13|INT020124V62|Q7rtlWwyhWyCI7eKelyzsVz0jLhSj8UHAJFgp3U1lemRxsofgLia0TG8+F8Ghn6shr2Dq/0ffDnqriL5xy6d9iWH712PlBOoyhay7JdNb5Bf8KGQG01wCqeK7zMmiB9XZjGY5DHDxHWwmOck7QtzznKPOw4+rTA0UdBXOZrm1XU3d/tOR7jr7FS6FxxAMSuNNR8/ZI03gq2ZXnFN6Cm45LVx9jM/LuQDHR0hvKgG5CPEP81yNLEGeFu1iaXOlbFltfGfA9AfCV7RzsYy+XQb8swxD9o4MOL18U9q4hFHK2qz746HGmO/d9HJttgmrQFE0xMZAKFKz0Ge3/P6QWue+Q==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005 002 0001			**FAEISM CTA. 18-00008402-4 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						273,055.96
ABRIL 2024 SALDO FINAL						**4,183.58**
05 ABRIL 2024						
E-7 FAEISM	36	691	**FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.** PAGO DE LA FACTURA NUM. 12253, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SUMINISTRO A LAS DIFERENTES PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN.		93,030.00	180,025.96
E-7 FAEISM	37	692	**MATERIALES Y COMPLEMENTOS DE** PAGO DE LA FACTURA NUM. 4907, PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN.		77,344.00	102,681.96
E-7 FAEISM	38	693	**ANAI JIMENEZ CATALAN** PAGO DE LA FACTURA NUM. 1098, PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN.		12,200.00	90,481.96
E-7 FAEISM	39	694	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO DE LAS ENTREGAS DE APOYOS ECONOMICOS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024.		87,400.00	3,081.96
15 ABRIL 2024						
I-1 FAEISM	7		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** INGRESOS POR CONCEPTO DE FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024, MEDIANTE LA FACTURA CON NUMERO DE FOLIO A 1252.	123,168.85		126,250.81
I-1 FAEISM			**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE PRESUESTO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALESPARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024. MEDIANTE FACTURA DE NUMERO DE FOLIO A 1254.	96,857.01		222,107.82
18 ABRIL 2024						
E-2 FAEISM	40	695	**RENE MIRANDA MAGADAN** GASTO PENDIENTE A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL		74,500.00	147,607.82
E-2 FAEISM	41	696	**RENE MIRANDA MAGADAN** GASTO PENDIENTE POR COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL.		75,500.00	72,107.82
E-7 FAEISM	42	697	**ANAI JIMENEZ CATALAN** PAGO DE FACTURA 1234 PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN.		10,059.92	62,047.90
26 ABRIL 2024						
E-7 FAEISM	43	698	**ANAI JIMENEZ CATALAN** PAGO DE LA FACTURA NUM. 1242 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS EN APOYO A LOS EQUIPOS DE FUTBOL PARA EL TORNEO EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN.		32,000.00	30,047.90
E-7 FAEISM	44	699	**VICTOR MANUEL MARTINEZ GARCIA** PAGO DE LA FACTURA CON NUMERO DE FOLIO 35, DEL MANTENIMIENTO, SERVICIO Y COMPRA DEL MOTOR DE LA CAMIONETA ASIGNADA AL AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN.		14,000.00	16,047.90
29 ABRIL 2024						
E-2 FAEISM	45	700	**CANCELADO** CANCELADO		26	16,047.90

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 FAEISM	46	701	**DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO** PAGO DE LA FACTURA NUM. 642, DE LA COMPRA DE JUGUETES QUE SE OTORGARAN EN EL EVENTO DEL DIA NINO EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN.		11,864.32	4,183.58
			TOTAL MENSUAL	**219,025.86**	**487,898.24**	
				219,025.86	487,898.24	

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TAVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

VoBo

C. ADRIANA CHAVEZ MAGADO
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

PROGRAMA: "FAEISM"

MES: MAYO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024

FAEISM

No. CUENTA:	18000084-024
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2024	68,281.79
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2024		68,281.79

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

PRESIDENCIA 2021 - 2024

V° B°.

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

SINDICATURA 2021 - 2024

De Conformidad

Tesorero Municipal
L.C. RENE MIRANDA MAGADAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005 002 0001			**FAEISM CTA. 18-00008402-4 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						4,183.58
MAYO 2024 SALDO FINAL						**68,281.79**
15 MAYO 2024						
I-1 FAEISM	9		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUESTO DE INGRESOS PAGADO, POR CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA.	171,527.48		175,711.06
I-1 FAEISM	10		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUESTO DE INGRESOS PAGADO, POR CONCEPTO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA.	131,521.86		307,232.92
E-7 FAEISM	47	702	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE REFACCIONES PARA EL MATENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN,GRO.		52,420.00	254,812.92
E-7 FAEISM	48	703	**DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNIFORMES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		49,753.00	205,059.92
E-7 FAEISM	49	704	**DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA EN APOYO AL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		48,632.00	156,427.92
E-7 FAEISM	50	705	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VENTILADORES PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		57,195.00	99,232.92
E-7 FAEISM	52	706	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL TUBO PVC HIDRAULICO PARA EL ÁREA DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		2,600.00	96,632.92
16 MAYO 2024						
E-10 FAEISM	51	52331	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DEL DERECHO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		28,351.13	68,281.79
			TOTAL MENSUAL	**303,049.34**	**238,951.13**	
				303,049.34	238,951.13	

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM RAMO 28
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0003291

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024
CORTE AL	31-MAY-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008402-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008402-4	4,183.58	100.00%	68,281.79	100.00%
TOTAL		**4,183.58**	**100.00%**	**68,281.79**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008402-4** CUENTA CLABE: 014266180000840240

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

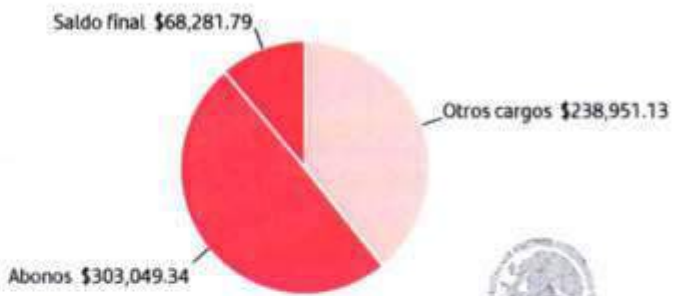
Saldo promedio	40,248.76	Saldo inicial	4,183.58
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	303,049.34
Días del periodo	31	- Retiros	238,951.13
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**68,281.79**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO

No. de cuenta 18-00008402-4

Saldo inicial de $4,183.58



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

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

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

32

P 0394345

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008402-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $4,183.58

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAY-2024	2359354	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM COYUCA DE CATALAN	171,527.48		175,711.06
15-MAY-2024	2369359	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM COYUCA DE CATALAN	131,521.86		307,232.92
15-MAY-2024	0000705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,195.00	250,037.92
15-MAY-2024	0000704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,632.00	201,405.92
15-MAY-2024	0000703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,753.00	151,652.92
15-MAY-2024	0000702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,420.00	99,232.92
15-MAY-2024	0000706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	96,632.92
16-MAY-2024	2048953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240516400140BET0000420489530 REF 2048953 CONCEPTO 01G51B3122CC02205244		28,351.13	68,281.79
		TOTAL	303,049.34	238,951.13	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $68,281.79

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
D68CFDF5-6D8D-45AC-9622-897468B1CB68

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000084024
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-02T07:24:37
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-02T07:24:37
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

ZDjMeydjELkYKAU/0HaXROf121m77Ku7IzKD+Pe6dtHBDkHqavLX7G9ryboQLC8AD8IwOBhsOmrX1zH5wGJbrTxH1EN3rAej3scRtqBfHRmA1zduExLPKaEwZAqSySl3oMbkwEBiaqSORMdqS/rmkheoQJm72Ve9xYKUPDKz7vtHTMud/yaO72wM8Fp10X9+6u1czhnVc8uaq9mooXE3h2W4QsLm12PlnDJNfuE989YeGSPnMANLb0M4agxH2jKcufp8QL/3zCYhnpBLu9L+nnbdD0HJ3l2cGfi5kclVM8A9MdlfpcHofTgnQ7CAkErUwUQvLHyrePOip2gFltaKhA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Tf4HLQnHNDNUOLJW0ViPl50alAncIux8buxQj1EZ3GTDrdFHQ5HXs56owSoFGxTEqm7+sKDUR3fRs+NTSmA5vTjfLKYWnU/qAOpRZFJakDOtgnznla+5cgLmW6R+ohga6wB7aCnYU7xB/bgOukr1uhPpKB4I8qR2beKt/Hh3aZfT/NWkxwkBn8qM9c0a867qBQPnwEmW6d151g0eW6/2/24jLV2FgO2NPVGKL3g3HQ5XrJf7fZTSAox5JFrOmOfQlaJgDcuOdNPz6FTDCM+FZ33Tr8R9QdvCRAKTbbSph5GTqbG0uyBnpmIhuaonANHez/xJeUAP6RhdKqKI5zagTg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|D68CFDF5-6D8D-45AC-9622-897468B1CB68|2024-06-02T07:24:37|INT020124V62|ZDjMeydjELkYKAU/0HaXROf121m77Ku7IzKD+Pe6dtHBDkHqavLX7G9ryboQLC8AD8IwOBhsOmrX1zHSwGJbrTxH1EN3rAej3scRtqBfHRmA1zduExLPKaEwZAqSySl3oMbkwEBiaqSORMdqS/rmkheoQJm72Ve9xYKUPDKz7vtHTMud/yaO72wM8Fp10X9+6u1czhnVc8uaq9mooXE3h2W4QsLm12PlnDJNfuE989YeGSPnMANLb0M4agxH2jKcufp8QL/3zCYhnpBLu9L+nnbdD0HJ3l2cGfi5kclVM8A9MdlfpcHofTgnQ7CAkErUwUQvLHyrePOip2gFltaKhA==|00001000000505211329||

33

PROGRAMA: "FAEISM"

MES: JUNIO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024

FAEISM

No. CUENTA:	18000084-024
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024	9,010.85
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2024		9,010.85

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

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

Vº. Bº.

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

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

De Conformidad

Tesorero Municipal
L.C. RENE MIRANDA MAGADAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005 002 0001			**FAEISM CTA. 18-00008402-4 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						68,281.79
JUNIO 2024 SALDO FINAL						**9,010.85**
04 JUNIO 2024						
E-7 FAEISM	53	707	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		5,400.00	62,881.79
E-7 FAEISM	54	708	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TALACHAS A VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		10,270.00	52,611.79
13 JUNIO 2024						
E-10 FAEISM	55	8703756	**ADOLFO MOJICA CARACHURE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PORTA CHUMACERAS PARA EL VEHICULO DEL AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		3,480.00	49,131.79
14 JUNIO 2024						
I-1 FAEISM	11		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024.	164,302.96		213,434.75
I-1 FAEISM	12		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES ALDIA 14 DE JUNIO DEL 2024.	133,101.63		346,536.38
E-7 FAEISM	56	709	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		46,000.00	300,536.38
E-7 FAEISM	57	710	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS; REGISTRO CIVIL, OFICILIA MAYOR Y CATASTRO.		54,000.00	246,536.38
E-7 FAEISM	58	711	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA Y SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		25,000.00	221,536.38
E-10 FAEISM	59	2939388	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		90,882.00	130,654.38
E-7 FAEISM	60	2939393	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		77,406.00	53,248.38
E-6 FAEISM	61	353935728	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DE PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA 18-00011874-8 FONDO DE AHORRO PARA LA CUENTA 18-0008402-4 FAEISM, CUENTAS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		145,973.61	(92,725.23)
D-GI FAEISM	165		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESTAMO DE RECURSOS DE LA CUENTA 18-00011874-8 FONDO DE AHORRO PARA LA CUENTA 18-0008402-4 FAEISM, CUENTAS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	145,973.61		53,248.38
15 JUNIO 2024						

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 FAEISM	62	712	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS A LOS VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		14,283.36	38,965.02
E-7 FAEISM	63	713	**JUAN VILLA OCAMPO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. JUAN VILLA OCAMPO PARA EL PAGO SERVICIO DE LA GUANACHA PARA EL FESTEJO DEL SANTO PATRONO DEL BARRIO DE SAN ANTONIO EN LA CABECERA MUNICIPAL.		6,690.25	32,274.77
20 JUNIO 2024						
E-2 FAEISM	64	714	**CANCELADO** C A N C E L A D O			32,274.77
E-7 FAEISM	65	715	**SHEYLA AZAREL NUÑEZ GORDIANO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A LA MA. SHEYLA AZAREL NUÑEZ GORDIANO PARA QUE DOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA "SECUNDARIA CUAUHTÉMOC" ASISTAN A LA OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS EN LA CUIDAD DE DE IGUALA, GRO.		4,074.00	28,200.77
E-2 FAEISM	66	716	**CANCELADO** C A N C E L A D O			28,200.77
E-2 FAEISM	67	717	**CANCELADO** C A N C E L A D O			28,200.77
E-7 FAEISM	68	718	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PAGO DE LA FACTURA 1765 PARA EL GASTO POR LA COMPRA DE DESECHABLE PARA REUNION DE COMISARIOS MUNICPALES.		11,489.92	16,710.85
24 JUNIO 2024						
E-7 FAEISM	69	719	**DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO** PAGO DE LA FACTURA 879, POR LA COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS AREAS DE PRESIDENCIA Y DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		5,200.00	11,510.85
E-7 FAEISM	70	720	**ANTONIO PEREZ LUCAS** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO PEREZ LUCAS PARA TRASLADARSE AL ESTADO DE TAMAULIPAS DONDE ASISTIRÁN LOS DEPORTISTAS DE LA ESCUADRA "GAMATO" FEMENIL Y VARONIL, QUE PARTICIPARAN EN DIVERSAS CATEGORÍAS.		2,500.00	9,010.85
			TOTAL MENSUAL	**443,378.20**	**502,649.14**	
				443,378.20	502,649.14	

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM RAMO 28
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705

0003660 P02665490

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
CORTE AL	30-JUN-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008402-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008402-4	68,281.79	100.00%	9,010.85	100.00%
TOTAL		**68,281.79**	**100.00%**	**9,010.85**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

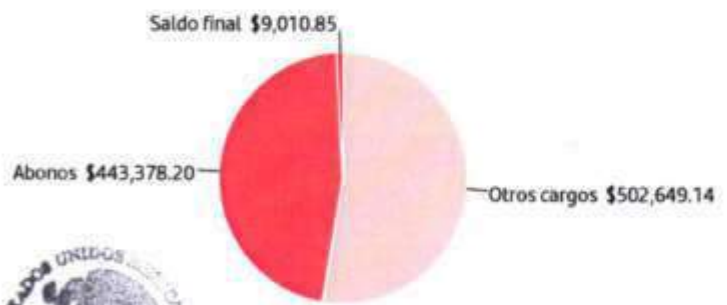
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008402-4** CUENTA CLABE: 014266180000840240

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	35,035.04	Saldo inicial	68,281.79
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	443,378.20
Días del periodo	30	- Retiros	502,649.14
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**9,010.85**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008402-4
Saldo inicial de $68,281.79



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

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

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

42

P 0583445

Santander

Banco Santander Mexico, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008402-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $68,281.79

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-JUN-2024	0000708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,270.00	58,011.79
04-JUN-2024	0000707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	52,611.79
13-JUN-2024	8703756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266701423636998 AL CLIENTE ADOLFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240613400140BET0000487037560 REF 8703756 CONCEPTO REPARACION BUJES GATO HID COMPACTADOR		3,480.00	49,131.79
14-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DE RECURSOS	145,973.61		195,105.40
14-JUN-2024	0000712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,283.36	180,822.04
14-JUN-2024	3911905	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM COYUCA DE CATALAN	164,302.96		345,125.00
14-JUN-2024	3921911	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM COYUCA DE CATALAN	133,101.63		478,226.63
14-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRESTAMO DE RECURSOS		145,973.61	332,253.02
14-JUN-2024	0000713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,690.25	325,562.77
14-JUN-2024	0000709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,000.00	279,562.77
14-JUN-2024	0000710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,000.00	225,562.77
14-JUN-2024	0000711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	200,562.77
14-JUN-2024	2939388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000429393880 REF 2939388 CONCEPTO B3122C02205		90,882.00	109,680.77
14-JUN-2024	2939393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000429393930 REF 2939393 CONCEPTO B3122C02205		77,406.00	32,274.77
20-JUN-2024	0000715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,074.00	28,200.77
20-JUN-2024	0000718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,489.92	16,710.85
24-JUN-2024	0000720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	14,210.85
24-JUN-2024	0000719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	9,010.85
		TOTAL	**443,378.20**	**502,649.14**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $9,010.85

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

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

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

43

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

F0D1DEF5-5A0D-499F-BEAA-96DB8278972A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000084024
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-30T11:49:33
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-30T11:49:33
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

np1Txj0kwY0n2p3ApMuAhigrqJXpVZvfR5Csmj3yqu5PNj0Yd35u9XDPT/hlXPOS+49HY+Hlni83CBWHU1AhJZTSO6ZLBlcEg1YqGVNPyVwzYALxN8084uar0A52Dpnfr9HXz/bCDiT/Xz9CMqWo
Yga4X6k4qHvRPWCdQxUAFjBo1Qa6aLiYS7GSbcVqOMnNjBHrBs7DX6SXJ8TVfrE3bcOiBs8qORVcFDynw5Lx35y8plOeCA633FNWajZBUP1Ew9TCYnP3ynSD531NjXda6s5i1cLmtAaOqJnU8yF
RpxtvvFsUg6OOuRaQpdTVf4klC1YSGi9YLwGCyxjlG7iRQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

uBGtycl++gxkrWjJCZbtg2Dae+u7y+QcUQ2JJJWc/R4orTjfGxt8xYCFmHKGCvPsXwMdvxN+vDGVObv9aGA7g2vjuXfpfAthgKbYy7wFaYd0z/XMPRj9ovOHq51ajOV2u0AezlWNJCDEJwtRnppfg5
YxxKJEwteJy07DTist1hCtujhPFdilUk7I8Im7XXnmKptc9Hqjp01UXA1UiCmIQcoXFO7ApPZHkVn9aocjIEePU7KgKTYeDcc3EvUgx5swLdJqozQ39TJbUIqaOl4IhyhNU/6RK4CbQZHu5UtHK+mNNu/
FyEhC4AtRHGNkWsAjx1tFl9cFxQ3c+AUtxEbYkw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|F0D1DEF5-5A0D-499F-BEAA-96DB8278972A|2024-06-30T11:49:33|INT020124V62|np1Txj0kwY0n2p3ApMuAhigrqJXpVZvfR5Csmj3yqu5PNj0Yd35u9XDPT/hlXPOS+49HY+Hlni83C
BWHU1AhJZTSO6ZLBlcEg1YqGVNPyVwzYALxN8084uar0A52Dpnfr9HXz/bCDiT/Xz9CMqWoYga4X6k4qHvRPWCdQxUAFjBo1Qa6aLiYS7GSbcVqOMnNjBHrBs7DX6SXJ8TVfrE3bcOiBs8qORV
cFDynw5Lx35y8plOeCA633FNWajZBUP1Ew9TCYnP3ynSD531NjXda6s5i1cLmtAaOqJnU8yFRpxtvvFsUg6OOuRaQpdTVf4klC1YSGi9YLwGCyxjlG7iRQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

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

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

44

PROGRAMA: "FAEISM"

MES: JULIO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

FAEISM

No. CUENTA:	18000084-024
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2024		26,435.71
CHEQUES EN TRANSITO		-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2024		26,435.71

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

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

V°. B°.

Sindico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

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

De Conformidad

Tesorero Municipal
C. C. RENE MIRANDA MAGADAN

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
31 JULIO 2024						
D-GI FAEISM	211		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE LA CUENTA 18000118748 AGUINALDO A LA CUENTA 18000084024 DE FAEISM, SEGUN SPEI 244150Q449	50,000.00		26,435.71
			TOTAL MENSUAL	**337,828.40**	**320,403.54**	
				337,828.40	320,403.54	

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

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

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

ELABORÓ

L.C. IRENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Santander

Banco Santander México, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM RAMO 28
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705

0009348

P02665490

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024
CORTE AL	31-JUL-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008402-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008402-4	9,010.85	100.00%	26,435.71	100.00%
TOTAL		**9,010.85**	**100.00%**	**26,435.71**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

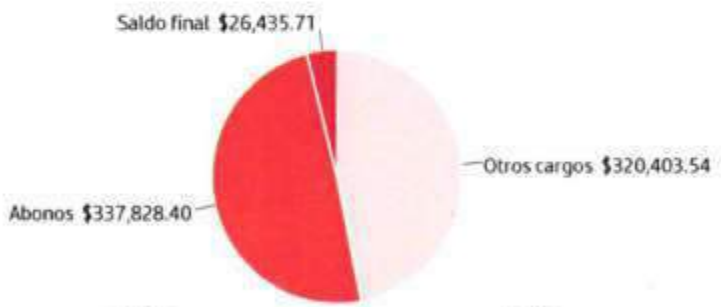
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008402-4** **CUENTA CLABE: 014266180000840240**

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	51,315.23	Saldo inicial	9,010.85
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	337,828.40
Días del periodo	31	- Retiros	320,403.54
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**26,435.71**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008402-4
Saldo inicial de $9,010.85



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

Santander

Banco Santander México, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008402-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $9,010.85

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2024	4044059	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM COYUCA DE CATALAN	164,843.67		173,854.52
15-JUL-2024	4053064	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM COYUCA DE CATALAN	122,984.73		296,839.25
16-JUL-2024	0000721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	286,839.25
17-JUL-2024	0000723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,400.00	276,439.25
17-JUL-2024	0000722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,360.00	271,079.25
18-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AHORRO DE RECURSOS		200,000.00	71,079.25
22-JUL-2024	0000724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,400.40	57,678.85
23-JUL-2024	0000725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,500.00	30,178.85
31-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS	50,000.00		80,178.85
31-JUL-2024	0000726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,243.14	32,935.71
31-JUL-2024	0000727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	26,435.71
		TOTAL	**337,828.40**	**320,403.54**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$26,435.71**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
A2F1817E-90AD-4238-B7A0-70F5F70495B0	00001000000707700963	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000084024
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-08-02T12:59:53
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-08-02T12:59:53
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

5xp0LTP/ErUzhnOf89L1rn5PepiOLQhmtG+M/ZPrZpuQpF9ZK68DZbzzCTQMxrcOBF38LZbv8vtCT8VsT8nNApMEEeEAxdUVUz/lI3JbMYX96DH0rCUrgobreVEe/aaOfj3sB3jnBqsCJPx7A2OjBqK
6n0Vto3Z1CZN55CPcTQNGWi6B0oBU8KvOutleQwDJ7i6VqdPjEShcpVFrcELTGzGn7q3ekKlZgY3x63mK1C57U6QS2A96HF3UJXQQMMmvcwFq4ljgf2BaMQp+4xGlsjvtHzMFjJ9yLi5V1EcXk9/
P2o731gtB1uq1CDJqeMGykIUF4lo7cH8ud3di3VleRQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

16Zck7/jRX8YhHlzibKtQdkmOTwE5NJcckwOB0r5lH3HzUmdFEFDmztHwMPkOx3ncVxh/WybDrGoZyFI71nvnP3uWUedxns0YXs1wrB0JxpU+V8vKhZEMqEMZq3SRXKmBqJvNUBP+Wsd3xFg
BB0coi5pKbCuHljnbby2exmHqr2EwjArYOk/4V/gghqBJNKUTfyUnIpXbDUvApYUaqXcOTzbvOE4ni5pxbVhpEcpzbVYPUiGg8dfC+zhnhPKpIm0PVF+IVMFcE++94AZdEP/+yEGsLB1BLhJd3N5eBo
sbVfrahbo75/e6XvczOiohI8dyOc0CnlikhW98BnlwZliug==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|A2F1817E-90AD-4238-B7A0-70F5F70495B0|2024-08-02T12:59:53|INT020124V62|5xp0LTP/ErUzhnOf89L1rn5PepiOLQhmtG+M/ZPrZpuQpF9ZK68DZbzzCTQMxrcOBF38LZbv8vtCT
8VsT8nNApMEEeEAxdUVUz/lI3JbMYX96DH0rCUrgobreVEe/aaOfj3sB3jnBqsCJPx7A2OjBqK6n0Vto3Z1CZN55CPcTQNGWi6B0oBU8KvOutleQwDJ7i6VqdPjEShcpVFrcELTGzGn7q3ekKlZgY3x
63mK1C57U6QS2A96HF3UJXQQMMmvcwFq4ljgf2BaMQp+4xGlsjvtHzMFjJ9yLi5V1EcXk9/P2o731gtB1uq1CDJqeMGykIUF4lo7cH8ud3di3VleRQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005 002 0001			**FAEISM CTA. 18-00008402-4 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						9,010.85
JULIO 2024 SALDO FINAL						**26,435.71**
15 JULIO 2024						
I-1 FAEISM	13		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI 241932F2-6334-4CF8-A93F-7A9955ED0890	164,843.67		173,854.52
I-1 FAEISM	14		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DE 2024 DE ACUERDO CON EL CFDI CA8E13D5-1131-48D2-8F28-D35648862969	122,984.73		296,839.25
16 JULIO 2024						
E-7 FAEISM	71	721	**ISABEL CRISTINA TORREZ OCHOA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL TORNEO DE FUTBOL ORGANIZADO EN LA COMUNIDAD DE ARROYO GRANDE.		10,000.00	286,839.25
E-7 FAEISM	72	722	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TALACHAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL ÁREA DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN.		5,360.00	281,479.25
E-7 FAEISM	73	723	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE MATENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS ÁREAS DE TESORERÍA Y PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		10,400.00	271,079.25
18 JULIO 2024						
E-6 FAEISM	78	002366P370	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE LA CUENTA 18000084024DE FAEISM A LA CUENTA 18000118748 AGUINALDO POR CONCEPTO DE AHORRO DE RECURSOS SEGUN SPEI DE REFERENCIA 002366P370		200,000.00	71,079.25
22 JULIO 2024						
E-7 FAEISM	74	724	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TALACHAS A LOS VEHICULOS OFICIALES DE LAS ÁREAS DE AGUA POTABLE Y SERVIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN,GRO.		13,400.40	57,678.85
23 JULIO 2024						
E-7 FAEISM	75	725	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO , POR CONCEPTO DEL GASTO POR LA COMPRA DE DESECHABLE PARA LA REUNIÓN DE COMISARIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN,GRO.		27,500.00	30,178.85
30 JULIO 2024						
E-7 FAEISM	76	726	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATÁLAN, GRO.		47,243.14	(17,064.29)
E-7 FAEISM	77	727	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, POR CONCEPTO DE ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN,GRO. PARA GASTOS MÉDICOS.		6,500.00	(23,564.29)

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

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

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

PROGRAMA: "FAEISM"

MES: AGOSTO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FAEISM

No. CUENTA:	18000084-024
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024	11,095.09
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2024		11,095.09

Autorizo:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
2021 - 2024

V°B°

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SÍNDICO PROCURADOR
2021 - 2024

De Conformidad

Tesorero Municipal
L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERIA
2021 - 2024

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM RAMO 28
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705

0006405 P02665490

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL	31-AGO-2024

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

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008402-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008402-4	26,435.71	100.00%	11,095.09	100.00%
TOTAL		**26,435.71**	**100.00%**	**11,095.09**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008402-4** CUENTA CLABE: 014266[illegible]

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	49,709.95
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**
Días del periodo	31
No requiere saldo promedio mínimo	

Saldo inicial	26,435.71
+Depósitos	421,391.38
- Retiros	436,732.00
= Saldo final	**11,095.09**

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

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008402-4
Saldo inicial de $26,435.71

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

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008402-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $26,435.71

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-AGO-2024	0000728	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOGA630912KL4		1,720.00	24,715.71
15-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DE RECURSOS	18,600.00		43,315.71
15-AGO-2024	0000729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	37,315.71
15-AGO-2024	0000732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,600.00	22,715.71
15-AGO-2024	0000731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	18,715.71
15-AGO-2024	0829838	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM COYUCA DE CATALAN	150,390.96		169,106.67
15-AGO-2024	0837843	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM COYUCA DE CATALAN	102,400.42		271,507.09
15-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRESTAMO DE RECURSOS		18,600.00	252,907.09
16-AGO-2024	0000730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	237,907.09
16-AGO-2024	0000733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	211,907.09
19-AGO-2024	0000735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		78,000.00	133,907.09
19-AGO-2024	0000734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		78,000.00	55,907.09
19-AGO-2024	0000736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	38,907.09
21-AGO-2024	1322565	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETIRO DE AHORRO DE RECURSOS	150,000.00		188,907.09
21-AGO-2024	0000737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	38,907.09
23-AGO-2024	0000738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,960.00	26,947.09
23-AGO-2024	0000740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	21,747.09
26-AGO-2024	0000739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	20,247.09
26-AGO-2024	0000741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,992.00	15,255.09
26-AGO-2024	0000742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,160.00	11,095.09
		TOTAL	**421,391.38**	**436,732.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $11,095.09

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
D88C4FEF-3607-4E89-8640-DED99C46E717

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000084024
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-09-01T09:05:22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-09-01T09:05:22
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

ktHL/VH8fRiCteo0vP4o8VZxo2h5c7a5itTYOGTlD/vZl0+wFNz6KEiMejJWJ4DZLF6ytwL04Kcav/7deJGyWs7dAQxHLMtVNTYRkxc/FCRb9xBHS5IzV3wndtbTNfNWaJ1b7cF+Ts7xeNnOLD4qv7
W++e+vFEPmrtGCp33jywvvQJrpuFrltVwXnjasMklkYKiBQmjQKJ3xrRxX6kNORtr5dY/CSyePsb5m8/lXNwFDs/ZNXzLomkWbgoMf3YBUCTbGwU3hY3duoKmTH9z4plB5qMTkkRCBQJ56MgRgo
nUC15nJadlZwG19BEp034Gmc04cqgvio070Nch8nAFFinA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

TTpZFw5Fh8hq/6ZDNhL97iB8jiUjtCdWtUgNLuFChx5sM3ToWb7xGtugAyALU77QxDmd7nYGOO4x+YwBt5Up9568WpN5K/ewgKt/KEwxPdxHLp05HgP4wvQXdnQsisLrfoFSTXyjPYsOmr2U+V
7mORICb4mKGluqoifl4go8Y+wgT6W0RTApUs9kZ2ZiK4XjuTPU5DUcEAaebikmvW5WtPR5gXXo1zBNf5mQFIHfdDa6JR1Xr4KU90V4WL8G+ERZ8t11ZwQbyrp6MnjwWLDclkM6xnXMxP7nS4
u4251H4U3qI0x5btOQBeXy0HxliKG4QlKcAjlz+sJTijjPzgjzQ==

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005 002 0001			**FAEISM CTA. 18-00008402-4 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						26,435.71
AGOSTO 2024 SALDO FINAL						**11,095.09**
07 AGOSTO 2024						
E-7 FAEISM	79	728	**MA. DE LOS ANGELES ARROYO GARCIA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A LA C. MA DE LOS ANGELES ARROYO GARCIA PARA LA RENTA DE TRAJE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA CONGREGACIÓN DE LAS MADRES CLARISAS EN EL EVENTO DE CD. ALTAMIRANO		1,720.00	24,715.71
15 AGOSTO 2024						
I-1 FAEISM	15		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUESTO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024.	150,390.96		175,106.67
I-1 FAEISM	16		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUESTO DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALESPARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024.	102,400.42		277,507.09
E-7 FAEISM	80	729	**FLORENTINO SANTAMARIA MERCADO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. FLORENTINO SANTAMARIA MERCADO PARA ASISTIR A SU CITA MEDICA A LA CD. DE ACAPULCO.		6,000.00	271,507.09
E-7 FAEISM	81	730	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		15,000.00	256,507.09
E-7 FAEISM	82	731	**JESUS DOMINGUEZ DIAZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PERSONALES.		4,000.00	252,507.09
E-7 FAEISM	83	732	**RAUL MARTINEZ NUÑEZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C.RAUL MARTINEZ NUÑEZ PARA QUE PUEDAN TRASLADARSE A LA CD. MEXICO AL HOSPITAL DE LA CEGUERA PARA QUE SE REALICE OPERACIÓN DE AMBOS OJOS.		14,600.00	237,907.09
E-7 FAEISM	84	733	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA BOMBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.		26,000.00	211,907.09
D-GI FAEISM	229		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DEL PRESTAMO DE RECURSOS QUE SE REALIZO DE LA CUENTA 18-000084024 DE FAEISM A LA CUENTA 18-0000118748 AGUINALDO POR CONCEPTO DE AHORRO DE RECURSOS.	150,000.00		361,907.09
D-GI FAEISM	233		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PRESTAMO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS 18-000084024 SANTANDER 2024 Y 18-000011874-8 PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	18,600.00		380,507.09
19 AGOSTO 2024						
E-7 FAEISM	85	734	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MOCHILAS PARA ENTREGARLOS COMO OBSEQUIO A LOS NIÑOS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2024-2		78,000.00	302,507.09
E-7 FAEISM	86	735	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MOCHILAS PARA ENTREGARLOS COMO OBSEQUIO		78,000.00	224,507.09

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			A LOS NIÑOS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2024.			
E-7 FAEISM	87	736	**LUCINA ROMERO TORRES** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE PARA REALIZAR EL ESCENARIO DE LA FERIA DEL PUEBLO.		17,000.00	207,507.09
21 AGOSTO 2024						
E-2 FAEISM	88	737	**RENE MIRANDA MAGADAN** GASTOS ACOMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL.		150,000.00	57,507.09
E-6 FAEISM	89	214690	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL H. AYUNTAMIENTO, DE LA CUENTA 18-000084024 DE FAEISM A LA CUENTA 18-0000118748 AGUINALDO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECURSOS.		18,600.00	38,907.09
22 AGOSTO 2024						
E-7 FAEISM	90	738	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACIÓN DEL CARRO DE VOLTEO (SOLIDADURA EN EL SOPORTE DE LA CAJA DE CARGA)		11,960.00	26,947.09
E-7 FAEISM	91	739	**MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA CARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL AREA DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL.		1,500.00	25,447.09
E-7 FAEISM	92	740	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DEL CONTENIDO QUE SE PROYECTARA EN EL EVENTO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO.		5,200.00	20,247.09
23 AGOSTO 2024						
E-7 FAEISM	93	741	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		4,992.00	15,255.09
E-7 FAEISM	94	742	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA EL USO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,160.00	11,095.09
			TOTAL MENSUAL	421,391.38	436,732.00	
				421,391.38	436,732.00	

AUTORIZO

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR
2021 - 2024

ELABORO

L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
2021 - 2024

PROGRAMA: "FAEISM"

MES: SEPTIEMBRE

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FAEISM

No. CUENTA:	18000084-024
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024		-

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

V° B°

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

De Conformidad

Tesorero Municipal
C. IRENE MIRANDA MAGADAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005 002 0001			**FAEISM CTA. 18-00008402-4 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						11,095.09
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						0.00
05 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 FAEISM	95	743	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS AREAS DE TESORERIA, SECRETARIA Y OBRAS PUBLICAS.		8,000.00	3,095.09
13 SEPTIEMBRE 2024						
I-1 FAEISM	17		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUESTO DE INGRESOS RECAUDADO POR CONCEPTO PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	120,305.77		123,400.86
I-1 FAEISM	18		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PRESUESTO DE INGRESOS EJERCIDO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	168,254.51		291,655.37
E-7 FAEISM	96	744	**DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DEL SONIDO PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA NOCHE MEXICANA Y EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO		15,720.55	275,934.82
E-7 FAEISM	97	745	**MISAEL ARELLANO AGUIRRE** PAGO REALIZADO CORRRESPONDIENTE A LA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		24,830.00	251,104.82
E-7 FAEISM	98	746	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PARA LA NOCHE MEXICANA Y EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE		16,420.56	234,684.26
18 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 FAEISM	99	747	**HERIBERTO ECHEVERRIA ARROYO** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. HERIBERTO ECHEVERRIA ARROYO PARA GASTOS MEDICOS MEDICOS PERSONALES.		11,000.00	223,684.26
E-2 FAEISM	100	748	**CANCELADO** CANCELADO			223,684.26
E-7 FAEISM	101	749	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		26,000.00	197,684.26
19 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 FAEISM	102	750	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL APOYO ECONOMICO AL C. MIGUEL ANGEL GARCIA PERALTA OPERADOR DEL VACTOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		8,000.00	189,684.26
E-2 FAEISM	103	751	**ADILENE JARAMILLO CARDENAS** REGISTRO DEL ANTICIPO POR COMPRA DE HERBICIDAS PARA ENTREGARLA COMO APOYO ECONOMICO A LAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.		7,436.00	182,248.26
20 SEPTIEMBRE 2024						
E-2 FAEISM	104	752	**CANCELADO** CANCELADO			182,248.26

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2 FAEISM	105	753	**ADILENE JARAMILLO CARDENAS** REGISTRO DEL ANTICIPO POR COMPRA DE HERBICIDAS PARA ENTREGARLA COMO APOYO ECONOMICO A LAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.		32,452.00	149,796.26
E-2 FAEISM	106	754	**ADILENE JARAMILLO CARDENAS** REGISTRO DEL ANTICIPO POR COMPRA DE HERBICIDAS PARA ENTREGARLA COMO APOYO ECONOMICO A LAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.		36,412.00	113,384.26
E-7 FAEISM	107	755	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TALACHAS A LOS VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		28,145.50	85,238.76
E-2 FAEISM	108	756	**ADILENE JARAMILLO CARDENAS** REGISTRO DEL ANTICIPO POR COMPRA DE HERBICIDAS PARA ENTREGARLA COMO APOYO ECONOMICO A LAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.		12,453.00	72,785.76
E-7 FAEISM	109	757	**ADILENE JARAMILLO CARDENAS** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HERBICIDAS PARA ENTREGARLO COMO APOYO A LAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		26,000.00	46,785.76
E-2 FAEISM	110	758	**CANCELADO** CANCELADO			46,785.76
E-2 FAEISM	111	759	**CANCELADO** CANCELADO			46,785.76
E-2 FAEISM	112	760	**CANCELADO** CANCELADO			46,785.76
E-7 FAEISM	113	761	**SFERP** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LICENCIA Y SOPORTE ANUAL TIMBRADO (SEPTIEMBRE 2024-SEPTIEMBRE 2025)		3,456.80	43,328.96
E-7 FAEISM	114	762	**SERGIO MALDONADO JAIMES** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO TIRADO JAIMES PARA UNIFORMES PARA TORNEO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRONALES		7,000.00	36,328.96
E-7 FAEISM	115	763	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TALACHA A LOS VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS.		5,000.00	31,328.96
E-7 FAEISM	116	764	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE** PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CORRESPONDIENTE AL EMPASTADO Y ENCUADERNACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL INFORME DE GOBIERNO QUE PRESENTA EL PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL.		14,840.00	16,488.96
E-7 FAEISM	117	765	**ZULEMY PINEDA PINEDA** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A LA C. ZULEMY PINEDA PINEDA PARA GASTOS MEDICOS PERSONALES.		4,553.60	11,935.36
E-7 FAEISM	118	766	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		8,000.00	3,935.36
E-10 FAEISM	119	47084	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		27,737.35	(23,801.99)
24 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI FAEISM	311		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DEL CHEQUE NUMERO 737 CON FECHA 21/08/24	150,000.00		126,198.01
25 SEPTIEMBRE 2024						

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

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-10 FAEISM	120	452851	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 452851 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		399.00	125,799.01
E-10 FAEISM	121	452852	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 452852 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE REGISTRO CIVIL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		399.00	125,400.01
E-10 FAEISM	122	452853	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 452853 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE SECRETARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		399.00	125,001.01
E-10 FAEISM	123	452854	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 452854 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE OBRAS INTERNET DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		399.00	124,602.01
E-10 FAEISM	124	452855	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 452855 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		399.00	124,203.01
E-10 FAEISM	125	670638	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 670638 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE PART. SOC. DE LA MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		399.00	123,804.01
E-10 FAEISM	126	670639	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 670639 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE GESTION DE PROYECTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		629.00	123,175.01
E-10 FAEISM	127	670640	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 670640 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		399.00	122,776.01
E-10 FAEISM	128	670641	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 670641 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE CONSEJERIA JURIDICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		399.00	122,377.01
E-10 FAEISM	129	670642	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 670642 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		399.00	121,978.01
E-10 FAEISM	130	700281	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PRAGO CON SEPI N. 700281 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		399.00	121,579.01
E-10 FAEISM	131	700282	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 700282 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE CATASTRO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		399.00	121,180.01
E-10 FAEISM	132	700283	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 700283 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		399.00	120,781.01
E-10 FAEISM	133	770458	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 770458 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		399.00	120,382.01
E-10 FAEISM	134	770459	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 770459 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE DIRECCION DE AGRICULTURA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		399.00	119,983.01
E-10 FAEISM	135	770460	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 770460 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		399.00	119,584.01
E-10 FAEISM	136	770461	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO CON SPEI N. 770461 CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL ÁREA DE OFICIALIA MAYOR DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		399.00	119,185.01
E-6 FAEISM	137	996294	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.		68,643.00	50,542.01

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 FAEISM	138	767	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		29,980.23	20,561.78
E-7 FAEISM	139	768	**JUAN HUMBERTO GORROSQUIETA BENITEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE LA RENTA DE LA RETROEXCABADORA PARA LA REPARACIÓN DEL RASTREO DEL TRAMO CARRETERO TINAJAS-RIO FLORIDO OCASIONADOS POR EL HURACAN JOHN.		20,561.78	0.00
			TOTAL MENSUAL	**438,560.28**	**449,655.37**	
				438,560.28	449,655.37	

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

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

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

ELABORO

C.P. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM RAMO 28
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0007400

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL	30-SEP-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008402-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008402-4	11,095.09	100.00%	0.00	100.00%
TOTAL		**11,095.09**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008402-4** **CUENTA CLABE: 014266180000840240**

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	163,888.98	Saldo inicial	11,095.09
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	438,560.28
Días del periodo	30	- Retiros	449,655.37
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008402-4
Saldo inicial de $11,095.09

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. TESORERIA 2021 - 2024

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008402-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $11,095.09

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-SEP-2024	0000743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	3,095.09
05-SEP-2024	4908076	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,000.00		153,095.09
13-SEP-2024	0000745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,830.00	128,265.09
13-SEP-2024	0000744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,720.55	112,544.54
13-SEP-2024	3451178	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM COYUCA DE CATALAN	168,254.51		280,799.05
13-SEP-2024	3460184	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM COYUCA DE CATALAN	120,305.77		401,104.82
18-SEP-2024	0000746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,420.56	384,684.26
19-SEP-2024	0000749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	358,684.26
19-SEP-2024	0000747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	347,684.26
19-SEP-2024	0000750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	339,684.26
20-SEP-2024	0000753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,452.00	307,232.26
20-SEP-2024	0000751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,436.00	299,796.26
20-SEP-2024	0000755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,145.50	271,650.76
20-SEP-2024	0000754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,412.00	235,238.76
20-SEP-2024	0000756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,453.00	222,785.76
20-SEP-2024	0000757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	196,785.76
20-SEP-2024	6500542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000465005420 REF 6500542 CONCEPTO 01G51B3122CC02208244		27,737.35	169,048.41
23-SEP-2024	0000764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,840.00	154,208.41
23-SEP-2024	0000766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	146,208.41
23-SEP-2024	0000763	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BESJ780930TEA		5,000.00	141,208.41
24-SEP-2024	0000761	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SFE0807172W8		3,456.80	137,751.61
24-SEP-2024	0000765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,553.60	133,198.01
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752317		399.00	132,799.01
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752018		399.00	132,400.01
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752820		399.00	132,001.01
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752670		399.00	131,602.01
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752765		399.00	131,203.01
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753348		399.00	130,804.01
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753470		399.00	130,405.01
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752650		399.00	130,006.01
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752522		399.00	129,607.01
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752106		399.00	129,208.01
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676881581		399.00	128,809.01
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752962		399.00	128,410.01
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676881632		399.00	128,011.01
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752910		629.00	127,382.01
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753210		399.00	126,983.01
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752515		399.00	126,584.01
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753048		399.00	126,185.01
25-SEP-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04246BH9960043793423		68,643.00	57,542.01
27-SEP-2024	0000768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,561.78	36,980.23
27-SEP-2024	0000767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,980.23	7,000.00
30-SEP-2024	0000762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	0.00
		TOTAL	**438,560.28**	**449,655.37**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

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. TESORERIA 2021 - 2024

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
975D4787-1D19-427C-9441-6A8C5F09E460	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000084024
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-10-02T13:21:20
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-10-02T13:21:20
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

ITIRI7MIDNOqINEyCPSuGfBzMcp65SBNHAsVyrF3Yr++HDMOwV2z9mENAND607244oo7vvg/afpxXjK1Zok4IKOAJNs8gXZU1e8W+G3hLDIf3He6a/6skMDh+HtPpnNQloCTaMENaQiZo8XKe
H37WblkmDv1Enbr3JFF9a5tZuE5R50lZEmqhhceVHqqBmr84BpXi95l70p1IiObaM1hfWuPVprBnLHH70NOnKteFqMLmqZFJi9aC39mPX3KIfdF5+0pxQhYn9yxFXUbZ78YcpzFTKi3IlNwhbfQn
EBYqv0sCv1Ab0PXCV9ItSbTHAC/hx9CNeQWaybMpVmMlWi2ww==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

staUr7gD8ZSutGIUMAyif/hCCxQj2cehrLiqkpci/h/qO6fuyBZxH4GjMHnwcnDOWQPu36Ls0leaUVrRb1TgGirUmmame5JlWQak4q9X0zsuZ4hP9gs9RM7t8nydWWHzZ8zzITc03H6KlgWCvp4/v
fFJn6q/6JRrFHBssEeRc+G7gC+5f7F9orSp0vC/mizh3SJA+NDJW4EbCdCQlvms9k/MleBGq/d19ZGk2hw22YvCwu2WLYyAGBueZdsk74yp4Gmr1QuJ7epAbsxjrqrq15O2Zb2AdvX0X98phtqwzP
3d/57Dwc4ndoDdMt0nb1oiqoqaZ6CcvJPhDwnuZlfbjw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|975D4787-1D19-427C-9441-6A8C5F09E460|2024-10-02T13:21:20|INT020124V62|ITIRI7MIDNOqINEyCPSuGfBzMcp65SBNHAsVyrF3Yr++HDMOwV2z9mENAND607244oo7vvg/af
pxXjK1Zok4IKOAJNs8gXZU1e8W+G3hLDIf3He6a/6skMDh+HtPpnNQloCTaMENaQiZo8XKeH37WblkmDv1Enbr3JFF9a5tZuE5R50lZEmqhhceVHqqBmr84BpXi95l70p1IiObaM1hfWuPVprBn
LHH70NOnKteFqMLmqZFJi9aC39mPX3KIfdF5+0pxQhYn9yxFXUbZ78YcpzFTKi3IlNwhbfQnEBYqv0sCv1Ab0PXCV9ItSbTHAC/hx9CNeQWaybMpVmMlWi2ww==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.

CONCILIACIONES BANCARIAS

OCTUBRE

138-A

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005 002 0001 (FAEISM CTA. 18-00008402-4 SANTANDER)
SANTANDER CUENTA: 18-00008402-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**4,382.18**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**2,500.97**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**1,881.21**

ELABORÓ

C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA
2024 - 2027

BO. VO.

LT. FERNANDO FLORES DÍAZ
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SINDICATURA
2024 - 2027

AUTORIZÓ

LIC. MA. ESBEYDI ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA
2024 - 2027

152

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005 002 0001 (FAEISM CTA. 18-00008402-4 SANTANDER)
SANTANDER CUENTA: 18-00008402-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 4,382.18

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
23/oct/24	E-7	158	773	AMERICA GUZMAN ECHEVERRIA	0.00	2,500.97	1,881.21
					0.00	**2,500.97**	**1,881.21**

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	**0.00**	**1,881.21**

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
16/oct/24	DI-2	19		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	32,314.74	0.00	
16/oct/24	DI-2	20		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	23,322.68	0.00	
17/oct/24	E-7	140	769	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	0.00	28,447.24	
17/oct/24	E-7	141	770	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	0.00	4,810.00	
17/oct/24	E-7	142	771	PERLA DEL ROCIO TORRES HUERTA	0.00	5,412.00	
18/oct/24	E-1	143	772	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	4,000.00	
18/oct/24	E-1	144	966971	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	399.00	
18/oct/24	E-1	145	966973	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	399.00	
18/oct/24	E-1	146	966975	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	399.00	
18/oct/24	E-1	147	226313	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	399.00	
18/oct/24	E-1	148	226314	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	399.00	
18/oct/24	E-1	149	226315	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	399.00	
18/oct/24	E-1	150	226316	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	399.00	
18/oct/24	E-1	151	226317	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	399.00	
18/oct/24	E-1	152	226318	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	399.00	
18/oct/24	E-1	153	966970	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	399.00	
18/oct/24	E-1	154	966972	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	399.00	
18/oct/24	E-1	155	966974	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	399.00	
18/oct/24	E-1	156	226319	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	399.00	
18/oct/24	E-1	157	876600	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	399.00	
30/oct/24	E-7	159	774	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	3,000.00	
					55,637.42	**51,255.24**	

153

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM RAMO 28
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0010068

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024
CORTE AL	31-OCT-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008402-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008402-4	0.00	0.00%	4,382.18	100.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**4,382.18**	**100.00%**

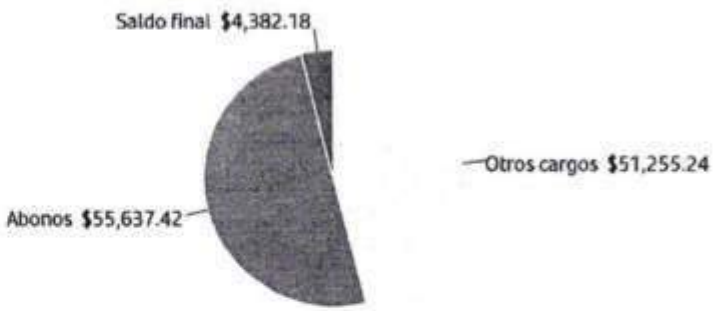
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008402-4** CUENTA CLABE: 014266180000840240
SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	7,026.65	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	55,637.42
Dias del periodo	31	- Retiros	51,255.24
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**4,382.18**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008402-4
Saldo inicial de $0.00



154

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008402-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-OCT-2024	0216440	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM COYUCA DE CATALAN	32,314.74		32,314.74
16-OCT-2024	0222449	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM COYUCA DE CATALAN	23,322.68		55,637.42
17-OCT-2024	0000769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,447.24	27,190.18
18-OCT-2024	2596697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752317		399.00	26,791.18
18-OCT-2024	2596697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752018		399.00	26,392.18
18-OCT-2024	2596697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752820		399.00	25,993.18
18-OCT-2024	2596697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752670		399.00	25,594.18
18-OCT-2024	2596697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752765		399.00	25,195.18
18-OCT-2024	2596697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753348		399.00	24,796.18
18-OCT-2024	4422631	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753470		399.00	24,397.18
18-OCT-2024	4422631	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752650		399.00	23,998.18
18-OCT-2024	4422631	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752522		399.00	23,599.18
18-OCT-2024	4422631	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752106		399.00	23,200.18
18-OCT-2024	4422631	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676881581		399.00	22,801.18
18-OCT-2024	4422631	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752962		399.00	22,402.18
18-OCT-2024	4422631	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676881632		399.00	22,003.18
18-OCT-2024	3287660	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752910		399.00	21,604.18
18-OCT-2024	0000770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,810.00	16,794.18
22-OCT-2024	0000771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,412.00	11,382.18
22-OCT-2024	0000772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	7,382.18
30-OCT-2024	0000774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,382.18
		TOTAL	**55,637.42**	**51,255.24**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $4,382.18

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
54E70CB2-A330-4527-B424-8161B08649B5	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000084024
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-11-03T05:26:03
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-11-03T05:26:03
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

lH/yvtsvixVYqPDU8blqeyfistr2OQVd3pPlqZofjyMGZB60Z68r9+2bD7CBSc2d5CD/EcPmXP0zHCb58Gig9pIlJ5EtX4nPMGrFXMJGSPOTZEdXnZdVBalAAIHj2qdloInp2ezP5IW3+8QwxUggFxdxlMI27Bch6aTkZuop5Jd+5ezrUFIYWG9K8RfWebsyNLXmfwcPNbqq5lAs3NEx7keOalbQ4CtaGaL6LTI1q62IBIj30I+/g7I7j89/hFFHS+eoGNRYHx+2YnUROS2IqMIWYBUvF+F6Rw+0uQ5TI/2WJWsskC0n/e8qRPpgECr+rGFH2zaajM1QXagwRAz4uA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

ZdcBFjsXBQw6wt1Yz6ZCoWCVzjCCeIESw2BsVrJzkc1gpnxU7rcTVQNoZudagY/VTsLJmJjxT/65x/i1v5wD2NNOt5IKXZHSwKHQBurExBeWCD4CTt5aSUtcbvdDn6nmegZc/zQgb+srkEv57tEj/EF29R2IxTptAHXb8cAfXdVHyHk2K4Zykk8kD+XN6JsRFpL9XTpmZLyrduL4Yz0U+D+PzRrQAuzOmYleCx/nu3v7zqulFa0imDnRCfRbTVE8dPp8pC5wdnBMQKofq8zcUUcSs1e41xQizu4yzfKvcYhi+aaZ/hl+8406r+Qs2qwxpyc4X/Ux1Ai1sY84JUohaA==

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.

CONCILIACIONES BANCARIAS

NOVIEMBRE

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

COYUCA
DE CATALÁN, GRO.
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005 002 0001 (FAEISM CTA. 18-00008402-4 SANTANDER)
SANTANDER CUENTA: 18-00008402-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**3,864.18**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**2,500.97**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**1,363.21**

ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA
2024 - 2027

B°. V°.

L.I. FERNANDO FLORES DÍAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SINDICATURA
2024 - 2027

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LIC. MA. ESTHER ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA
2024 - 2027

170

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005 002 0001 (FAEISM CTA. 18-00008402-4 SANTANDER)
SANTANDER CUENTA: 18-00008402-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 3,864.18

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
23/oct/24	E-7	158	773	AMERICA GUZMAN ECHEVERRIA	0.00	2,500.97	1,363.21
					0.00	**2,500.97**	**1,363.21**

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	**0.00**	**1,363.21**

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
15/nov/24	DI-2	21		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	152,348.23	0.00	
15/nov/24	DI-2	22		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	103,339.32	0.00	
15/nov/24	E-7	160	775	MARTINA DE LA CRUZ PONCE	0.00	68,745.00	
15/nov/24	E-7	161	776	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS	0.00	54,789.00	
15/nov/24	E-7	162	777	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	66,251.00	
15/nov/24	E-7	163	778	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	26,215.00	
15/nov/24	E-7	164	779	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ	0.00	40,836.00	
26/nov/24	DI-2	23		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	64,611.97	0.00	
26/nov/24	DI-2	24		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	46,645.36	0.00	
27/nov/24	E-7	165	780	MARTINA DE LA CRUZ PONCE	0.00	16,120.00	
28/nov/24	E-7	166	781	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	12,767.04	
28/nov/24	E-7	167	782	MARTINA DE LA CRUZ PONCE	0.00	27,659.84	
28/nov/24	E-7	168	783	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	15,600.00	
28/nov/24	E-7	169	784	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ	0.00	38,480.00	
					366,944.88	**367,462.88**	

171

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM RAMO 28
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0012021

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024
CORTE AL	30-NOV-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008402-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008402-4	4,382.18	100.00%	3,864.18	100.00%
TOTAL		**4,382.18**	**100.00%**	**3,864.18**	**100.00%**

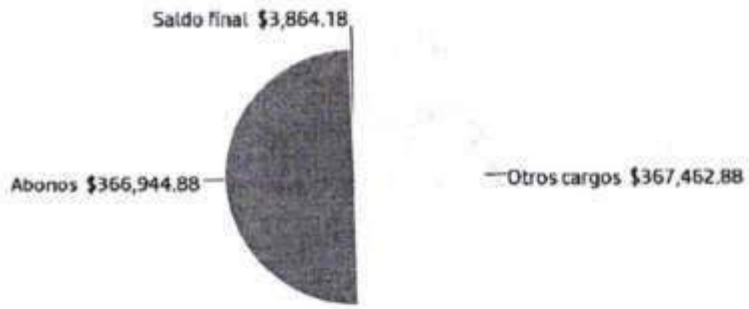
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008402-4** **CUENTA CLABE: 014266180000840240**
SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	53,518.54	Saldo inicial	4,382.18
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+ Depósitos	366,944.88
Días del período	30	- Retiros	367,462.88
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**3,864.18**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008402-4
Saldo inicial de $4,382.18



172

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008402-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $4,382.18

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-NOV-2024	5204679	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM COYUCA DE CATALAN	152,348.23		156,730.41
15-NOV-2024	5213686	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM COYUCA DE CATALAN	103,339.32		260,069.73
20-NOV-2024	0000775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,745.00	191,324.73
20-NOV-2024	0000776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,789.00	136,535.73
20-NOV-2024	0000777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		66,251.00	70,284.73
20-NOV-2024	0000778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,215.00	44,069.73
20-NOV-2024	0000779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,836.00	3,233.73
-NOV-2024	3559250	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM COYUCA DE CATALAN	64,611.97		67,845.70
26-NOV-2024	3566256	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM COYUCA DE CATALAN	46,645.36		114,491.06
27-NOV-2024	0000780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,120.00	98,371.06
28-NOV-2024	0000781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,767.04	85,604.02
28-NOV-2024	0000784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,480.00	47,124.02
28-NOV-2024	0000783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,600.00	31,524.02
28-NOV-2024	0000782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,659.84	3,864.18
		TOTAL	**366,944.88**	**367,462.88**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $3,864.18

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
CME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)

173

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.

CONCILIACIONES BANCARIAS

DICIEMBRE

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005 002 0001 (FAEISM CTA. 18-00008402-4 SANTANDER)
SANTANDER CUENTA: 18-00008402-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**0.00**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**0.00**

ELABORÓ

C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA
2024 - 2027

BO. Y VO.

L.I. FERNANDO FLORES DIAZ
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SINDICATURA
2024 - 2027

AUTORIZÓ

LIC. MA. ELENA YDELFONSO ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA
2024 - 2027

190

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00005 002 0001 (FAEISM CTA. 18-00008402-4 SANTANDER)
SANTANDER CUENTA: 18-00008402-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 0.00

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	0.00

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	0.00

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
23/oct/24	E-7	158	773	AMERICA GUZMAN ECHEVERRIA	0.00	2,500.97	
06/dic/24	E-7	170	785	ARACELI GALLARDO SALAS	0.00	22,832.00	
06/dic/24	E-4	171	786	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	6,500.00	
06/dic/24	E-4	172	787	HILARIO FLORES RAMIREZ	0.00	4,000.00	
06/dic/24	E-4	173	788	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	7,000.00	
06/dic/24	E-4	174	789	ODISEO ZUÑIGA SANTAMARIA	0.00	4,000.00	
06/dic/24	E-7	175	790	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ	0.00	15,600.00	
06/dic/24	E-7	176	791	RENE MIRANDA MAGADAN	0.00	4,000.00	
06/dic/24	E-7	177	792	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	10,400.00	
06/dic/24	E-7	178	793	FANY SOLORIO ARROYO	0.00	11,600.00	
06/dic/24	E-7	179	794	MARILU DIAZ AVILEZ	0.00	6,200.00	
06/dic/24	E-6	180	795	CANCELADO	0.00	0.00	
06/dic/24	E-7	181	796	MARTINA DE LA CRUZ PONCE	0.00	17,312.88	
06/dic/24	E-7	182	797	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	12,480.00	
06/dic/24	D-GI	442		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	105,286.40	0.00	
06/dic/24	D-GI	443		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	29,792.88	0.00	
09/dic/24	E-7	183	798	FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.	0.00	9,360.00	
09/dic/24	E-4	184	799	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	2,800.00	
09/dic/24	E-6	185	800	CANCELADO	0.00	0.00	
10/dic/24	E-4	186	801	FREDI GUTIERREZ SERRANO	0.00	7,000.00	
10/dic/24	E-7	187	802	PX SOLUCIONES	0.00	4,186.56	
10/dic/24	E-7	188	803	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	13,000.00	
10/dic/24	D-GI	464		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	11,186.56	0.00	
10/dic/24	D-GI	465		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	13,000.00	0.00	
10/dic/24	D-GI	472		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	12,160.00	0.00	
11/dic/24	E-6	189		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	13,154.40	
11/dic/24	E-6	189		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	13,154.40	0.00	
13/dic/24	DI-2	25		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	218,655.40	0.00	
13/dic/24	DI-2	26		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	149,343.03	0.00	
13/dic/24	E-7	190	804	JOSE EMMANUEL MORALES RITTINGGER	0.00	65,865.21	
13/dic/24	E-7	191	805	MARTINA DE LA CRUZ PONCE	0.00	62,756.22	
13/dic/24	E-7	192	806	MISAEL ARELLANO AGUIRRE	0.00	51,592.94	
13/dic/24	E-7	193	807	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	9,785.63	
18/dic/24	D-GE	486	10970558	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	105,286.40	
18/dic/24	D-GE	487	10970559	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	29,792.88	
18/dic/24	D-GE	488	10970560	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	12,160.00	
18/dic/24	D-GE	489	10970561	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	11,186.56	
18/dic/24	D-GE	490	10970562	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	13,000.00	

191

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
19/dic/24	E-7	194	55536	RICARDO MARTINEZ NUÑEZ	0.00	13,154.40
19/dic/24	E-7	195	808	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	3,120.00
23/dic/24	E-7	196	809	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	4,815.80
					552,578.67	**556,442.85**

192

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM RAMO 28
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705

0011261 P02665490

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL	31-DIC-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008402-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008402-4	3,864.18	100.00%	0.00	100.00%
TOTAL		**3,864.18**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

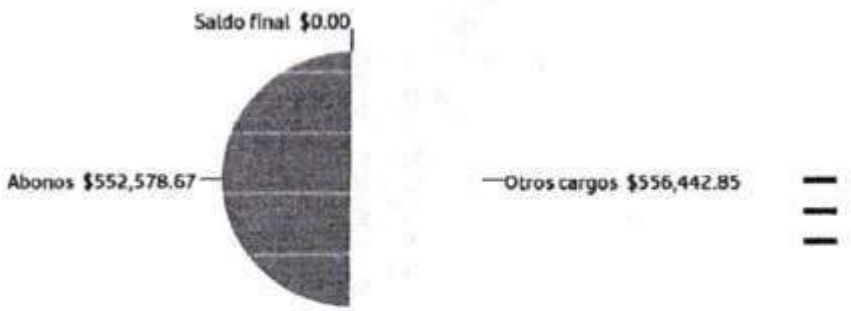
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008402-4** **CUENTA CLABE: 014266180000840240**

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	51,625.58	Saldo inicial	3,864.18
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	552,578.67
Días del periodo	31	- Retiros	556,442.85
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008402-4
Saldo inicial de $3,864.18



193

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008402-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $3,864.18

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DE RECURSOS	105,286.40		109,150.58
06-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DE RECURSOS	29,792.88		138,943.46
06-DIC-2024	0000797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,480.00	126,463.46
06-DIC-2024	0000791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	122,463.46
06-DIC-2024	0000792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,400.00	112,063.46
06-DIC-2024	0000790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,600.00	96,463.46
06-DIC-2024	0000796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,312.88	79,150.58
06-DIC-2024	0000794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,200.00	72,950.58
[illegible]-DIC-2024	0000789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	68,950.58
[illegible]-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DE RECURSOS	12,160.00		81,110.58
10-DIC-2024	0000793	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOAF750505BA1		11,600.00	69,510.58
10-DIC-2024	0000786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	63,010.58
10-DIC-2024	2785179	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DE RECURSOS	11,186.56		74,197.14
10-DIC-2024	0000799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	71,397.14
10-DIC-2024	0000798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,360.00	62,037.14
10-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DE RECURSOS	13,000.00		75,037.14
10-DIC-2024	0000803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	62,037.14
11-DIC-2024	0000800	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MANR931027GA9		13,154.40	48,882.74
11-DIC-2024	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION	13,154.40		62,037.14
11-DIC-2024	0000787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	58,037.14
13-DIC-2024	0000785	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GASA771113D86		22,832.00	35,205.14
13-DIC-2024	1918402	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM COYUCA DE CATALAN	218,655.40		253,860.54
13-DIC-2024	1927409	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM COYUCA DE CATALAN	149,343.03		403,203.57
13-DIC-2024	0000804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,865.21	337,338.36
13-DIC-2024	0000805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,756.22	274,582.14
13-DIC-2024	0000807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,785.63	264,796.51
13-DIC-2024	0000806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,592.94	213,203.57
16-DIC-2024	0000788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	206,203.57
16-DIC-2024	0000801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	199,203.57
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRESTAMO DE RECURSOS		105,286.40	93,917.17
[illegible]-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRESTAMO DE RECURSOS		29,792.88	64,124.29
[illegible]CO DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRESTAMO DE RECURSOS		12,160.00	51,964.29
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRESTAMO DE RECURSOS		11,186.56	40,777.73
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRESTAMO DE RECURSOS		13,000.00	27,777.73
19-DIC-2024	0000802	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PSO200320 IF4		4,186.56	23,591.17
19-DIC-2024	1259809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002266700930003057 AL CLIENTE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000412598090 REF 1259809 CONCEPTO PAGO RENTA FOTOCOPIADORAS NOVIEMBRE 2024		13,154.40	10,436.77
20-DIC-2024	0000808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,120.00	7,316.77
23-DIC-2024	0000773	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUEA770610J3A		2,500.97	4,815.80
24-DIC-2024	0000809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,815.80	0.00
		TOTAL	**552,578.67**	**556,442.85**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

194

MES:
ENERO-SEPTIEMBRE

FONDO:
INGRESOS FISCALES

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

LEGAJO: 1/1

FOLIOS: 01 AL 61

PROGRAMA: "INGRESOS FISCALES"

MES: ENERO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024

INGRESOS PROPIOS

No. CUENTA:	18-00008406-9
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024	2,364.64
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2024		2,364.64

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

Vº Bº.

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

De Conformidad

Tesorero Municipal
LIC. DANIEL BASULTO DE NOVA

02

Santander

Banco Santander México, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

2034478

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DECATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 C.R. 40707 P02665490

012420344782453766500 1

0014276

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
R.F.C. MCC850101 GA0
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008406-9	0.00	0.00%	2,364.64	100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**2,364.64**	**100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008406-9

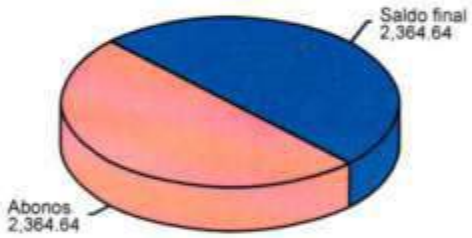
CLABE 014266180000840693

SALDO PROMEDIO	1,075.49	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
% BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	2,364.64	- I.S.R. RETENIDO **(.50%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/01/2024	= SALDO ACTUAL	2,364.64	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008406-9

(Saldo Inicial de $0.00)



M. 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008406-9

CLABE 014266180000840693

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
16-ENE-2024	1204311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012266029965268457 DEL CLIENTE MA GUADALUPE ALMANZA PALACIOS CLAVE DE RASTREO MBAN01002401160063948253 REF 1601240 CONCEPTO Predial 2024 RFC AAPM641209RU2	1,238.69		1,238.69
16-ENE-2024	1246174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012266029965268457 DEL CLIENTE MA GUADALUPE ALMANZA PALACIOS CLAVE DE RASTREO MBAN01002401160063998654 REF 1601240	376.95		1,615.64

03

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

Banco Santander México, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

2034478

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO Prediservicios RFC AAPM641209RU2			
22-ENE-2024	4162704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001208222568 DEL CLIENTE FINANCIERA PARA EL B IENESTAR CLAVE DE RASTREO 00260100240122000030621O REF 2201248 CONCEPTO 313010 2110 RFC TME891117F56	749.00		2,364.64
		TOTAL	2,364.64	0.00	2,364.64

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
54DF980A-435C-41C8-BAB0-9E286C2E8DD0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000084069
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2024-02-02T16:39:10
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2024-02-02T16:39:11
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	40700
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BnAdmZENRj2W2OCuQH4lsaerCw9205SSjdvIViFzKe6RavEj8loHmZJT9uQ9oEGY5itreyF6NCu5JG/OIDnswjTCtcLa1XGT3Vh2hCTSeFGOlaVtu4AVMjGxI6KCk/AhkTgEyXOLuOj7m3stW
1SVgRVjPw89eEmAiKpkLlz/ACiuygHp/UtZ5EZ71qcqDDn3ojGTBqzmF1nR35VwMnnCVkdMTJMhRuT9wurvw5X1Krm6qP3EwcMJVbLoO6VmBogL271FWOkqk/N6xbbZcoWD8sL6uAgZ/HhMHL
cEXQ8lOt4SeTjmQCDciZm3d2CUx2KJ62mRavwXv5TsrLwFxbb+ng==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nl9giybntguCNyJmptu/KuuSuoqg3jwWHX7XO4IPT7g9FjTMX4itOQm3BLOG+rxzeUu1RI3yMoBbUQv36bNYpVj4SR44vJ+QyO4F25G3ZH+TKSketlnNDC8MijMY4tdWZdHrkwlR327m2xs+i
VASK6d/3vemGNnrU1MDuv9BCNOJGsGg3YeFnOuE6uTOfWlA3eGOOP2GgUlihJX86tXqaPQdV19oeGj3GJqkb5NFZVwGBpjzM1bQ/jfHQxWMDO8r+GF7Uv8vHndLqA5TwYT1Pt30XrKzK3xGB1
UOFDIHVDdKpTG7TEmznWsIfYCxVKAd6hWiBXm/4UOo1JfDbedH9Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|54DF980A-435C-41C8-BAB0-9E286C2E8DD0|2024-02-02T16:39:11|INTO20124V62|BnAdmZENRj2W2OCuQH4lsaerCw9205SSjdvIViFzKe6RavEj8loHmZJT9uQ9oEGY5itre
yF6NCu5JG/OIDnswjTCtcLa1XGT3Vh2hCTSeFGOlaVtu4AVMjGxI6KCk/AhkTgEyXOLuOj7m3stW1SVgRVjPw89eEmAiKpkLlz/ACiuygHp/UtZ5EZ71qcqDDn3ojGTBqzmF1nR35VwMnnCVk
dMTJMhRuT9wurvw5X1Krm6qP3EwcMJVbLoO6VmBogL271FWOkqk/N6xbbZcoWD8sL6uAgZ/HhMHLcEXQ8lOt4SeTjmQCDciZm3d2CUx2KJ62mRavwXv5TsrLwFxbb+ng==|00001000000505
2113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
IP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006			**GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002 0001			**INGRESOS PROPIOS CTA. 18-00008406-9 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2024 SALDO FINAL						**2,364.64**
16 ENERO 2024						
D-GI	29		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADA POR CONCEPTO DE PAGO DE PREDIAL DE DIFEFRENTE PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, RECIBOS CON NUMEROS DE FOLIO: 2609D, 2610D, 2612D Y 2615D CONSIDERADOS EN EL ARQUEC DE CAJA DEL DIA16 DE ENERO DE 2024.	1,238.69		1,238.69
INGRESOS FISCALES						
D-GI	30		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE DEPOSITO DE POR PAGO DE DESLINDE Y CONSTANCIA DE NO ADEUDO CATASTRAL, CON RECIBO DE COBRO, CONSIDERADO EN ARQUEO DE CAJA DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024	376.95		1,615.64
INGRESOS FISCALES						
22 ENERO 2024						
D-GI	41		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSIDERADO EN EL ARQUEO DE CAJA DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024.	749.00		2,364.64
INGRESOS FISCALES						
			TOTAL MENSUAL	**2,364.64**	**0.00**	
				2,364.64	0.00	

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

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

ELABORÓ

LIC. DANIEL BASULTO DE NOVA
TESORERO MUNICIPAL

05

PROGRAMA: "INGRESOS FISCALES"

MES:FEBRERO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

INGRESOS PROPIOS

No. CUENTA:	**18-00008406-9**
BANCO:	**SANTANDER**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024	25,153.73
CHEQUES EN TRANSITO	23,144.00

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
29/02/2024	289	DANIEL BASULTO DE NOVA	13,680.00
29/02/2024	290	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA	6,240.00
29/02/2024	291	ANAI JIMENEZ CATALAN	3,224.00

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**(+)**	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**(-)**	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2024		2,009.73

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

V°. B°.

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

De Conformidad

Tesorero Municipal
LIC. DANIEL BASULTO DE NOVA

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

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

07

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0001721

02424539967190766500107001 6

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL	29-FEB-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008406-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008406-9	2,364.64	100.00%	25,153.73	100.00%
TOTAL		**2,364.64**	**100.00%**	**25,153.73**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

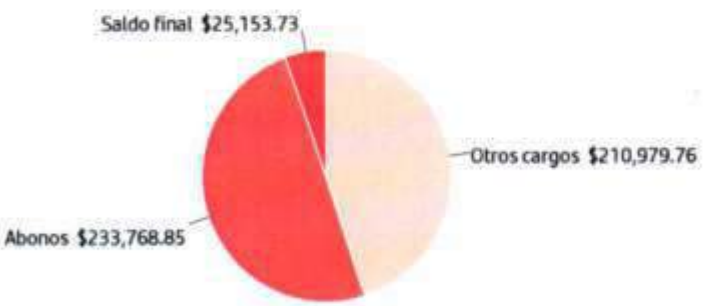
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008406-9** CUENTA CLABE: 014266180000840693

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	62,707.00	Saldo inicial	2,364.64
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	233,768.85
Días del periodo	29	- Retiros	210,979.76
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**25,153.73**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008406-9
Saldo inicial de $2,364.64



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

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

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

08

P 9967190

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008406-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,364.64

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-FEB-2024	5382105	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 17	6,873.25		9,237.89
07-FEB-2024	3927162	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:12	7,000.00		16,237.89
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 00012260001971944129			
		DEL CLIENTE ELIAS HUERTA GOMEZ			
		CLAVE DE RASTREO SU00000000000 01 2788770935			
		REF 8770935			
		CONCEPTO TRANSFERENCIA			
		RFC HUGE701101BE6			
12-FEB-2024	7622632	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	338.25		16,576.14
15-FEB-2024	1521377	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 18	219,557.35		236,133.49
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752317		798.00	235,335.49
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752018		798.00	234,537.49
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752634		798.00	233,739.49
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752820		798.00	232,941.49
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752670		798.00	232,143.49
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752765		798.00	231,345.49
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753348		798.00	230,547.49
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753470		798.00	229,749.49
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752650		798.00	228,951.49
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752522		798.00	228,153.49
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752106		913.00	227,240.49
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676881581		798.00	226,442.49
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752962		798.00	225,644.49
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676881632		399.00	225,245.49
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752910		913.00	224,332.49
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753210		798.00	223,534.49
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676752515		798.00	222,736.49
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7676753048		798.00	221,938.49
21-FEB-2024	0000283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,480.00	209,458.49
21-FEB-2024	0000281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,645.12	203,813.37
21-FEB-2024	0000280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	187,813.37
21-FEB-2024	0000282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		104,000.00	83,813.37
22-FEB-2024	0000284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,755.20	74,058.17
22-FEB-2024	0000285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,249.60	60,808.57
23-FEB-2024	0000288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	34,808.57
23-FEB-2024	0000287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,634.84	32,173.73
23-FEB-2024	0000286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,020.00	25,153.73
		TOTAL	**233,768.85**	**210,979.76**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $25,153.73

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

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

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

09

P 9967190

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006			**GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002 0001			**INGRESOS PROPIOS CTA. 18-00008406-9 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						2,364.64
FEBRERO 2024 SALDO FINAL						**2,009.73**
06 FEBRERO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	87		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** DEPOSITO DE DEVOLUCION DE PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	6,873.25		9,237.89
07 FEBRERO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	92		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE DEPOSITO DE POR PAGO DE PREDIAL RUSTICOS BALDIOS, FORMAS 3DCC, CERTIFICADO CATASTRAL, DESLINDE Y CONSTANCIA DE NO ADEUDO CATASTRAL, CON RECIBO DE COBRO, CONSIDERADO EN ARQUEO DE CAJA DEL DIA 07 DE FEBREROO DE 2024	2,965.9		12,203.86
D-GI INGRESOS FISCALES	92		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE DEPOSITO DE POR PAGO DE PREDIAL RUSTICOS BALDIOS, FORMAS 3DCC, CERTIFICADO CATASTRAL, DESLINDE Y CONSTANCIA DE NO ADEUDO CATASTRAL, CON RECIBO DE COBRO, CONSIDERADO EN ARQUEO DE CAJA DEL DIA 07 DE FEBREROO DE 2024	975.16		13,179.02
D-GI INGRESOS FISCALES	92		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE DEPOSITO DE POR PAGO DE PREDIAL RUSTICOS BALDIOS, FORMAS 3DCC, CERTIFICADO CATASTRAL, DESLINDE Y CONSTANCIA DE NO ADEUDO CATASTRAL, CON RECIBO DE COBRO, CONSIDERADO EN ARQUEO DE CAJA DEL DIA 07 DE FEBREROO DE 2024	390.07		13,569.09
D-GI INGRESOS FISCALES	92		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE DEPOSITO DE POR PAGO DE PREDIAL RUSTICOS BALDIOS, FORMAS 3DCC, CERTIFICADO CATASTRAL, DESLINDE Y CONSTANCIA DE NO ADEUDO CATASTRAL, CON RECIBO DE COBRO, CONSIDERADO EN ARQUEO DE CAJA DEL DIA 07 DE FEBREROO DE 2024	1,596.94		15,166.03
D-GI INGRESOS FISCALES	92		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE DEPOSITO DE POR PAGO DE PREDIAL RUSTICOS BALDIOS, FORMAS 3DCC, CERTIFICADO CATASTRAL, DESLINDE Y CONSTANCIA DE NO ADEUDO CATASTRAL, CON RECIBO DE COBRO, CONSIDERADO EN ARQUEO DE CAJA DEL DIA 07 DE FEBREROO DE 2024	926.86		16,092.89
D-GI INGRESOS FISCALES	92		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE DEPOSITO DE POR PAGO DE PREDIAL RUSTICOS BALDIOS, FORMAS 3DCC, CERTIFICADO CATASTRAL, DESLINDE Y CONSTANCIA DE NO ADEUDO CATASTRAL, CON RECIBO DE COBRO, CONSIDERADO EN ARQUEO DE CAJA DEL DIA 07 DE FEBREROO DE 2024	77.00		16,169.89
D-GI INGRESOS FISCALES	92		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE DEPOSITO DE POR PAGO DE PREDIAL RUSTICOS BALDIOS, FORMAS 3DCC, CERTIFICADO CATASTRAL, DESLINDE Y CONSTANCIA DE NO ADEUDO CATASTRAL, CON RECIBO DE COBRO, CONSIDERADO EN ARQUEO DE CAJA DEL DIA 07 DE FEBREROO DE 2024	68.00		16,237.89
12 FEBRERO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	97		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE DEPOSITO DE POR PAGO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, CON RECIBO DE COBRO, CONSIDERADO EN ARQUEO DE CAJA DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024.	338.25		16,576.14
15 FEBRERO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	104		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, POR PARTE DE LA DIRECCION DE COORDINACION HACIENDARIA (CATASTRO.	219,557.35		236,133.49
16 FEBRERO 2024						

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

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

10

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-10 INGRESOS FISCALES	21	400499	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LINEA DE CAPTURA NO. 7676752317 DE ACUERDO CON EL CFDI; aee32ad0-b4dd-495d-9660-736228756196		798.00	235,335.49
E-10 INGRESOS FISCALES	22	400500	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LINEA DE CAPTURA NO. 7676752018 CON FOLIO FISCAL DE REFERENCIA: e78986f5-8c78-4548-bd0a-7362287537a2		798.00	234,537.49
E-10 INGRESOS FISCALES	23	400501	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR EL PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LINEA DE CAPTURA NO. 7676752634 DE ACUERDO CON EL FOLIO FISCAL: 7e45d142-e7d6-4706-914a-73622875fced		798.00	233,739.49
E-10 INGRESOS FISCALES	24	400502	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LINEA DE CAPTURA NO. 7676752820 DE ACUERDO CON EL FOLIO FISCAL: 879490a8-1392-41e7-ba90-73622875562b		798.00	232,941.49
E-10 INGRESOS FISCALES	25	400503	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LINEA DE CAPTURA NO. 7676752670 DE ACUERDO CON EL FOLIO FISCAL: 4f0c6f7f-58fe-4c8b-b918-736228750894		798.00	232,143.49
E-10 INGRESOS FISCALES	26	400504	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LINEA DE CAPTURA NO. 7676752765 DE ACUERDO CON EL FOLIO FISCAL: d3341ea3-510a-4311-9610-736228754351		798.00	231,345.49
E-10 INGRESOS FISCALES	27	400505	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR EL PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LINEA DE CAPTURA NO. 7676753348 DEVENGADO ae2278a9-7e8f-486c-a7f6-73622875e882		798.00	230,547.49
E-10 INGRESOS FISCALES	28	916437	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LINEA DE CAPTURA NO. 7676881581 DE ACUERDO CON EL FOLIO FISCAL: 6863a0d7-27fa-494e-a451-73622875442d		798.00	229,749.49
E-10 INGRESOS FISCALES	29	291433	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LINEA DE CAPTURA NO. 7676753470 DE ACUERDO CON EL FOLIO FISCAL: 652f27ff-eeb6-4044-8eed-73622875d3b3		798.00	228,951.49
E-10 INGRESOS FISCALES	30	916434	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LINEA DE CAPTURA NO. 7676752650 DE ACUERDO CON EL FOLIO FISCAL: cbc4a9b1-1881-48e2-9523-73622875e186		798.00	228,153.49
E-10 INGRESOS FISCALES	31	916435	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LINEA DE CAPTURA NO. 7676752522 DE ACUERDO CON EL FOLIO FISCAL: a9304c1e-998e-4bef-8077-73622875b4b1		798.00	227,355.49
E-10 INGRESOS FISCALES	32	916436	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LINEA DE CAPTURA NO. 7676752106 DE ACUERDO CON EL FOLIO FISCAL: ed2779dd-81fd-4907-a241-7362287537df		913.00	226,442.49
E-10 INGRESOS FISCALES	33	598172	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LINEA DE CAPTURA NO. 7676881632 DE ACUERDO CON		399.00	226,043.49

11

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			EL FOLIO FISCAL: 8c35173c-be80-4035-a50e-73622875833d			
E-10 INGRESOS FISCALES	34	598173	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LINEA DE CAPTURA NO. 7676752910 DE ACUERDO CON EL FOLIO FISCAL: e4f986a5-4cdf-4797-a5df-73622875dc02		913.00	225,130.49
E-10 INGRESOS FISCALES	35	598174	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LINEA DE CAPTURA NO. 7676753210 DE ACUERDOCON EL FOLIO FISCAL: 04d64454-bb7a-4a0a-800d-736228754eb6		798.00	224,332.49
E-10 INGRESOS FISCALES	36	598175	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LINEA DE CAPTURA NO. 7676752515 DE ACUERDO CON EL FOLIO FISCAL: 25222bba-a330-4610-ad29-736228756837		798.00	223,534.49
E-10 INGRESOS FISCALES	37	598176	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LINEA DE CAPTURA NO. 7676753048 DE ACUERDO CON EL FOLIO FISCAL: 88d34261-d2af-4f02-985b-73622875ff11		798.00	222,736.49
E-10 INGRESOS FISCALES	38	916438	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.** EL PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LINEA DE CAPTURA NO. 7676752962		798.00	221,938.49
21 FEBRERO 2024						
E-7 INGRESOS FISCALES	39	280	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A DEPORTISTAS PARA COMPRAR UNIFORMES PARA EL TORNEO DE BARRIOS.		16,000.00	205,938.49
E-7 INGRESOS FISCALES	40	281	**ANAI JIMENEZ CATALAN** PAGO REALIZADO POR EL CONCEPTO DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN DE ACUERDO CON EL FOLIO FISCAL: 532535DC-BD82-4FE3-860F-79454194B086		5,645.12	200,293.37
E-7 INGRESOS FISCALES	41	282	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DISITINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN DE ACUERDO CON EL FOLIO FISCAL: 87D74D6A-70AE-4330-9010-D3283E2796AE		104,000.00	96,293.37
E-7 INGRESOS FISCALES	42	283	**JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ** PAGO REALLIZADP POR EL CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN DE ACUERDO CON EL FOLIO FISCAL: EDA9A8FB-63D1-4786-9939-27CBE9801364		12,480.00	83,813.37
22 FEBRERO 2024						
E-7 INGRESOS FISCALES	43	284	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PAGO REALIZADO POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COOYUCA DE CATALAN DE ACUERDO CON EL FOLIO FISCAL: B468C017-0C73-454F-AB09-05B8D8BBAD28		9,755.20	74,058.17
E-7 INGRESOS FISCALES	44	285	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PAGO REALIZADO POR EL CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN DE ACUERDO CON EL FOLIO FISCAL: C2599A3D-8D9E-4002-8420-475DD900AFB8		13,249.60	60,808.57
23 FEBRERO 2024						
E-7 INGRESOS FISCALES	45	286	**COMERCIALIZADORA CACHUN** PAGO REALIZADO POR EL CONCEPTO DE PAGO DE 30 SILLAS DONADAS A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DEL MONO DE ACUERDO CON EL FOLIO FISCAL: 5797C3E1-97C7-48E2-9AD1-24A05F031849		7,020.00	53,788.57

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 INGRESOS FISCALES	46	287	**CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS** PAGO REALIZADO POR EL CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN DE ACUERDO CON EL FOLIO FISCAL: 85107C88-C345-4ADB-B8C2-6016BA8D85D1		2,634.84	51,153.73
E-7 INGRESOS FISCALES	47	288	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PAGO REALIZADO POR EL CONCEPTO DE PAGO DE BUTACAS ESCOLARES Y PINTARRON ESCOLAR PARA LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGADON DE LA COMUNIDAD EL CUNDANCITO, DE ACUERDO CON EL FOLIO FISCAL A46CB255-C2D0-420C-BA84-496E786A2525		26,000.00	25,153.73
29 FEBRERO 2024						
E-7 INGRESOS FISCALES	49	289	**VENANCIO GILES CUADRA** PAGO REALIZADO POR APOYO ECONOMICO A LA CASA DE LA CULTURA POR SU PARTICIPACION EN EL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA IV EXPO FERIA DEL GALLO 2024 EL DIA 09 DE MARZO DE 2024		13,680.00	11,473.73
E-7 INGRESOS FISCALES	50	290	**ALBERTO SALIGAN TECOMULAPAN** PAGO REALIZADO POR EL CONCEPTO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE OFICIALIA DEL H. AYUNTAMIETO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN DE ACUERDO CON EL FOLIO FISCAL: 0A4C666F-D7C3-4ACE-844E-F049C462205B		6,240.00	5,233.73
E-7 INGRESOS FISCALES	51	291	**ANAI JIMENEZ CATALAN** PAGO RELIZADO POR EL CONCEPTO DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN DE ACUERDO CON EL CFDI: 8C0DF026-7471-4729-8118-DE3C777A952B		3,224.00	2,009.73
			TOTAL MENSUAL	233,768.85	234,123.76	
				233,768.85	234,123.76	

AUTORIZÓ
C. EUSEBIO OCTAVIO RIVERA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

VO. BO.
C. ADRIANA ÁVILA DELGADO
SÍNDICA PROCURADOR

ELABORÓ
LIC. DANIEL BASULTO DE NOVA
TESORERO MUNICIPAL

PROGRAMA: "INGRESOS FISCALES"

MES: MARZO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

INGRESOS PROPIOS

No. CUENTA:	18-00008406-9
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024	95,387.63
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024		95,387.63

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COYUCA DE CATALÁN, GRO.
Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COYUCA DE CATALÁN, GRO.
Síndico Procurador
C. ADRIANA [illegible] MERCADO
SINDICATURA
2021 - 2024

De Conformidad

Tesorero Municipal
LIC. RENE MIRANDA MAGADAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006			GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002 0001			INGRESOS PROPIOS CTA. 18-00008406-9 SANTANDER			
SALDO INICIAL						2,009.73
MARZO 2024 SALDO FINAL						95,387.63
15 MARZO 2024						
D-GI	238		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN**	2,200.00		4,209.73
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO DE POR PAGO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, CON RECIBO DE COBRO, CONSIDERADO EN ARQUEO DE CAJA DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.			
19 MARZO 2024						
D-GI	246		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN**	6,900.00		11,109.73
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO POR PAGO DE PREDIAL, FORMA 3DCC IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES, CERTIFICADO CATASTRAL CONSIDERADO EN EL ARQUEO DE CAJA DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024.			
20 MARZO 2024						
D-GI	247		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN**	600.00		11,709.73
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO POR PAGO DE PREDIAL, FORMA 3DCC IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES, CERTIFICADO CATASTRAL CONSIDERADO EN EL ARQUEO DE CAJA DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024.			
26 MARZO 2024						
D-GE	253		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN**	83,677.90		95,387.63
INGRESOS FISCALES			ABONO TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE CATASTRO DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024			
			TOTAL MENSUAL	**93,377.90**	**0.00**	
				93,377.90	0.00	

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COYUCA DE CATALÁN, GRO.
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COYUCA DE CATALÁN, GRO.
C. ADRIANA GÓMEZ MERCADO
SÍNDICO PROCURADOR
SINDICATURA
2021 - 2024

ELABORÓ

L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 E02665490

0004440

032424530146047765001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024
CORTE AL	31-MAR-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008406-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008406-9	25,153.73	100.00%	95,387.63	100.00%
TOTAL		**25,153.73**	**100.00%**	**95,387.63**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

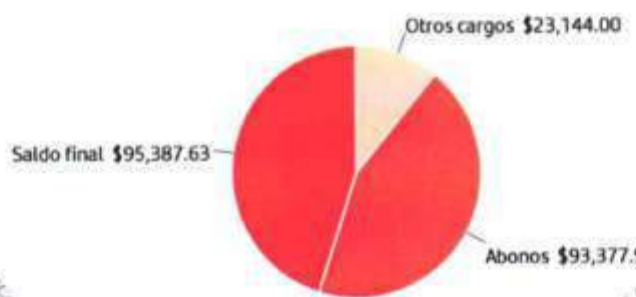
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008406-9** CUENTA CLABE: 014266180000840693

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	26,270.61	Saldo inicial	25,153.73
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	93,377.90
Días del periodo	31	- Retiros	23,144.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**95,387.63**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008406-9
Saldo inicial de $25,153.73



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

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

E 0146047

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

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

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008406-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $25,153.73

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-MAR-2024	0000290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,240.00	18,913.73
06-MAR-2024	0000289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,680.00	5,233.73
06-MAR-2024	0000291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,224.00	2,009.73
15-MAR-2024	8489754	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GIRO COMERCIAL 2024 FINANCIERA MAES	2,200.00		4,209.73
19-MAR-2024	0000150	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,900.00		11,109.73
20-MAR-2024	0000404	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	600.00		11,709.73
26-MAR-2024	2575324	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SP 352300-39	83,677.90		95,387.63
		TOTAL	**93,377.90**	**23,144.00**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$95,387.63**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
E1597620-435D-4015-8EE6-44823FFFE18F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000084069
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-29T11:34:43
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-29T11:34:43
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.
VA4LA4hAnPeK86AXcJECddXBn6mewKfPhAyfUs9zJ8MCaAkFEB6SYgk+9Fm2OipogMg8Psk8PDD56y4O44IGHBIFdmtoX558OPD/Aplr0+DPt/d5piwltUO++FlyKst1+mLD/7982IlrHirekQvTOrcugdkJ1XzbNmdU08goRX8u1as2iu7dGfW66CJ+cIKBmQ5KD8k/22NSjw1nQ/hjxHfm4BX8+CGit1e/m5yZAo5EaKoBr3MfOv6kRUD7H3i47jZYnKToNWKIDYyLhYPOyqXIJtoKL5FLPKRSBC49vXfbaDYLNsx2j5wZPVweadSsCARAEzY+/vZi3qq/Bvt8zw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
IEUSzRjKSaYHuerjFynOhtCyVgAmZgZADqYXWJlda5H2jo1wk7uEZT/CgvhWyNVB3BfcGKyt7IrIlToReEaEXV9cEhVJxAODGLyW8rwfMvqAgr2t/zS93PL+g39Y+c4Hdrf+rgdoltMYhNvLbPjD9jGdk3f59lXHY/K57dhVSAWCHnE5OdVcUTUUOXoHvpD/RasAWWp2CbbJVHZcIHAzwWJGcNxbL6qeBKwWz3B0C0zwBZHbr1Ko8VHj08UrR3v7+abuM4KH5Nf6kz+ufkcUx9EKdfIdMBLWacSBcIq6U0Wv/9ryDV1UUSSHUDr3b5/xGXZdXCauGyU/kzQ1uP1enw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.
||1.1|E1597620-435D-4015-8EE6-44823FFFE18F|2024-03-29T11:34:43|INT020124V62|VA4LA4hAnPeK86AXcJECddXBn6mewKfPhAyfUs9zJ8MCaAkFEB6SYgk+9Fm2OipogMg8Psk8PDD56y4O44IGHBIFdmtoX558OPD/Aplr0+DPt/d5piwltUO++FlyKst1+mLD/7982IlrHirekQvTOrcugdkJ1XzbNmdU08goRX8u1as2iu7dGfW66CJ+cIKBmQ5KD8k/22NSjw1nQ/hjxHfm4BX8+CGit1e/m5yZAo5EaKoBr3MfOv6kRUD7H3i47jZYnKToNWKIDYyLhYPOyqXIJtoKL5FLPKRSBC49vXfbaDYLNsx2j5wZPVweadSsCARAEzY+/vZi3qq/Bvt8zw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

18

PROGRAMA: "INGRESOS FISCALES"

MES: ABRIL

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024

INGRESOS PROPIOS

No. CUENTA:	18-00008406-9
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024	96,344.63
CHEQUES EN TRANSITO	83,678.69

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
15/04/2024	293	CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO	83,678.69

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2024		12,665.94

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ROHEVERRIA TABARES

PRESIDENCIA 2021 - 2024

V°. B°.

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

SINDICO PROCURADOR 2021 - 2024

TESORERIA 2021 - 2024

De Conformidad

Tesorero Municipal
LIC. RENE MIRANDA MAGADAN

20

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006			**GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002 0001			**INGRESOS PROPIOS CTA. 18-00008406-9 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						95,387.63
ABRIL 2024 SALDO FINAL						**12,665.94**
12 ABRIL 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	288		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** ABONO TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE CATASTRO DEL MES DE MARZO DE 2024.	30,270.80		125,658.43
15 ABRIL 2024						
E-7 INGRESOS FISCALES	64	292	**ABIGAIL SALGADO SANDOVAL** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON CHEQUE No. 292 CON FOLIO FISCAL 8419B6A3-E7B5-4400-9076-A7C447F5BBA5 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO.		30,270.80	95,387.63
E-7 INGRESOS FISCALES	71	293	**CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON CHEQUE No.293 CON FOLIO FISCAL F95ABEFA-7762-476D-AE9F-F72D0E1C3537 POR EL PAGO DE TAZAS ROTULADOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.		83,678.69	11,708.94
22 ABRIL 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	310		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE DEPOSITO POR PAGO DE PREDIAL CONSIDERADO EN EL ARQUEO DE CAJA DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024.	276.00		11,984.94
D-GI INGRESOS FISCALES	311		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE DEPOSITO POR PAGO DE PREDIAL CONSIDERADO EN EL ARQUEO DE CAJA DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024.	285.00		12,269.94
D-GI INGRESOS FISCALES	312		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DE DEPOSITO POR PAGO DE PREDIAL CONSIDERADO EN EL ARQUEO DE CAJA DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024.	396.00		12,665.94
			TOTAL MENSUAL	**31,227.80**	**113,949.49**	
				31,227.80	113,949.49	

AUTORIZO

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

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

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

ELABORO

L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0020558

042424530146543766500107001 6

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024
CORTE AL	30-ABR-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008406-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008406-9	95,387.63	100.00%	96,344.63	100.00%
TOTAL		**95,387.63**	**100.00%**	**96,344.63**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

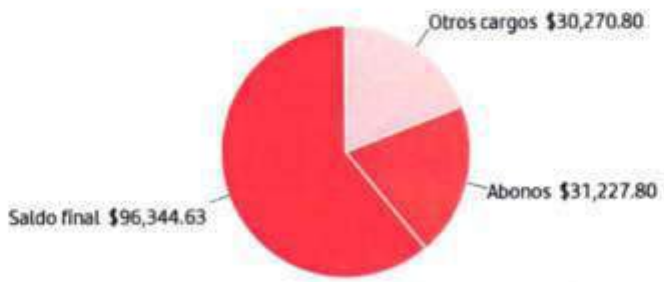
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008406-9** **CUENTA CLABE: 014266180000840693**

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	98,701.81	Saldo inicial	95,387.63
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	31,227.80
Días del periodo	30	- Retiros	30,270.80
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**96,344.63**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008406-9
Saldo inicial de $95,387.63



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

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

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

22

P 0146543

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008406-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $95,387.63

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE S P 352300 54	30,270.80		125,658.43
15-ABR-2024	0000292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30.270.80	95.387.63
22-ABR-2024	0000617	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	285.00		95,672.63
22-ABR-2024	0000621	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	396.00		96.068.63
22-ABR-2024	0000624	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	276.00		96,344.63
		TOTAL	**31,227.80**	**30,270.80**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $96,344.63

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

B8CB2C39-5FC0-4874-A80A-CD0547E117BD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000084069
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-05-02T04:32:10
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-05-02T04:32:10
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

H243kltpZtVrZnlt1oj5ivtwLhhj08oxZU/wFjgDdmBMwc5/1tMHdRWPpnuK+Pu7pMd2Pw/uoqxKqtkWkAuoVkw19Qmo9oPDh3wMh8Z6df3gJlnM1kcGRG2dDHA/BNdx844ZDnavwDV9Yy5t
pnJWmsAeB2mEQ7HLu51fFpFYZG+95Yplyf/ff8BiBv1fISwZA04HzxGtoZ+kMl1qd5nQw97lXvnT6FhTi622NhM6rB5pM6vJ/fZUETTr+UNwe6e7gWMoUJ1z7ln06vP3uJLqA/xPCtmSZ7rOzWBo
CthJnEPU8a+4cNkXuQB3/v+T7xirJMqPvKVlyMNvJ+5gmJhg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

s1+dFGOBlOkshLJNHaL7DG2Nmrgyqi7JfEld1UckrOrPqlxPQlVOp0GvkYznLtHXDOT3tCDM1[illegible]wACYV/kEmtEg/UVlexMwmUxY1pFsUnWqJ0Z/fIQC90DR1dnkpAQjEqh6PPLE
9ilsxuo2ddRtG4kuhZWTrVeQE9n61LpsptI8i7WLAsQtdUPv3Sd7N5EzAqV3dNKXkH2g[illegible]2qsMtDvk0aHsyIlbw9zI4a2CH0bwvsze7SzYGZEeomKbu4Y9Ms+An5Bf6QtJf
jUe90SEVoXJsaodAEGf5e+q0PqpWeuPWKg4bcmKTITvA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|B8CB2C39-5FC0-4874-A80A-CD0547E117BD|2024-05-02T04:32:10|INT020124V62|H243kltpZtVrZnlt1oj5ivtwLhhj08oxZU/wFjgDdmBMwc5/1tMHdRWPpnuK+Pu7pMd2Pw/uoqx
KqtkWkAuoVkw19Qmo9oPDh3wMh8Z6df3gJlnM1kcGRG2dDHA/BNdx844ZDnavwDV9Yy5tpnJWmsAeB2mEQ7HLu51fFpFYZG+95Yplyf/ff8BiBv1fISwZA04HzxGtoZ+kMl1qd5nQw97lXvnT
6FhTi622NhM6rB5pM6vJ/fZUETTr+UNwe6e7gWMoUJ1z7ln06vP3uJLqA/xPCtmSZ7rOzWBo[illegible]4cNkXuQB3/v+T7xirJMqPvKVlyMNvJ+5gmJhg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)

23

PROGRAMA: "INGRESOS FISCALES"

MES: MAYO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024

INGRESOS PROPIOS

No. CUENTA:	18-00008406-9
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2024	17,878.86
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2024		17,878.86

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

PRESIDENCIA 2021 - 2024

V°. B°.

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

SINDICATURA 2021 - 2024

De Conformidad

Tesorero Municipal
LIC. RENE MIRANDA MAGADAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006			**GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002 0001			**INGRESOS PROPIOS CTA. 18-00008406-9 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						12,666.73
MAYO 2024 SALDO FINAL						**17,878.86**
08 MAYO 2024						
E-7 INGRESOS FISCALES	71	294	**DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DESECHABLE PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN,GRO.		33,249.05	(20,582.32)
D-GI INGRESOS FISCALES	336		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** ABONO TRASFERENCIA POR DEVOLUCIÓN DE CASTASTRO DEL MES DE MAYO DE 2024	33,249.05		12,666.73
20 MAYO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	346		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO DEL DEPÓSITO DE PAGO DE IMPUESTO CON FACTURA DE FOLIO 3525D,3526D,3527D,3528D,3529D, CONSIDERADO EN EL ARQUEO DE CAJA DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	5,212.13		17,878.86
			TOTAL MENSUAL	**38,461.18**	**33,249.05**	
				38,461.18	33,249.05	

AUTORIZÓ
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICATURA PROCURADOR

ELABORÓ
L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

28

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0003292

0524245303943467665001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024
CORTE AL	31-MAY-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008406-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008406-9	96,344.63	100.00%	17,878.86	100.00%
TOTAL		**96,344.63**	**100.00%**	**17,878.86**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

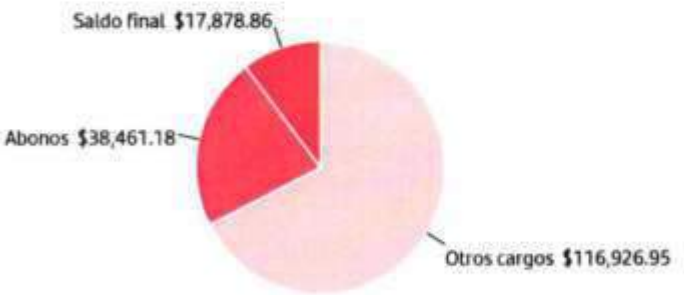
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008406-9** CUENTA CLABE: 014266180000840693

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	59,982.20	Saldo inicial	96,344.63
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	38,461.18
Días del periodo	31	- Retiros	116,926.95
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**17,878.86**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008406-9
Saldo inicial de $96,344.63



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

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

TESORERIA 2021 - 2024

29

P 0394346

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008406-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $96,344.63

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-MAY-2024	4334012	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 21	33,249.05		129,593.68
15-MAY-2024	0000294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,249.05	96,344.63
15-MAY-2024	0000293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		83,677.90	12,666.73
20-MAY-2024	2454359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:34	5,212.13		17,878.86
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012180004791902952			
		DEL CLIENTE LUIS ALBERTO CRUZ MANJARREZ LOZA			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002405200035100974			
		REF 0200524			
		CONCEPTO TRASLADO DOMINIO ESC.240 EXP.1100			
		RFC CULL7906254V8			
		TOTAL	**38,461.18**	**116,926.95**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $17,878.86

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
74C9ABAB-C632-4A8D-BD63-5E2863C773FC	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000084069
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-02T07:26:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-02T07:26:52
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

exWnoMU7u6ahe1A3KfDrC07H90sg2IPcoxbxnVEWDfwP5ztt2eRjqLFu50L/zSsP39BoGKW8NQ3UU5dqWeJXyKG54CEVMn4+wWM/140/TmKijTMAloqqxJPJdbnkgVu35cVNJpMzkcwdv0oadmDcswnD1FDzWBHeDeezr10QWBecNpE0v9NqfmNAbwkYlUVB9N9CR8Tb//K+CPjyhpDyuf0sikv2E5T0NFHtE0CLGhjsNu0HepqVuPtPSSNTJQKrfJAEXydBR3bfetwJnRJgFPjF1GrRmBcaUPyb3jyKs4cBEjjB28207CGR3yK7vAKlJKCdLdCHA5ExAyElZxuQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

o5fm955V87llLDI6DkdA99xGvqJ5OsddTQAmfkOxnEqyr9UnxVD8N1WlonuFI4lY9UD1Y3Hm8voC3eRKO5pUjPwbM2C15DkShKUCANyLE2t/Vqz5gUzRWzMMUXz23iVdk1qbK6E7mpB14A4tU+Zg9hGnBuZvzD44G1BpjGbRd999VT+NAUNOLB2IKLkER9sP3pLjwiAhnEqt30N/GbJCzb4i4Pmh71zJX0cJmYFQsovUWUKydpY6E+eCACKStSo4oNPsiqdCAjGZnw/zRNu+GNQ0NEBsJX9uopXsIGVDlu1QUPZHNfCMW0vl4Qtngnt2xlYjqVMCd9RzsCzy+RWd9w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|74C9ABAB-C632-4A8D-BD63-5E2863C773FC|2024-06-02T07:26:52|INT020124V62|exWnoMU7u6ahe1A3KfDrC07H90sg2IPcoxbxnVEWDfwP5ztt2eRjqLFu50L/zSsP39BoGKW8NQ3UU5dqWeJXyKG54CEVMn4+wWM/140/TmKijTMAloqqxJPJdbnkgVu35cVNJpMzkcwdv0oadmDcswnD1FDzWBHeDeezr10QWBecNpE0v9NqfmNAbwkYlUVB9N9CR8Tb//K+CPjyhpDyuf0sikv2E5T0NFHtE0CLGhjsNu0HepqVuPtPSSNTJQKrfJAEXydBR3bfetwJnRJgFPjF1GrRmBcaUPyb3jyKs4cBEjjB28207CGR3yK7vAKlJKCdLdCHA5ExAyElZxuQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

30

PROGRAMA: "INGRESOS FISCALES"

MES: JUNIO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024

INGRESOS PROPIOS

No. CUENTA:	18-00008406-9
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024		17,261.07
CHEQUES EN TRANSITO		

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2024		17,261.07

Autorizó:

Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

Vº Bº.

Síndico Procurador
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO

De Conformidad

Tesorero Municipal
LIC. RENE MIRANDA MAGADAN

PRESIDENCIA 2021 - 2024

SINDICATURA 2021 - 2024

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006			GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002 0001			INGRESOS PROPIOS CTA. 18-00008406-9 SANTANDER			
SALDO INICIAL						17,878.86
JUNIO 2024 SALDO FINAL						**17,261.07**
11 JUNIO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	380		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** ABONO TRANSFERENCIA POR DEVOLUCIÓN DE CATASTRO DEL MES DE JUNIO DE 2024.	12,355.70		30,234.56
14 JUNIO 2024						
E-7 INGRESOS FISCALES	79	295	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS A LOS VEHICULOS OFICIALES DEL ÁREA DE AGUA POTABLE DEL H AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		12,973.49	17,261.07
			TOTAL MENSUAL	**12,355.70**	**12,973.49**	
				12,355.70	12,973.49	

AUTORIZÓ

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

SINDICATURA 2021 - 2024

ELABORÓ

L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0003661

0624245305834467665001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
CORTE AL	30-JUN-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008406-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008406-9	17,878.86	100.00%	17,261.07	100.00%
TOTAL		**17,878.86**	**100.00%**	**17,261.07**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

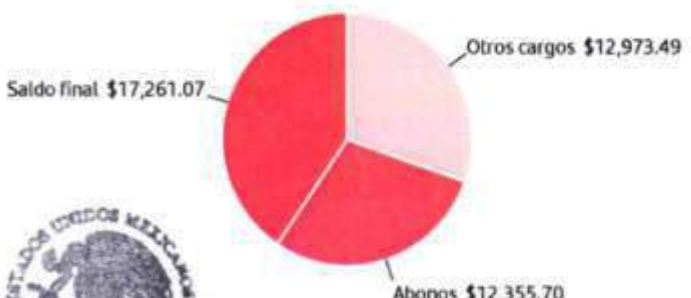
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008406-9** CUENTA CLABE: 014266180000840693

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	18,764.35	Saldo inicial	17,878.86
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	12,355.70
Dias del periodo	30	- Retiros	12,973.49
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**17,261.07**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008406-9
Saldo inicial de $17,878.86



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

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

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

37

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008406-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $17,878.86

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-JUN-2024	2383492	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 22	12,355.70		30,234.56
14-JUN-2024	0000295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,973.49	17,261.07
		TOTAL	**12,355.70**	**12,973.49**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$17,261.07**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
8611D660-0A5F-4369-B374-4EA774EC7685

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000084069
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-30T11:51:52
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-30T11:51:52
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

8xUlxB9ylfTcfrUmvoR97DtId6rkCycxGFzR3E6y8D5vPQ/wdRO8x7exOqUo9kS/XzK029koL2hOnWq0sfO+koBnIce07wdBy/tS7sF8sknsMxolKJdvpqs54z57fJAnR+SVNAlCdQrCyAw/zi92sQJJH
moausoEf05KjZaEjBbJ3quxPfflrKnxngAybiB1WElHvjr/CrCMtYxvE23apMXhpbnEhZDM+FhId8A57KPLiiBvPn3XqRPUU7udZZ4XgUB0UxX9mylAzLsXhBpTqzcBYflDz+dt4Lic78pmn0sxLMc8bx
73Z7bHaW8OXap5pkmI8OFLFHOfwvctSnXHA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

spodJF2LPOe7NZSzlg2KlNL1GZSmNG3odDcTTOLZ7kO74jTr6sQq5d3SkOcDbfF5BiCmz150rtXEoZi9QDeZiGggl/8hdLeHERkgC6t8GxfnciK1PRCMlaJ4U9zd3miTuw+VxTp5Klbuqh3mKlWfgy
0EiT2VtDeJSAAqtmEZ5G3VtRCqSw/m4nm/hlgxmxPR2bF/MZfiB2tk2WPUMITi9L95balKdQh1g6fGCAoobem/eAQpERDCt41jyUREmVaN+T5gTpQLNrJa+sY1roQrtX5xjNi6NKLbLLKdT/0+xoOH
3Lwn75oi7nDIkDi8BwKxBoORHdGAGt9+e67eeeEYXg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|8611D660-0A5F-4369-B374-4EA774EC7685|2024-06-30T11:51:52|INT020124V62|8xUlxB9ylfTcfrUmvoR97DtId6rkCycxGFzR3E6y8D5vPQ/wdRO8x7exOqUo9kS/XzK029koL2hOn
Wq0sfO+koBnIce07wdBy/tS7sF8sknsMxolKJdvpqs54z57fJAnR+SVNAlCdQrCyAw/zi92sQJJHmoausoEf05KjZaEjBbJ3quxPfflrKnxngAybiB1WElHvjr/CrCMtYxvE23apMXhpbnEhZDM+FhId8A5
7KPLiiBvPn3XqRPUU7udZZ4XgUB0UxX9mylAzLsXhBpTqzc8YflDz+dt4Lic78pmn0sxLMc8bx73Z7bHaW8OXap5pkmI8OFLFHOfwvctSnXHA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO

PROGRAMA: "INGRESOS FISCALES"

MES: JULIO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

INGRESOS PROPIOS

No. CUENTA:	18-00008406-9
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JULIO DE 2024		1,799.79
CHEQUES EN TRANSITO		-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JULIO DE 2024		1,799.79

Autorizo:
C. EUSEBIO ECHEVARRIA TABARES
Presidente Municipal
2021 - 2024

V° B°
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
Síndico Procurador
SINDICO PROCURADOR
2021 - 2024

De Conformidad
LIC. REMI MIRANDA MAGADAN
Tesorero Municipal
TESORERIA
2021 - 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006			**GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002 0001			**INGRESOS PROPIOS CTA. 18-00008406-9 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						17,261.07
JULIO 2024 SALDO FINAL						**1,799.79**
03 JULIO 2024						
E-7 INGRESOS FISCALES	89	296	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS A LOS VEHICULOS OFICIALES PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN,GRO.		14,527.00	2,734.07
10 JULIO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	451		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** ABONO TRANSFERENCIA POR DEVOLUCIÓN DE CATASTRO DEL MES DE JULIO DE 2024.	18,685.55		21,419.62
15 JULIO 2024						
E-7 INGRESOS FISCALES	94	297	**CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS A LOS VEHICULOS OFICIALES PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.		19,619.83	1,799.79
			TOTAL MENSUAL	**18,685.55**	**34,146.83**	
				18,685.55	34,146.83	

AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR
2021 - 2024

ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0009349

07242453078951376650010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024
CORTE AL	31-JUL-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008406-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008406-9	17,261.07	100.00%	1,799.79	100.00%
TOTAL		**17,261.07**	**100.00%**	**1,799.79**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

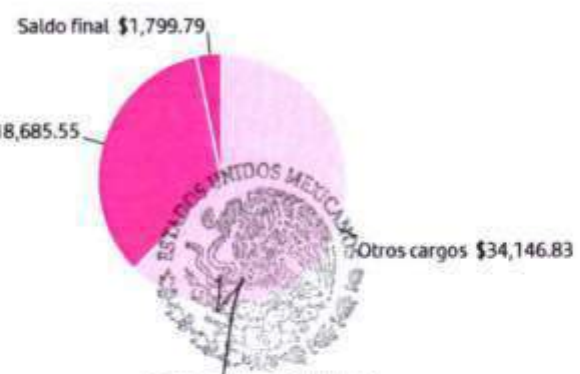
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008406-9** CUENTA CLABE: 014266180000840693

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	6,172.75	Saldo inicial	17,261.07
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	18,685.55
Días del periodo	31	- Retiros	34,146.83
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,799.79**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008406-9
Saldo inicial de $17,261.07



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

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

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

44

P 0789513

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008406-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $17,261.07

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUL-2024	0000296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,527.00	2,734.07
10-JUL-2024	4214221	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 23	18,685.55		21,419.62
15-JUL-2024	0000297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,619.83	1,799.79
		TOTAL	**18,685.55**	**34,146.83**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$1,799.79**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
CF056A7E-D30F-445F-A6E6-65E15C308629

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000084069
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-08-02T12:59:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-08-02T13:00:00
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

GfPI5NWOlZlM8WJo3kFqWKFVnhvTkbTx/bhC/BleXjkffb8rrWOeuYnPsO1WJJzfZ0GZfks6eBmT365//1o7eSwvktnNgyfCOEK7wAm/taBZGPhRxgUE1vEWN7Gdio+uV3lVKOGQbTJe/bHODF6V
STDh+T0gsTdTaavQAiaWNz/lRMyDnBeDiUUxTTyfzwFNScsvoYDIC5+OghW9rQR0nDkRCleQDPRejhZfotZ6j/gisgFDmsW0g/QAj1XeFUSCwgrFXpbkt6zk/nnB7i9cJkE8aD7CVLal4PhHDjFRNK+
PldElgtqFM6fvKDP2kR5wIJgJZdOPuAiquHn5dxKDpg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

v9O0k9lZnQ1ZanxzV/6ygVaaxuGjfbPguviXdAHEzv0pY/4Ex5+6/2OHKdRQrTtvrcEPS+rxNtstoFQdyE8JW7aT+R5m3gz+YFtYF53l3jZt3KJhc7/TaCA9QDYradNADLyHGQF6igu9MwhAc0HcpzXcj
7vwPoOf/wo6wAsLkKr5Ma3H4Qev0+o+93e2bwVlAHPGRU6kC7mfGFOuzu0KxFjAlu6TPgB+b6ZhKU+CsFo2EbMRV8SsPLDsQolr7p7OlPwCVNWXbACpN4sm9S4mPDJ/LV+wbbROvnJrOlUm
9J4EnLSzzPORgT2/IJmvFlSJfUJt3+wftMe7ZaMaUrEwBQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|CF056A7E-D30F-445F-A6E6-65E15C308629|2024-08-02T13:00:00|INT020124V62|GfPI5NWOlZlM8WJo3kFqWKFVnhvTkbTx/bhC/BleXjkffb8rrWOeuYnPsO1WJJzfZ0GZfks6eBmT3
65//1o7eSwvktnNgyfCOEK7wAm/taBZGPhRxgUE1vEWN7Gdio+uV3lVKOGQbTJe/bHODF6V[illegible]+T0gsTdTaavQAiaWNz/lRMyDnBeDiUUxTTyfzwFNScsvoYDIC5+OghW9rQR0nDkRCleQDPR
ejhZfotZ6j/gisgFDmsW0g/QAj1XeFUSCwgrFXpbkt6zk/nnB7i9cJkE8aD7CVLal4PhHDjFRNK+PldElgtqFM6fvKDP2kR5wIJgJZdOPuAiquHn5dxKDpg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

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

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO

PROGRAMA: "INGRESOS FISCALES"

MES: AGOSTO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

INGRESOS PROPIOS

No. CUENTA:	18-00008406-9
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024	680.40
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2024		680.40

Autorizó:
Presidente Municipal
C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES

V° B°
Síndico Procurador
C. ADRIANA CHÁVEZ MERCADO

De Conformidad
Tesorero Municipal
LIC. RENE MIRANDA MAGADAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006			**GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002 0001			**INGRESOS PROPIOS CTA. 18-00008406-9 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						1,799.79
AGOSTO 2024 SALDO FINAL						**680.40**
07 AGOSTO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	499		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** ABONO TRANSFERENCIA POR DEVOLUCIÓN DE CATASTRO DEL MES DE JULIO DEL 2024	22,387.70		24,187.49
10 AGOSTO 2024						
E-7 INGRESOS FISCALES	101	298	**RENE MIRANDA MAGADAN** PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS A LOS VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		23,507.09	680.40
			TOTAL MENSUAL	**22,387.70**	**23,507.09**	
				22,387.70	23,507.09	

AUTORIZO

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADRIANA LUIS PROCURADOR
SINDICA PROCURADOR

ELABORO

L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

2021 - 2024

50

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705

0006406 P02665490

08242453098686276650010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL	31-AGO-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008406-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008406-9	1,799.79	100.00%	680.40	100.00%
TOTAL		**1,799.79**	**100.00%**	**680.40**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

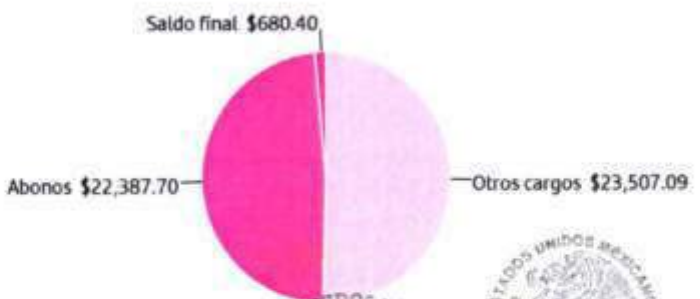
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008406-9** CUENTA CLABE: 014266180000840693

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	6,963.40	Saldo inicial	1,799.79
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	22,387.70
Días del periodo	31	- Retiros	23,507.09
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**680.40**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008406-9
Saldo inicial de $1,799.79



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

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

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

51

P 0986862

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008406-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$1,799.79		
FECHA	**FOLIO**	**DESCRIPCION**	**DEPOSITO**	**RETIRO**	**SALDO**
07-AGO-2024	0212678	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 24	22,387.70		24,187.49
15-AGO-2024	0000298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,507.09	680.40
		TOTAL	**22,387.70**	**23,507.09**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$680.40**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
F329B49C-F0FB-49B4-965E-58EF012A9672	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000084069
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-09-01T09:05:36
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-09-01T09:05:36
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

YX+yO3YbmIZTxFxLzmWsOcmQ5ZPLniaPK4+oPBtD6v0ppzQSJiyi6IXGFMvNEIb/OXYtYHH+DN9qngO/8x9cMDsGYq9nUv+84nNj7CVU0ENMHZXc0TsAYoTtiE7ygUGVg0/IqrlovAbmg/ApBRb3uiaDJyMoZZyUuGASG2UQnSCOC3gadpyoCS7omIjUiaIhAMi7b1PfuZoHoqv6ZChOZRH6lwcDbFSa1ugzdl9Sn0uU0/0ClA1kSQ8mL5iNdSB54fALJfdtgUVRcwPT4yMG+yr4t5+0Nz/3646OS1AvBxvp0clMd5pU7H1Vi2SfyzvznJpFe+jMBSBF9tI9PCwGg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

hrXQm3gcF/6n+BzTo/cDNP1O2cQLY6jseXrlWeCd7eIZxCIW4lW64rgnIiTxUfi5MoQRFKDLHS5QuApHX+3PuFNrjXYzlrdEicJ2JN8UlHJQhYIsTICYt7YtkTeDywkv5WIC7PmjGEr64sihQOjj/DfwfYKoTe0BSOKoQEPKJszJa5xjJnbMRAqgNw/9i/8fIOTm89MKIZhjpEUg4BZHNvgnI0lr9N2upg0L0SVqH3ie97cwLgeCVy+MbVK9vBAJsHfYXrD0tuuatv8r1am7q0LSW5P+bfa34Tvv3GTh0lPNJ9TIETmRCNiRnLz+E0bUAyW8Oz3Gy4k1vTkiupuojQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|F329B49C-F0FB-49B4-965E-58EF012A9672|2024-09-01T09:05:36|INT020124V62|YX+yO3YbmIZTxFxLzmWsOcmQ5ZPLniaPK4+oPBtD6v0ppzQSJiyi6IXGFMvNEIb/OXYtYHH+DN9qngO/8x9cMDsGYq9nUv+84nNj7CVU0ENMHZXc0TsAYoTtiE7ygUGVg0/IqrlovAbmg/ApBRb3uiaDJyMoZZyUuGASG2UQnSCOC3gadpyoCS7omIjUiaIhAMi7b1PfuZoHoqv6ZChOZRH6lwcDbFSa1ugzdl9Sn0uU0/0ClA1kSQ8mL5iNdSB54fALJfdtgUVRcwPT4yMG+yr4t5+0Nz/3646OS1AvBxvp0clMd5pU7H1Vi2SfyzvznJpFe+jMBSBF9tI9PCwGg==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

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

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

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMÓVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO

PROGRAMA: "INGRESOS FISCALES"

MES: SEPTIEMBRE

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

2021-2024

GOBIERNO QUE GARANTIZA RESULTADOS

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INGRESOS PROPIOS

No. CUENTA:	18-00008406-9
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ -
CHEQUES EN TRANSITO	$ -

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	$ -
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$ -

Autorizo:

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

C. EUSEBIO ECHEVERRIA TABARES
Presidente Municipal

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

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
Síndico Procurador

De Conformidad

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

L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
Tesorero Municipal

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006			**GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002 0001			**INGRESOS PROPIOS CTA. 18-00008406-9 SANTANDER**			
	SALDO INICIAL					680.40
	SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL					0.00
10 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	553		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN**	17,718.45		18,398.85
INGRESOS FISCALES			ABONO TRANSFERENCIA POR DEVOLUCIÓN DE CATASTRO DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
13 SEPTIEMBRE 2024						
E-2	107	299	**CANCELADO**			18,398.85
INGRESOS FISCALES			CANCELADO			
E-7	108	300	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ**		17,718.45	680.40
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA Y PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.			
26 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	114	301	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN**		680.40	0.00
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR CONCEPTO DEL APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATÁLAN, GRO.			
			TOTAL MENSUAL	**17,718.45**	**18,398.85**	
				17,718.45	18,398.85	

AUTORIZÓ

C. ELISEO ECHEVERRIA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

L.C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

0007401

0924245311960017665001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL	30-SEP-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008406-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008406-9	680.40	100.00%	0.00	100.00%
TOTAL		**680.40**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008406-9** CUENTA CLABE: 014266180000840693

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

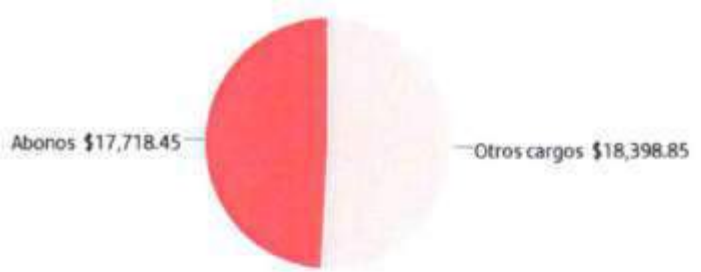
Saldo promedio	2,361.53	Saldo inicial	680.40
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	17,718.45
Días del período	30	- Retiros	18,398.85
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO

No. de cuenta 18-00008406-9

Saldo inicial de $680.40



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

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

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

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008406-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$680.40		
FECHA	**FOLIO**	**DESCRIPCION**	**DEPOSITO**	**RETIRO**	**SALDO**
10-SEP-2024	5200372	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 25	17,718.45		18,398.85
13-SEP-2024	0000300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,718.45	680.40
27-SEP-2024	0000301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		680.40	0.00
		TOTAL	**17,718.45**	**18,398.85**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$0.00**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
ACA18F72-655B-48F8-9822-C543033535DA	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000084069
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-10-02T13:21:07
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-10-02T13:21:07
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

e5P9loLSlt8Td2klib8cfVR16FgQrUxF9MsopjdLIF55NUskX0vcl9BWZgpccR5IMZXJLLn09q3D19jSOLUgBJMH/FtKSvRWeBA0FfW4QUF21vnBo0xTfcJDk6qcR3ZPR+wq5DOG8m9u1ed5Bmu67
duqJwWzmQU7HgToEvM2fX5w+ojk0lgoA36wx1w7P9AVgWxzmrOJhwbejXjBQQLGaoCy0N5CzIecwzpuhUbA1Ykk4nUlmz0yriu/D6Hyz5xHX+/NbUEI+npt8XjHV3JMvpYjsxqQw1HwxEIVKfF
7YsqOjoSL8j7eQVYViMaT3xqxTCc0jF9LIArvG08tDRwQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

lWpuWnJrpZzW7dc0hGwKE+v79wk6e251CUUvQc07m9a2liFT21J9JtiOXT5wJMP0rGEq8tGNNzCUwf2eRcALO9/cOJ/WrODsh5jl1iuPYo7mEB5rVhv/2pnM+T0qz8lfBAlc97WklaC8qmoHLz9
e059fRJWvxTdhV4brw9VfsPPuqiHf7bY2MUyNj8nnEIk8c43d8ydGrSE54NxcOSNrk3bib11sU6r4SnXmgH0zFSVlzCJHAXNkmiTh9Q7y0uGluv3O+RD3Vs87BCwjW5feA5hJUM8lvXwwNhTVy8
vUsdM7gnAQp4l0i8LtP24CLCZunTf2v4OemHpTZwTlXJWmGw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|ACA18F72-655B-48F8-9822-C543033535DA|2024-10-02T13:21:07|INT020124V62|e5P9loLSlt8Td2klib8cfVR16FgQrUxF9MsopjdLIF55NUskX0vcl9BWZgpccR5IMZXJLLn09q3D19jS
OLUgBJMH/FtKSvRWeBA0FfW4QUF21vnBo0xTfcJDk6qcR3ZPR+wq5DOG8m9u1ed5Bmu67duqJwWzmQU7HgToEvM2fX5w+ojk0lgoA36wx1w7P9AVgWxzmrOJhwbejXjBQQLGaoCy0N5Cz
IecwzpuhUbA1Ykk4nUlmz0yriu/D6Hyz5xHX+/NbUEI+npt8XjHV3JMvpYjsxqQw1HwxEIVKfF7YsqOjoSL8j7eQVYViMaT3xqxTCc0jF9LIArvG08tDRwQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	PAGO
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO

OCTUBRE

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

TESORERIA MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002 0001 (INGRESOS PROPIOS CTA. 18-00008406-9 SANTANDER)
SANTANDER CUENTA: 1800008406-9

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**537.00**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**537.00**

Elaboró

C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Revisó

LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ NUÑEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

V° B°

LIC. FERNANDO FLORES DÍAZ
SINDICO PROCURADOR

Autorizó

LIC. MA. ESBEYDI ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002 0001 (INGRESOS PROPIOS CTA. 18-00008406-9 SANTANDER)
SANTANDER CUENTA: 1800008406-9

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 537.00

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	537.00

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	537.00

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
17/oct/24	D-GI	615		MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	40,770.00	0.00	
22/oct/24	E-2	148	302	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	5,720.00	
23/oct/24	E-4	146		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	11,685.00	
23/oct/24	E-2	149	304	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	8,944.00	
23/oct/24	E-2	150	303	MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	0.00	13,884.00	
					40,770.00	**40,233.00**	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705 P02665490

00100069

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024
CORTE AL	31-OCT-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008406-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008406-9	0.00	0.00%	537.00	100.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**537.00**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

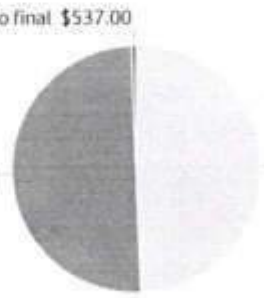
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008406-9** CUENTA CLABE: 014266180000840693

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	7,862.35	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+ Depósitos	40,770.00
Dias del periodo	31	- Retiros	40,233.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**537.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008406-9
Saldo inicial de $0.00



TESORERIA 2024 - 2027

COYUCA DE CATALAN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

PRESIDENCIA 2024 - 2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008406-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-OCT-2024	6514116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261004701307961 DEL CLIENTE FIDEL SERRATO VALDEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002410170044313614 REF 0026135 CONCEPTO ISAI E26135 RFC SEVF7105228J4	40,770.00		40,770.00
22-OCT-2024	0000302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,720.00	35,050.00
23-OCT-2024	5188084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241023400140BET00004518808 40 REF 5188084 CONCEPTO B3122C02205		11,685.00	23,365.00
23-OCT-2024	0000304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,944.00	14,421.00
23-OCT-2024	0000303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,884.00	537.00
		TOTAL	**40,770.00**	**40,233.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $537.00

Información fiscal

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
FBFCA889-E361-421B-A9FE-4B8651756C75	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000084069
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-11-03T05:26:22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-11-03T05:26:23
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	40700
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

QVaqjbrAlo1ZpQmGTajyF2ZPJlw3Y/KzR086Ozun40+A4n6rg7CKY7Ah2RCneUcvbA9wF1O0m0VL0nvMPm9EhnkfwCw7bUsDpKEJYcZG+ibMXXiqitnm3/FEAA35uAh/zrMidSRCfKABPr1vu68dPgPYdJFVaIGOlx6iDVWXFrJ1rM0wt0Fo4Jo1TCu2ai0i4XzWftB6NZYHqlcwxd+GtauUXkK7w2iAjuMnEF/czztihyAJCft5ydree9nqEWjXtftxNFC5PJ5KXU5skPjtsRuWFttmQ7zbGFmfwM1qRIL5n9ss3Lb8QXq5D5erKPylvP6jyGiLKpx6VaopF9Aw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

G+FMPjX4O4ox+nvLzGko7N5BQi5rzkat1gBa03MDkl7pJwDE3hqbIV8DEZ/PGUjBVEqBzbRQLVFgq5UYffyI9YpDk5D7YE8B6LTAPK2zbfsBQbF+EUIqgITAj+TpRy+TS+kR6aHHoYrqym25zIu9/6edwoKGpI6VbP2ovUp1/7Y5sJaUGD2cGI63vL4oJ2x71XLY4RM5eBIGeYVe1xL5M5pQbyWPOH6z5qCWXXJUgRA9miKfFtvMMAZYHABXZVvNNfoSU6N1J85t4uG6luizpc5IKoomqujJ1IIY9NdlxhAW0Xwl6O8X9r/ABHkI404XvepBqXdBXXzEeRiipA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|FBFCA889-E361-421B-A9FE-4B8651756C75|2024-11-03T05:26:23|INT020124V62|QVaqjbrAlo1ZpQmGTajyF2ZPJlw3Y/KzR086Ozun40+A4n6rg7CKY7Ah2RCneUcvbA9wF1O0m0VL0nvMPm9EhnkfwCw7bUsDpKEJYcZG+ibMXXiqitnm3/FEAA35uAh/zrMidSRCfKABPr1vu68dPgPYdJFVaIGOlx6iDVWXFrJ1rM0wt0Fo4Jo1TCu2ai0i4XzWftB6NZYHqlcwxd1sDrnUXkK7Jw2iAjuMnEF/czztihyAJCft5ydree9nqEWjXtftxNFC5PJ5KXU5skPjtsRuWFttmQ7zbGFmfwM1qRIL5n9ss3Lb8QXq5D5erKPylvP6jyGiLKpx6VaopF9Aw==|00001000000708361008||

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006			**GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002 0001			**INGRESOS PROPIOS CTA. 18-00008406-9 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						0.00
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						**537.00**
17 OCTUBRE 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	615		**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** RESGITRO POR DEPOSITO A CUENTA POR CLIENTE FIDEL SERRATO VALDEZ	40,770.00		40,770.00
22 OCTUBRE 2024						
E-2 INGRESOS FISCALES	148	302	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO POR GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE No. 302		5,720.00	35,050.00
23 OCTUBRE 2024						
E-4 INGRESOS FISCALES	146		**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** PAGO POR GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		11,685.00	23,365.00
E-2 INGRESOS FISCALES	149	304	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO POR GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE No. 304		8,944.00	14,421.00
E-2 INGRESOS FISCALES	150	303	**MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN** REGISTRO POR GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE No. 303		13,884.00	537.00
			TOTAL MENSUAL	**40,770.00**	**40,233.00**	
				40,770.00	40,233.00	

Elaboró:

C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

V°. B°.

LIC. FERNANDO FLORES DÍAZ
SINDICO PROCURADOR

SINDICATURA 2024-2027

Autorizó

LIC. MA. ESBEYDI ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

NOVIEMBRE

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

TESORERIA MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002 0001 (INGRESOS PROPIOS CTA. 18-00008406-9 SANTANDER)
SANTANDER CUENTA: 1800008406-9

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**537.00**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**537.00**

Elaboró

C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Revisó

LIC. MA. GUADALUPE MARTÍNEZ NUÑEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

V°. B°.

LIC. FERNANDO FLORES DÍAZ
SINDICO PROCURADOR

SINDICATURA
2024-2027

Autorizó

LIC. MA. ESBEYDI ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002 0001 (INGRESOS PROPIOS CTA. 18-00008406-9 SANTANDER)
SANTANDER CUENTA: 18000008406-9

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 537.00

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	537.00

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	537.00

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
					0.00	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705

0012022 P02665490

1124245312317167665001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024
CORTE AL	30-NOV-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008406-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008406-9	537.00	100.00%	537.00	100.00%
TOTAL		**537.00**	**100.00%**	**537.00**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008406-9** CUENTA CLABE: 014266180000840693

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	537.00	Saldo inicial	537.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**537.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008406-9
Saldo inicial de $537.00

Saldo final $537.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008406-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$537.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$537.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIC=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006			GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002 0001			INGRESOS PROPIOS CTA. 18-00008406-9 SANTANDER			
			SALDO INICIAL			537.00
			NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL			537.00

Elaboró:

C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

V°. B°.

LIC. FERNANDO FLORES DÍAZ
SINDICO PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO COYUCA DE CATALÁN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

Autorizó

LIC. MA. ESTELA ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO COYUCA DE CATALÁN, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

DICIEMBRE

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

TESORERIA MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002 0001 (INGRESOS PROPIOS CTA. 18-00008406-9 SANTANDER)
SANTANDER CUENTA: 1800008406-9

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**0.00**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**0.00**

Elaboró

C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

Revisó

LIC. MA. GUADALUPE MARTÍNEZ NUÑEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

V°. B°.

LIC. FERNANDO FLORES DÍAZ
SINDICO PROCURADOR

Autorizó

LIC. MA. ESTHER ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002 0001 (INGRESOS PROPIOS CTA. 18-00008406-9 SANTANDER)
SANTANDER CUENTA: 1800008406-9

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 0.00

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	0.00

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	0.00

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
23/dic/24	E-7	208	305	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ	0.00	537.00	
					0.00	537.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. PRESIDENCIA 2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PALACIO MUNICIPAL SN
COYUCA DE CATALAN CENTRO, COYUCA DE CATALAN
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO
C.P. 40705

0011262 P02665490

1224245911705577665001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665

R.F.C.	MCC850101GA0
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL	31-DIC-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008406-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008406-9	537.00	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**537.00**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008406-9** CUENTA CLABE: 014266180000840693

SUCURSAL 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO

Saldo promedio	398.42	Saldo inicial	537.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	537.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008406-9
Saldo inicial de $537.00

Otros cargos $537.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. TESORERIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 24537665
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008406-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $537.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-DIC-2024	0000305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		537.00	0.00
		TOTAL	**0.00**	**537.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

COYUCA
TRABAJANDO CON AMOR
2024-2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006			**GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M24 00006 002 0001			**INGRESOS PROPIOS CTA. 18-00008406-9 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						537.00
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**0.00**
23 DICIEMBRE 2024						
E-7 INGRESOS FISCALES	208	305	**MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ** PAGO CON CHEQUE No.305 POR COMPRA DE CAFE Y SUSTITUTO DE CREMA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.		537.00	0.00
			TOTAL MENSUAL	**0.00**	**537.00**	
				0.00	537.00	

Elaboro:

C. RENE MIRANDA MAGADAN
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

V°. B°.

LIC. FERNANDO FLORES DIAZ
SINDICO PROCURADOR

SINDICATURA 2024-2027

Autorizo

LIC. MA. ESBETH ECHEVERRIA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL