



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GUERRERO
2024 - 2027**

**FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
(F.G)**

EJERCICIO FISCAL 2024

CONCILIACIONES BANCARIAS

ENERO- DICIEMBRE 2024

1 DE 1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 009 (CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021)
SANTANDER CUENTA: 18-00019424-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL	3,292.75
AL 31 DE ENERO DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	10,390.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL	0.00
SALDO EN LIBROS.	-7,097.25
AL 31 DE ENERO DE 2024	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2021-2024

Vo. Bo.

PROFRA. BEATRIZ MARTÍNEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 009 (CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021)
SANTANDER CUENTA: 18-00019424-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

3,292.75

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
31/ene/24	E-7	79	1689	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	10,390.00	-7,097.25
					0.00	10,390.00	-7,097.25

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	-7,097.25

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL

Vo. Bo.

PROFRA. BEATRIZ MARTÍNEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
MUNICIPAL
2021-2024

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

C.P. EMILIANO SANTIAGO HERNANDEZ AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SECRETARIA
MUNICIPAL
2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	2021-2024
05/ene/24	DI-2	1		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	18,142.94	0.00	
05/ene/24	DI-2	1		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	169,797.81	0.00	
09/ene/24	E-7	1	1631	ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN	0.00	2,227.18	
09/ene/24	E-7	2	1632	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	5,000.00	
09/ene/24	E-7	3	1633	CRUZ GARCIA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	9,051.21	
09/ene/24	E-7	4	1634	CELIA SERRANO BUSTOS	0.00	10,500.00	
09/ene/24	E-7	5	1635	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	14,974.57	
09/ene/24	E-7	6	1636	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	1,200.00	
12/ene/24	E-7	7	1637	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	5,251.27	
12/ene/24	E-7	8	1638	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	900.10	
12/ene/24	E-7	9	1639	CRUZ GARCIA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	700.00	
12/ene/24	E-7	10	1640	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	8,100.00	
12/ene/24	E-7	11	1641	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	8,562.07	
12/ene/24	E-7	12	1642	ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN	0.00	840.24	
12/ene/24	E-7	13	1643	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	727.00	
12/ene/24	E-7	14	1644	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,489.95	
12/ene/24	E-7	15	1645	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	729.00	
12/ene/24	E-2	16	1646	CANCELADO	0.00	0.00	
12/ene/24	E-7	17	4245865	GRUPO COMERCIAL CAMAGER	0.00	22,535.50	
12/ene/24	E-7	18	246201	GRUPO COMERCIAL CAMAGER	0.00	23,105.35	
12/ene/24	E-7	19	1921632	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	9,933.00	
12/ene/24	E-7	20	829008	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	3,994.00	
12/ene/24	E-7	21	1942494	TONY AMBROCIO LOPEZ	0.00	6,220.80	
15/ene/24	DI-2	2		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	32,542.01	0.00	
15/ene/24	DI-2	2		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	22,617.57	0.00	
15/ene/24	DI-2	2		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	547,543.80	0.00	
15/ene/24	E-7	22	1647	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ DE ACAPULCO-PACIFICO	0.00	9,326.10	
15/ene/24	E-7	23	1648	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS	0.00	1,574.00	
15/ene/24	E-2	24	1649	CANCELADO	0.00	0.00	
15/ene/24	E-7	25	1595849	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	66,950.00	
15/ene/24	E-7	26	1650	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	4,566.34	
15/ene/24	E-7	27	1651	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	3,181.41	
15/ene/24	E-7	28	1652	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	2,500.58	
15/ene/24	E-7	29	1653	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	13,800.20	
15/ene/24	E-7	30	1654	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	7,612.29	
16/ene/24	E-7	31	1655	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	375,372.00	
16/ene/24	E-7	32	1656	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	20,000.00	
16/ene/24	E-7	33	1657	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,500.00	
16/ene/24	E-7	34	1658	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	4,200.00	
16/ene/24	E-7	35	1864668	PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA	0.00	28,062.00	
16/ene/24	E-7	36	591728	AUTOMOTRIZ MARBRA S.A DE C.V	0.00	9,150.00	
16/ene/24	E-7	37	4723778	PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA	0.00	2,740.50	
16/ene/24	E-7	38	4723779	PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA	0.00	4,005.00	
16/ene/24	E-7	39	4723780	PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA	0.00	1,275.00	
16/ene/24	E-7	40	4723781	PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA	0.00	4,662.00	
16/ene/24	E-7	41	4723782	PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA	0.00	381.00	
16/ene/24	E-7	42	4723783	PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA	0.00	264.50	
16/ene/24	E-7	43	4723784	PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA	0.00	425.00	
18/ene/24	E-7	44	2944545	PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA	0.00	1,065.50	
19/ene/24	DI-2	5		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	11,810.00	0.00	
19/ene/24	E-7	45	1659	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	6,436.00	
19/ene/24	E-7	46	1660	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	3,091.62	
19/ene/24	E-7	47	1661	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	3,370.86	
19/ene/24	E-7	48	1662	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	9,150.18	
19/ene/24	E-7	49	1663	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	8,688.81	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
19/ene/24	E-7	50	1664	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS	0.00	202.00
19/ene/24	E-7	51	1665	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	4,221.88
19/ene/24	E-7	52	1666	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,500.00
19/ene/24	E-7	53	3884798	FRANCISCO MARTIN ALVAREZ HERRERA	0.00	24,097.50
22/ene/24	E-7	54	1667	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	8,000.05
24/ene/24	DI-2	3		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	5,861.25	0.00
24/ene/24	DI-2	3		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	16,585.05	0.00
24/ene/24	DI-2	3		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	536,592.79	0.00
26/ene/24	E-7	55	51358	TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	0.00	32,978.50
26/ene/24	E-7	56	3674336	GRUPO COMERCIAL CAMAGER	0.00	22,945.50
28/ene/24	E-2	57	1668	CANCELADO	0.00	0.00
29/ene/24	DI-2	4		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,814.02	0.00
29/ene/24	DI-2	4		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	31,480.87	0.00
29/ene/24	DI-2	4		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,450.24	0.00
29/ene/24	E-7	58	1669	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	3,500.00
29/ene/24	E-7	59	1670	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	23,488.95
29/ene/24	E-7	60	1671	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	5,601.21
29/ene/24	E-7	61	1672	SERVICIO CAYACO	0.00	2,449.55
29/ene/24	E-7	62	1673	SERVICIO CAYACO	0.00	4,559.71
29/ene/24	E-7	63	1674	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	5,078.74
29/ene/24	E-7	64	1675	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	5,300.04
29/ene/24	E-7	65	1676	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	2,599.00
29/ene/24	E-7	66	3008564	GRUPO COMERCIAL CAMAGER	0.00	33,458.50
30/ene/24	E-7	67	1677	IGNACIO HILARIO TAPIA	0.00	580.00
30/ene/24	E-7	68	1678	MARIA MAGDALENA BUSTOS HERRERA	0.00	1,856.00
30/ene/24	E-7	69	1679	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	905.00
30/ene/24	E-7	70	1680	SERVICIO MARQUELIA SA DE CV	0.00	1,350.34
30/ene/24	E-2	71	1681	CANCELADO	0.00	0.00
30/ene/24	E-7	72	1682	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	20,000.00
30/ene/24	E-7	73	1683	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	373,372.00
30/ene/24	E-7	74	1684	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,500.00
31/ene/24	E-7	75	1685	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,250.00
31/ene/24	E-7	76	1686	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	9,172.00
31/ene/24	E-7	77	1687	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	6,000.00
31/ene/24	E-7	78	1688	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	12,697.00
31/ene/24	E-7	80	1690	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	6,890.00
					1,396,238.35	1,392,945.60

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE		
1 1 1 2 1 001 003			SANTANDER		
1 1 1 2 1 001 003 009			CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021		
SALDO INICIAL					0.00
ENERO 2024 SALDO FINAL					(7,097.25)
05 ENERO 2024					
DI-2	1		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	18,142.94	18,142.94
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE ENERO DE 2024.		
DI-2	1		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	169,797.81	187,940.75
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE ENERO DE 2024.		
09 ENERO 2024					
E-7	1	1631	ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN	2,227.18	185,713.57
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FACT 3014,3024.		
E-7	2	1632	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE	5,000.00	180,713.57
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. C-23572,C-23571, C-23604.		
E-7	3	1633	CRUZ GARCIA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	9,051.21	171,662.36
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. Q22870, Q22872, Q22873.		
E-7	4	1634	CELIA SERRANO BUSTOS	10,500.00	161,162.36
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMIDA OFRECIDA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AZOYU QUIENES PARTICIPARON EN LAS JORNADAS DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO.		
E-7	5	1635	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE	14,974.57	146,187.79
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. C-23527, C-23528, C- 23569, A-9555, C-23538, C-23536, C-23537, C-23521.		
E-7	6	1636	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	1,200.00	144,987.79
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. C-23570, O 22742.		
12 ENERO 2024					
E-7	7	1637	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	5,251.27	139,736.52
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE FAC C-23594, C-23593, C-23595, C- 23599, A-7378.		
E-7	8	1638	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	900.10	138,836.42
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE FAC . AB-3304, C-23602, G.		
E-7	9	1639	CRUZ GARCIA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	700.00	138,136.42
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. Q22952.		
E-7	10	1640	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE	8,100.00	130,036.42
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE FAC.C-23600, C-23621, C-23625, C-23624.		
E-7	11	1641	LUIS JUSTO BAUTISTA	8,562.07	121,474.35
GASTO CORRIENTE			GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE. FAC ES04033-D-023944, E1298, H-51796, H-51797, A239104, A239135, D4498, 7FEA.		
E-7	12	1642	ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN	840.24	120,634.11
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. POWEB-3036		
E-7	13	1643	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	727.00	119,907.11
GASTO CORRIENTE			PAGO DE ARTICULOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR, FAC. FOLIO. 131363, 131365.		
E-7	14	1644	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	17,489.95	102,417.16
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE FAC.Q22681,A-1066, C-23513, 23495, C-23497, C-23498, C-23496,,C- 23523.		
E-7	15	1645	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	729.00	101,688.16
GASTO CORRIENTE			PAGO DE REFACCIONES DE LA FAC. 3229.		
E-2	16	1646	CANCELADO		101,688.16
GASTO CORRIENTE			CANCELADO		
E-7	17	4245865	GRUPO COMERCIAL CAMAGER	22,535.50	79,152.66
GASTO CORRIENTE			PAGO DE PAPELERIA FOLIO FAC. 3846.		
E-7	18	0246201	GRUPO COMERCIAL CAMAGER	23,105.35	56,047.31
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA FOLIO FAC. 3847.		

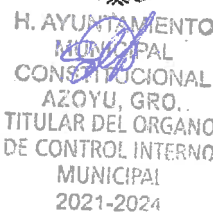
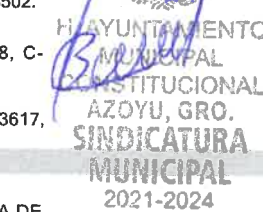
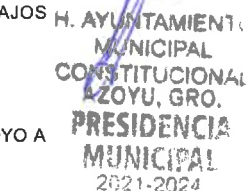


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	HABER	SALDO
E-7	19	1921632	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	9,933.00	46,114.31
GASTO CORRIENTE					
E-7	20	0829008	COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO POR LA EXPORTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223, APRTADO B, FRACCION I DE LA LFD)	3,994.00	42,120.31
GASTO CORRIENTE					
E-7	21	1942494	TONY AMBROCIO LOPEZ PAGO DE ACEITE HIDRAULICO 19 LT ROSHFRANS.	6,220.80	35,899.51
GASTO CORRIENTE					
15 ENERO 2024					
DI-2	2		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DE 2024.	32,542.01	68,441.52
GASTO CORRIENTE					
DI-2	2		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DE 2024.	22,617.57	91,059.09
GASTO CORRIENTE					
DI-2	2		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DE 2024.		638,602.89
GASTO CORRIENTE					
E-7	22	1647	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ DE PAGO DE REFACCIONES FAC R000015655	9,326.10	629,276.79
GASTO CORRIENTE					
E-7	23	1648	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. FAC. A5ED.	1,574.00	627,702.79
GASTO CORRIENTE					
E-2	24	1649	CANCELADO CANCELADO		627,702.79
GASTO CORRIENTE					
E-7	25	1595849	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V. PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA EL APOYO A DIVERSAS PERSONAS.	66,950.00	560,752.79
GASTO CORRIENTE					
E-7	26	1650	LUIS JUSTO BAUTISTA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION FAC. ES04033- D-024350, ES04033-D- 024329, 3FE9, F01F, 73ED.	4,566.34	556,186.45
GASTO CORRIENTE					
E-7	27	1651	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE VIATICOS A LA TESORERA QUIEN FUE COMISIONADA A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO. OVIHY 204085, A00019378, A00019379.	3,181.41	553,005.04
GASTO CORRIENTE					
E-7	28	1652	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. A-1102, C-23648, C-23502.	2,500.58	550,504.46
GASTO CORRIENTE					
E-7	29	1653	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. C-23657, C-23658, C- 23646, C-23647, C-23669, C-23670.	13,800.20	536,704.26
GASTO CORRIENTE					
E-7	30	1654	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. A-1092, C-23616, C-23617, C-23618, A-9579, Q22955.	7,612.29	529,091.97
GASTO CORRIENTE					
16 ENERO 2024					
E-7	31	1655	ARIZBE BAUTISTA JUSTO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024.	375,372.00	153,719.97
GASTO CORRIENTE					
E-7	32	1656	LUIS JUSTO BAUTISTA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024.	20,000.00	133,719.97
GASTO CORRIENTE					
E-7	33	1657	ARIZBE BAUTISTA JUSTO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2024.	17,500.00	116,219.97
GASTO CORRIENTE					
E-7	34	1658	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. C-23673, C- 23672, 23675.	4,200.00	112,019.97
GASTO CORRIENTE					
E-7	35	1864668	PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA PAGO DE PINTURA Y OTROS FACT. 531480.	28,062.00	83,957.97
GASTO CORRIENTE					
E-7	36	0591728	AUTOMOTRIZ MARBRA S.A DE C.V PAGO DE REFACCIONES FAC.SM1125.	9,150.00	74,807.97
GASTO CORRIENTE					
E-7	37	4723778	PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA PAGO DE PINTURA Y OTROS FAC.531480.	2,740.50	72,067.47
GASTO CORRIENTE					
E-7	38	4723779	PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA PAGO DE PINTURA Y OTROS FAC.531480.	4,005.00	68,062.47
GASTO CORRIENTE					





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	39	4723780	PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA		1,275.00	66,787.47
GASTO CORRIENTE			PAGO DE PINTURA Y OTROS.			
E-7	40	4723781	PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA		4,662.00	62,125.47
GASTO CORRIENTE			PAGO DE PINTURA Y OTROS			
E-7	41	4723782	PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA		381.00	61,744.47
GASTO CORRIENTE			PAGO DE PINTURA Y OTROS.			
E-7	42	4723783	PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA		264.50	61,479.97
GASTO CORRIENTE			PAGO DE PINTURA Y OTROS.			
E-7	43	4723784	PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA		425.00	61,054.97
GASTO CORRIENTE			PAGO DE PINTURA Y OTROS.			
18 ENERO 2024						
E-7	44	2944545	PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA		1,065.50	59,989.47
GASTO CORRIENTE			PINTURA PARA MURALES LOC HUEHUETAN.			
19 ENERO 2024						
DI-2	5		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	11,810.00		71,799.47
GASTO CORRIENTE			INGRESO EXTRAORDINARIO DE CONAGUA			
E-7	45	1659	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		6,436.00	65,363.47
GASTO CORRIENTE			PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET. FAC-2ED9			
E-7	46	1660	LUIS JUSTO BAUTISTA		3,091.62	62,271.85
GASTO CORRIENTE			PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION. FAC. 41AA9, A0009394, 3CB7, DBA89, 1C00B.			
E-7	47	1661	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		3,370.86	58,900.99
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE FGAC POWEB-3075, POWEB-3074, POWEB-3073, CS-5042.			
E-7	48	1662	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		9,150.18	49,750.81
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. C-23730, C-23731, C-23729, A-7454, A-7481.			
E-7	49	1663	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		8,688.81	41,062.00
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. C-23706, C-23705, C-23701, C-23702, O3118.			
E-7	50	1664	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE		202.00	40,860.00
GASTO CORRIENTE			APOYO DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. FAC. B107D.			
E-7	51	1665	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		4,221.88	36,638.12
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. XGC13940, XGC14062, A2A3, XGC1405, XGC14061, XGC14023, G211207, G212501.			
E-7	52	1666	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		1,500.00	35,138.12
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. C-23733.			
E-7	53	3884798	FRANCISCO MARTIN ALVAREZ HERRERA		24,097.50	11,040.62
GASTO CORRIENTE			PAGO DE ATAQUES PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.			
22 ENERO 2024						
E-7	54	1667	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		8,000.05	3,040.57
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. C-23769, C-23755, C-23771, CS-5124, C-23649, A239655.			
24 ENERO 2024						
DI-2	3		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	5,861.25		8,901.82
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DE 2024.			
DI-2	3		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	16,585.05		25,486.87
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DE 2024.			
DI-2	3		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	536,592.79		562,079.66
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DE 2024.			
26 ENERO 2024						
E-7	55	0051358	TALLER MECANICO Y REFACCIONES		32,978.50	529,101.16
GASTO CORRIENTE			SERVICIO COMPLETO Y REFACCIONES. FAC. 1764.			
E-7	56	3674336	GRUPO COMERCIAL CAMAGER		22,945.50	506,155.66
GASTO CORRIENTE			PAGO DE DIGITALIZACIONES DE DOCUMENTOS. FAC. 3870.			
28 ENERO 2024						



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-2	57	1668	CANCELADO			506,155.66
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
29 ENERO 2024						
DI-2	4		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,814.02		507,969.68
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2024.			
DI-2	4		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	31,480.87		539,450.55
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2024.			
DI-2	4		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,450.24		540,900.79
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2024.			
E-7	58	1669	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		3,500.00	537,400.79
GASTO CORRIENTE			PAGO DE VIATICOS A LA TESORERA QUIEN ACUDIO A LA CUIDAD DE CHILPANCINGO. FAC. A00019512, A00019513.			
E-7	59	1670	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		23,488.95	513,911.84
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. C-23890, C-23886, C-23885, C-23794, C-23795, C-23796, C-23805, C-23806, C-23777, C-23725, C-23822, C-23809, C-2308, C-23773, C-23768, C-23831, C-23830, C-23778, C-23839, C-23816, C-23883.			
E-7	60	1671	LUIS JUSTO BAUTISTA		5,601.21	508,310.63
GASTO CORRIENTE			GASTOS DE REPRESENTACION. FAC. 82F7, 480, A00019529, A00019492, DC67, A00019516, A00019517.			
E-7	61	1672	SERVICIO CAYACO		2,449.55	505,861.08
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. C2WEB-9746, POWEB-3103, C2WEB-9785.			
E-7	62	1673	SERVICIO CAYACO		4,559.71	501,301.37
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. C2WEB-9804, POWEB-3133.4559.71			
E-7	63	1674	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		5,078.74	496,222.63
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. C-23871, C-23872, C-23874.			
E-7	64	1675	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		5,300.04	490,922.59
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. O23131, O23234, O23389, O23208, A-1119, A-1120.			
E-7	65	1676	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		2,599.00	488,323.59
GASTO CORRIENTE			PAGO DE REFACCIONES FAC.76346.			
E-7	66	3008564	GRUPO COMERCIAL CAMAGER		33,458.50	454,865.09
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FAC D73041.			
30 ENERO 2024						
E-7	67	1677	IGNACIO HILARIO TAPIA		580.00	454,285.09
GASTO CORRIENTE			PAGO DE REFACCIONES. FAC. 9390.			
E-7	68	1678	MARIA MAGDALENA BUSTOS HERRERA		1,856.00	452,429.09
GASTO CORRIENTE			PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION. FAC. 7B88.			
E-7	69	1679	LUIS JUSTO BAUTISTA		905.00	451,524.09
GASTO CORRIENTE			PAGO DE GASTOS DE RPPRESENTACION. FAC 98C5, D722.			
E-7	70	1680	SERVICIO MARQUELIA SA DE CV		1,350.34	450,173.75
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. A-7626, A-7625.			
E-2	71	1681	CANCELADO			450,173.75
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-7	72	1682	LUIS JUSTO BAUTISTA		20,000.00	430,173.75
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2024.			
E-7	73	1683	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		373,372.00	56,801.75
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2024.			
E-7	74	1684	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		17,500.00	39,301.75
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2024.			
31 ENERO 2024						
E-7	75	1685	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		1,250.00	38,051.75
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. C-23881.			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	76	1686	XOCHITL DAMACIO PAULINO PAGO DE COMIDA QUE FUE LLAVADA A LA MUESTRA GASTRONOMICA, Y VIATICOS A LA SUBDIRECTORA DEL DIF QUIEN FUE COMISIONANADA PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE TLAOACHISTLAHUACA. FAC. 4D0A, 4786.		9,172.00	28,879.75
E-7 GASTO CORRIENTE	77	1687	ARIZBE BAUTISTA JUSTO APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS AL PRESIDENTE DEL EQUIPO DE FUTBOL DE AZOYU QUIENES ACUDIERON A UN TORNEO RELAMPAGO AL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA.		6,000.00	22,879.75
E-7 GASTO CORRIENTE	78	1688	SECRETARIA DE FINANZAS Y PAGO DE LA MULTA IMPUESTA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO.		12,697.00	10,182.75
E-7 GASTO CORRIENTE	79	1689	XOCHITL DAMACIO PAULINO PAGO DE DESPENSA LAS CUALES SE ENTREGARON EN LA ESCUELA DEL MUNICIPIO. FAC. 24F81.		10,390.00	(207.25)
E-7 GASTO CORRIENTE	80	1690	XOCHITL DAMACIO PAULINO PAGO DE DESPENSA, LAS CUALES SE ENTREGARON EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO. FAC.ADC8		6,890.00	(7,097.25)
TOTAL MENSUAL				1,396,238.35	1,403,335.60	
				1,396,238.35	1,403,335.60	

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL

Vo. Bo.

PROFRA. BEATRIZ MARTINEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

C.P. EMILIANO SANTIAGO HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE AZOYU GRO
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, AZOYU
AZOYU, GUERRERO
C.P. 41900 C.R. 41871

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
2021-2024

0064387

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
R.F.C. MAG850101 MT2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0244 SUC. OMETEPEC
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024



0124204004938698309001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* CAT NOMINAL	* CAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019424-4	0.00 0.00%	3,292.75 100.00%	0.00	0.00	
TOTAL		0.00 0.00%	3,292.75 100.00%			

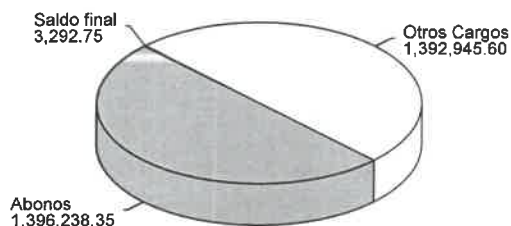
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019424-4					CLABE 014274180001942443
SALDO PROMEDIO	193,164.04	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,396,238.35	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,392,945.60	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/01/2024	= SALDO ACTUAL	3,292.75	COMISIONES COBRADAS		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019424-4

(Saldo Inicial de \$0.00)



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2021-2024

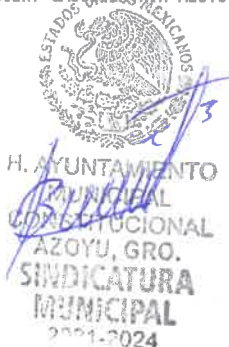
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019424-4			CLABE	014274180001942443	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
05-ENE-2024	5238090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:54 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240105400591392190867958BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KEO	169,797.81		169,797.81
05-ENE-2024	0670975	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE AZOYU GRO	18,142.94		187,940.75
12-ENE-2024	1921632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)		9,933.00	178,007.75



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240112400140BET0000419216320 REF 1921632			
12-ENE-2024	1942494	CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002274004400994083 AL CLIENTE FILTROMAX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240112400140BET0000419424940 REF 1942494		6,220.80	171,786.95
12-ENE-2024	0000000	CONCEPTO PAGO DE ACEITE HIDRAULICO CAMION BASURA CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0424005R853341225400		3,994.00	167,792.95
12-ENE-2024	1975429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072610011125770318 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL CAMAGER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240112400140BET0000419754290 REF 1975429		22,535.50	145,257.45
12-ENE-2024	1993522	CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072610011125770318 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL CAMAGER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240112400140BET0000419935220 REF 1993522		23,105.35	122,152.10
15-ENE-2024	6917556	CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:50 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240115400591396318663323BUSO REF 0573014		47,543.80	669,695.90
15-ENE-2024	7972298	CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KEO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240115400140BET0000479722980 REF 7972298		66,950.00	602,745.90
15-ENE-2024	0805847	CONCEPTO PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM AZOYU	32,542.01		635,287.91
15-ENE-2024	0813852	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASQUINA FIM AZOYU	22,617.57		657,905.48
15-ENE-2024	0001650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,566.34	653,339.14
15-ENE-2024	0001652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.58	650,838.56
15-ENE-2024	0001653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,800.20	637,038.36
15-ENE-2024	0001648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,574.00	635,464.36
15-ENE-2024	0001654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,612.29	627,852.07
15-ENE-2024	0001651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,181.41	624,670.66
15-ENE-2024	0001634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	614,170.66
15-ENE-2024	0001647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,326.10	604,844.56
15-ENE-2024	0001645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		729.00	604,115.56
15-ENE-2024	0001644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,489.95	586,625.61
15-ENE-2024	0001643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		727.00	585,898.61
15-ENE-2024	0001642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		840.24	585,058.37
15-ENE-2024	0001641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.07	576,496.30
15-ENE-2024	0001640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,100.00	568,396.30
15-ENE-2024	0001639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	567,696.30
15-ENE-2024	0001638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.10	566,796.20
15-ENE-2024	0001637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,251.27	561,544.93
15-ENE-2024	0001633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,051.21	552,493.72
15-ENE-2024	0001631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,227.18	550,266.54
15-ENE-2024	0001635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,974.57	535,291.97
15-ENE-2024	0001636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	534,091.97
15-ENE-2024	0001632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	529,091.97
16-ENE-2024	0773126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001723097508 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ MARBRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240116400140BET0000407731260 REF 0773126		9,150.00	519,941.97





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

2040049

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124204004938698309001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2024	0830426	CONCEPTO PAGO DE SERVICIO COMPLETO Y BALATAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260017379518517 AL CLIENTE PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240116400140BET0000408304260 REF 0830426		28,062.00	491,879.97
16-ENE-2024	0992007	CONCEPTO PAGO DE PINTURA Y OTROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260017379518517 AL CLIENTE PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240116400140BET0000409920070 REF 0992007		2,740.50	489,139.47
16-ENE-2024	0992008	CONCEPTO PAGO DE PINTURAS Y OTROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260017379518517 AL CLIENTE PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240116400140BET0000409920080 REF 0992008		4,005.00	485,134.47
16-ENE-2024	0992010	CONCEPTO PAGO DE PINTURA Y OTROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260017379518517 AL CLIENTE PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240116400140BET0000409920100 REF 0992010		1,275.00	483,859.47
16-ENE-2024	0992011	CONCEPTO PAGO DE PINTURA Y OTROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260017379518517 AL CLIENTE PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240116400140BET0000409920110 REF 0992011		4,662.00	479,197.47
16-ENE-2024	0992013	CONCEPTO PAGO DE PINTURA Y OTROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260017379518517 AL CLIENTE PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240116400140BET0000409920130 REF 0992013		381.00	478,816.47
16-ENE-2024	0992014	CONCEPTO PAGO DE PINTURA Y OTROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260017379518517 AL CLIENTE PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240116400140BET0000409920140 REF 0992014		264.50	478,551.97
16-ENE-2024	0992016	CONCEPTO PAGO DE PINTURAS Y OTROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260017379518517 AL CLIENTE PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240116400140BET0000409920160		425.00	478,126.97



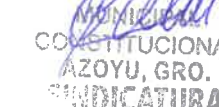
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TIJULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TIJULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TIJULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2024	0001655	REF 0992016 CONCEPTO PAGO DE PINTURA Y OTROS		375,372.00	102,754.97
16-ENE-2024	0001658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	98,554.97
16-ENE-2024	0001657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	81,054.97
16-ENE-2024	0001656	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUBL770813RA5		20,000.00	61,054.97
18-ENE-2024	5558348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260017379518517 AL CLIENTE PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240118400140BET0000455583480 REF 5558348		1,065.50	59,989.47
19-ENE-2024	7400361	CONCEPTO PINTURA PARA MURALES LOC HUEHUETAN ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:04:08 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2023SIAFP731973 REF 0000208 CONCEPTO 16-B00-27497 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37			71,799.47
19-ENE-2024	8010903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012610015279715832 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN ALVAREZ HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240119400140BET0000480109030 REF 8010903		24,097.50	47,701.97
19-ENE-2024	0001662	CONCEPTO PAGO DE ATAQUES PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,150.18	38,551.79
19-ENE-2024	0001666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	37,051.79
19-ENE-2024	0001661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,370.86	33,680.93
19-ENE-2024	0001660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,091.62	30,589.31
19-ENE-2024	0001664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		202.00	30,387.31
19-ENE-2024	0001659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,436.00	23,951.31
19-ENE-2024	0001663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,688.81	15,262.50
19-ENE-2024	0001665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,221.88	11,040.62
22-ENE-2024	0001667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.05	3,040.57
24-ENE-2024	8022798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:43 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240124400591401848000920BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KEO	536,592.79		539,633.36
24-ENE-2024	4387614	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN AZOYU	5,861.25		545,494.61
24-ENE-2024	4390617	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA AZOYU	16,585.05		562,079.66
26-ENE-2024	3338105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072610011125770318 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL CAMAGER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240126400140BET0000433381050 REF 3338105		22,945.50	539,134.16
26-ENE-2024	3585467	CONCEPTO DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:00 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036610500574529926 AL CLIENTE TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240126400140BET0000435854670 REF 3585467		32,978.50	506,155.66
29-ENE-2024	0050742	CONCEPTO SERVICIO COMPLETO Y REFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072610011125770318 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL CAMAGER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240129400140BET0000400507420 REF 0050742		33,458.50	472,697.16
29-ENE-2024	4741061	CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE AZOYU GRO	1,814.02		474,511.18
29-ENE-2024	4747064	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE AZOYU G	31,480.87		505,992.05





MUNICIPIO DE AZOYU GRO

0124204004938698309001

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

HOJA 3 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2024	4753067	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES AZOYU	1,450.24		507,442.29
29-ENE-2024	0001671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,601.21	501,841.08
29-ENE-2024	0001669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	498,341.08
29-ENE-2024	0001672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,449.55	495,891.53
29-ENE-2024	0001674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,078.74	490,812.79
29-ENE-2024	0001676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,599.00	488,213.79
29-ENE-2024	0001673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,559.71	483,654.08
29-ENE-2024	0001675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.04	478,354.04
29-ENE-2024	0001670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,488.95	454,865.09
31-ENE-2024	0001685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	453,615.09
31-ENE-2024	0001677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		580.00	453,035.09
31-ENE-2024	0001680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,350.34	451,684.75
31-ENE-2024	0001679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		905.00	450,779.75
31-ENE-2024	0001678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,856.00	448,923.75
31-ENE-2024	0001684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	431,423.75
31-ENE-2024	0001686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,172.00	422,251.75
31-ENE-2024	0001687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	416,251.75
31-ENE-2024	0001688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,697.00	403,554.75
31-ENE-2024	0001690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,890.00	396,664.75
31-ENE-2024	0001683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		373,372.00	23,292.75
31-ENE-2024	0001682	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUBL770813RA5		20,000.00	3,292.75
		TOTAL	1,396,238.35	1,392,945.60	3,292.75



INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
DOC1160F-7BF4-4DF7-B617-10AE9CAB6465

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

18000194244
2024-02-02T06:15:47
2024-02-02T06:15:47
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
41900
603
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RdgyDJ7a16jGymbPLX2y+J/oZYUYXHdmoQYNA4LjryzSOB1WJ6cu9Pjpto0EeDuxJ315WbqfNLFbnUFiUw4pk+nMC9HvLSBcddr2D+xcLGvZeWshBgd7wjJe8FighN7JynwC/KoK2NEddch2
148L3Bk759QL/t4jap/Ba+NUqcxL9srHYPJC/NPyHatsvEx/LH4wghkYW6cw9e01rVPuNcm+a5S+N4hmkDXkKZnmF/XNJ/gtaMW6h/IN4vheZ13XWBOa8pD3yNU1JRIBfzP+3fYN7Gh1KSRM
badKO/JmLpOyJe21tqTFmFH891rPDbgUXVWdsR7TEDqx4+oFSg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UWNhbTOVubwqE1Vnkc1ys5/RfICEPAEG4DCUHRxc1ezU4ZDus9XE41kULnK99Kn8W1Jh2jANuYt9Hqvy6Py/U1we16Sstrf30EAxU8owuu72Sbr+2CwS7urZsEOfOBkeOENTn3FX5vk+C
ASSSwmDa6809P2hjqax7VCeg6YIX8TVkOxdq3gX5zaA9hPtICOPXuYr4Pm/zdBP4HwXrX1baCEs0+GA+7tgdBObWVGXmWzIpaPE5a6DXt9onILQBDAYU0dmYsworEf/i8VCdG9PB/eyaTr
mEU0ups0HoUvLwoCBAPCQ1qzXqwtzcf9xBCW/t4+JVf9HOW/dbA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11DOC1160F-7BF4-4DF7-B617-10AE9CAB646512024-02-02T06:15:471INT020124V62IRdgyDJ7a16jGymbPLX2y+J/oZYUYXHdmoQYNA4LjryzSOB1WJ6cu9Pjpto0EeDuxJ315
WbqfNLFbnUFiUw4pk+nMC9HvLSBcddr2D+xcLGvZeWshBgd7wjJe8FighN7JynwC/KoK2NEddch2148L3Bk759QL/t4jap/Ba+NUqcxL9srHYPJC/NPyHatsvEx/LH4wghkYW6cw9e01rVPu
Ncm+a5S+N4hmkDXkKZnmF/XNJ/gtaMW6h/IN4vheZ13XWBOa8pD3yNU1JRIBfzP+3fYN7Gh1KSRMbadKO/JmLpOyJe21tqTFmFH891rPDbgUXVWdsR7TEDqx4+oFSg==100001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, S.A. DE C.V.

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, 06702, CIUDAD DE MEXICO

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.



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	EFE=	EFFECTIVO	PAG=	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 EFFECTIVO 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
=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
..ED=	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)		

MENSAJES IMPORTANTES

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.

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 / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 009 (CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021)
SANTANDER CUENTA: 18-00019424-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL	187,016.79
AL 29 DE FEBRERO DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	0.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL	0.00

SALDO EN LIBROS.

187,016.79

AL 29 DE FEBRERO DE 2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
AUTORIZACIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

Vo. Bo

PROFRA. BEATRIZ MARTÍNEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

C.P. EMILIANO SANTIAGO HERNANDEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 009 (CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021)
SANTANDER CUENTA: 18-00019424-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

187,016.79

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	187,016.79

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	187,016.79

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

Vo. Bo.

PROFRA. BEATRIZ MARTINEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

C.P. EMILIANO SANTIAGO HERNANDEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
31/ene/24	E-7	79	1689	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	10,390.00
02/feb/24	E-7	81	2085082	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,417.00
07/feb/24	DI-2	6		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	12,941.14	0.00
07/feb/24	DI-2	6		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	74,766.46	0.00
07/feb/24	DI-2	6		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	218,479.90	0.00
08/feb/24	E-7	82	3153985	GRUPO COMERCIAL CAMAGER	0.00	66,250.00
09/feb/24	E-7	83	2141207	GRUPO KMS COMERCIAL S.A. DE C.V.	0.00	13,961.00
09/feb/24	E-7	84	1691	ULISES LORENZO DAMIAN	0.00	9,500.00
09/feb/24	E-7	85	1692	MIREYA ELIZABETH LUNA VAZQUEZ	0.00	8,000.00
09/feb/24	E-7	86	1693	MARIA DEL CARMEN SUASTEGUI JUSTO	0.00	5,000.00
09/feb/24	E-7	87	1694	SILVESTRE PERALES ALVARADO	0.00	7,000.00
09/feb/24	E-7	88	1695	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	2,035.90
09/feb/24	E-7	89	1696	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,500.00
09/feb/24	E-7	90	1697	JESUS DOMINGUEZ DIAZ	0.00	6,000.00
09/feb/24	E-7	91	1698	JESUS DOMINGUEZ DIAZ	0.00	6,000.00
09/feb/24	E-7	92	1699	DOMINGO ALLENDE MORAN	0.00	10,000.00
09/feb/24	E-7	93	1700	ESTACION DE SERVICIO PUERTA DE ORO SA DE CV	0.00	1,841.20
09/feb/24	E-7	94	1701	GRUPO GASO GUERRERO	0.00	500.00
09/feb/24	E-7	95	1702	CRUZ GARCIA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	1,550.00
09/feb/24	E-7	96	1703	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	9,128.95
09/feb/24	E-7	97	1704	SERVICIO ADAREN	0.00	800.00
09/feb/24	E-7	98	1705	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	3,000.00
09/feb/24	E-7	99	1706	JESUS JUSTO NAZARIO	0.00	9,000.00
12/feb/24	E-7	100	8065491	DIANA LAURA SALINAS AGUIRRE	0.00	11,020.00
15/feb/24	DI-2	7		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	33,231.80	0.00
15/feb/24	DI-2	7		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	23,767.23	0.00
15/feb/24	DI-2	7		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	636,528.08	0.00
15/feb/24	E-7	101	1707	CRUVAL ESTACION DE SERVICIO	0.00	500.00
15/feb/24	E-7	102	1708	ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN	0.00	2,420.23
15/feb/24	E-7	103	1709	SERVICIO CAYACO	0.00	855.75
15/feb/24	E-7	104	1710	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	5,001.32
15/feb/24	E-7	105	1711	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	371,872.00
15/feb/24	E-2	106	1712	CANCELADO	0.00	0.00
15/feb/24	E-7	107	1713	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	20,000.00
15/feb/24	E-7	108	1714	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,500.00
15/feb/24	E-7	109	1715	ANITA PAULINO VELASCO	0.00	7,000.00
15/feb/24	E-7	110	1716	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	1,124.00
15/feb/24	E-7	111	1717	GUADALUPE JUSTO RODRIGUEZ	0.00	5,500.00
15/feb/24	E-2	112	1718	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	9,500.00
15/feb/24	E-2	113	1719	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	10,500.00
15/feb/24	E-7	114	1720	ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN	0.00	800.00
15/feb/24	E-7	115	1721	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	5,559.36
16/feb/24	E-7	116	632398	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	13,242.00
16/feb/24	E-7	117	5037148	TONY AMBROCIO LOPEZ	0.00	3,031.56
16/feb/24	E-7	118	2985238	MARIO PEREZ ALVAREZ	0.00	19,740.00
16/feb/24	E-7	119	2741843	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	3,754.00
17/feb/24	E-7	120	1722	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	2,500.40
17/feb/24	E-7	121	1723	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	5,500.10
17/feb/24	E-7	122	1724	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	700.00
19/feb/24	E-7	123	9210844	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	100,025.00
19/feb/24	E-7	124	2442422	TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	0.00	33,658.50
21/feb/24	E-7	125	2111715	LUIS ENRIQUE JUANICO FIGUEROA	0.00	25,056.00
21/feb/24	E-7	126	1725	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	2,500.00
21/feb/24	E-7	127	1726	FELIX HERNANDEZ NABOR	0.00	10,000.00
21/feb/24	E-7	128	1727	MIREYA ELIZABETH LUNA VAZQUEZ	0.00	15,535.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21/feb/24	E-7	129	3266288	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	12,698.00
22/feb/24	DI-2	8		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	9,280.81	0.00
22/feb/24	DI-2	8		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	31,232.48	0.00
22/feb/24	DI-2	8		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	623,797.07	0.00
22/feb/24	E-7	130	1728	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	4,160.20
22/feb/24	E-7	131	1729	ALFREDO ZAVALA NAZARIO	0.00	5,000.00
22/feb/24	E-7	132	1730	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,200.00
22/feb/24	E-7	133	1731	CARLOS SANTOS PASCUAL	0.00	3,150.00
22/feb/24	E-7	134	1732	CELIA SERRANO BUSTOS	0.00	2,740.00
22/feb/24	E-7	135	1733	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	1,400.00
22/feb/24	E-7	136	1734	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	4,104.00
22/feb/24	E-7	137	1735	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	4,000.00
22/feb/24	E-7	138	1736	CRUZ GARCIA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	2,000.00
22/feb/24	E-7	139	1737	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	2,181.71
22/feb/24	E-7	140	1738	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	6,400.00
22/feb/24	E-7	141	1739	SERVICIO ALSO	0.00	1,030.30
22/feb/24	E-7	142	5157660	MARIO PEREZ ALVAREZ	0.00	6,140.00
22/feb/24	E-7	143	1740	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	480.00
22/feb/24	E-7	144	1741	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	702.00
22/feb/24	E-2	145	3418649	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	67,650.50
26/feb/24	E-7	146	60720	GRUPO COMERCIAL CAMAGER	0.00	44,187.50
26/feb/24	E-7	147	9135570	GRUPO COMERCIAL CAMAGER	0.00	22,365.54
27/feb/24	E-7	148	5576184	SONIA SANTIAGO NAVARRETE	0.00	7,710.00
27/feb/24	E-7	149	1742	EMILIANO SANTIAGO HERNANDEZ	0.00	3,000.00
27/feb/24	E-7	150	1743	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,200.00
27/feb/24	E-7	151	1744	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	2,912.60
27/feb/24	E-7	152	1745	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,200.00
27/feb/24	E-7	153	1746	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	3,162.34
28/feb/24	DI-2	9		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,747.91	0.00
28/feb/24	DI-2	9		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	29,595.99	0.00
28/feb/24	DI-2	9		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	734.65	0.00
29/feb/24	E-7	154	1747	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,260.00
29/feb/24	E-7	155	1748	ADRIAN SANCHEZ QUINTERO	0.00	3,000.00
29/feb/24	E-7	156	1749	ANITA PAULINO VELASCO	0.00	2,888.00
29/feb/24	E-7	157	1750	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	5,315.52
29/feb/24	E-7	158	1751	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	2,500.00
29/feb/24	E-7	159	1752	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	20,000.00
29/feb/24	E-7	160	1753	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,500.00
29/feb/24	E-7	161	1754	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	371,872.00
					1,696,103.52	1,512,379.48

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBEU, GRO.	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 003			SANTANDER			
1 1 1 2 1 001 003 009			CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021			
SALDO INICIAL						(7,097.25)
FEBRERO 2024 SALDO FINAL						187,016.79
02 FEBRERO 2024						
E-7	81	2085082	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		1,417.00	(8,514.25)
GASTO CORRIENTE			PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO			
07 FEBRERO 2024						
DI-2	6		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	12,941.14		4,426.89
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024.			
DI-2	6		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	74,766.46		79,193.35
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024.			
DI-2	6		MUNICIPIO DE AZOYU GRO			297,673.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024.			
08 FEBRERO 2024						
E-7	82	3153985	GRUPO COMERCIAL CAMAGER		66,250.00	231,423.25
GASTO CORRIENTE			PAGO DE DESPENSA FAC B584.			
09 FEBRERO 2024						
E-7	83	2141207	GRUPO KMS COMERCIAL S.A. DE C.V.		13,961.00	217,462.25
GASTO CORRIENTE			PAGO DE PAPELERIA FAC.74ADE.			
E-7	84	1691	ULISES LORENZO DAMIAN		9,500.00	207,962.25
GASTO CORRIENTE			PAGO AL PINTOR QUE REALIZO Y REHABILITO LOS MURALES EN EL AUDITORIO DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETAN MUNICIPIO DE AZOYU GUERERO.			
E-7	85	1692	MIREYA ELIZABETH LUNA VAZQUEZ		8,000.00	199,962.25
GASTO CORRIENTE			ANTICIPO DE REFACCIONES FAC. FV748.			
E-7	86	1693	MARIA DEL CARMEN SUASTEGUI JUSTO		5,000.00	194,962.25
GASTO CORRIENTE			APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.			
E-7	87	1694	SILVESTRE PERALES ALVARADO		7,000.00	187,962.25
GASTO CORRIENTE			APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.			
E-7	88	1695	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		2,035.90	185,926.35
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. CFDIW-7002, C-24035, CFDIW-7003, C-24064.			
E-7	89	1696	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		1,500.00	184,426.35
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION RECOLECTOR. FAC. C-24278.			
E-7	90	1697	JESUS DOMINGUEZ DIAZ		6,000.00	178,426.35
GASTO CORRIENTE			ANTICIPO A LA BANDA QUE ESTUVO AMENIZANDO EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO EN SUS FIESTA PATRONALES.			
E-7	91	1698	JESUS DOMINGUEZ DIAZ		6,000.00	172,426.35
GASTO CORRIENTE			FINQUITO A LA BANDA QUE ESTUVO AMENIZANDO EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO EN SUS FIESTAS PATRONALES.			
E-7	92	1699	DOMINGO ALLENDE MORAN		10,000.00	162,426.35
GASTO CORRIENTE			APOYO ECONOMICO AL COMISARIO DE LA COMUNIDAD QUETZALAPA PARA EL PAGO DE LA BANDA QUE AMENIZO LOS FESTEJOS DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE LA CALENDARIA. FAC. 36C2.			
E-7	93	1700	ESTACION DE SERVICIO PUERTA DE ORO SA		1,841.20	160,585.15
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. A00019671, A00019669.			
E-7	94	1701	GRUPO GASO GUERRERO		500.00	160,085.15
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. H-53397.			
E-7	95	1702	CRUZ GARCIA ASOCIADOS S.A. DE C.V.		1,550.00	158,535.15
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE 023851, 023852.			
E-7	96	1703	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		9,128.95	149,406.20
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE C-24032, C-24034, C-24027, C-24036, C-24037, C-24075, C-24074, C-24078.			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	97	1704	SERVICIO ADAREN PAGO DE OMBUSTIBLE, FAC. A-19948.		800.00	148,606.20
GASTO CORRIENTE						
E-7	98	1705	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC C-24063, C-24062.		3,000.00	145,606.20
GASTO CORRIENTE						
E-7	99	1706	JESUS JUSTO NAZARIO PAGO AL HERRERO QUE TRABAJO EN EL MERCADO GASTRONOMICO E HIZO LA REJA PARA LOS BAÑOS DE EL MISMO. FAC 20FO.		9,000.00	136,606.20
GASTO CORRIENTE						
12 FEBRERO 2024						
E-7	100	8065491	DIANA LAURA SALINAS AGUIRRE PAGO DE LLANTAS PARA CAMION RECOLECTOR. FAC. B543.		11,020.00	125,586.20
GASTO CORRIENTE						
15 FEBRERO 2024						
DI-2	7		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024.	33,231.80		158,818.00
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024.			182,585.23
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024.			819,113.31
GASTO CORRIENTE						
E-7	101	1707	CRUVAL ESTACION DE SERVICIO PAGO DE COMBUSTIBLE, CCP-10		500.00	818,613.31
GASTO CORRIENTE						
E-7	102	1708	ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN PAGO DE COMBUSTIBLE, FAC POWEB-3227, POWEB-3228, POWEB- 3230.		2,420.23	816,193.08
GASTO CORRIENTE						
E-7	103	1709	SERVICIO CAYACO PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC, CC2WEB-9950.		855.75	815,337.33
GASTO CORRIENTE						
E-7	104	1710	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, FAC C-24128, C-24144.		5,001.32	810,336.01
GASTO CORRIENTE						
E-7	105	1711	ARIZBE BAUTISTA JUSTO NOMINA CORRESPONDIENTE A A 1RA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.		371,872.00	438,464.01
GASTO CORRIENTE						
E-2	106	1712	CANCELADO CANCELADO			438,464.01
GASTO CORRIENTE						
E-7	107	1713	LUIS JUSTO BAUTISTA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.		20,000.00	418,464.01
GASTO CORRIENTE						
E-7	108	1714	ARIZBE BAUTISTA JUSTO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2024		17,500.00	400,964.01
GASTO CORRIENTE						
E-7	109	1715	ANITA PAULINO VELASCO PAGO DE COMIDA A LOS TRABAJADORES EN LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AZOYU GRO.		7,000.00	393,964.01
GASTO CORRIENTE						
E-7	110	1716	XOCHITL DAMACIO PAULINO PAGO DE VIATICOS A LA SUBDIRECTORA DEL DIF QUIEN FUE COMISIONADA AL MUNICIPIO DE MARQUELIA DONDE SE PRESENTO A RECOGER LENTES DE ARMAGON PARA LAS PERSONAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA.		1,124.00	392,840.01
GASTO CORRIENTE						
E-7	111	1717	GUADALUPE JUSTO RODRIGUEZ APOYO ECONOMICO.		5,500.00	387,340.01
GASTO CORRIENTE						
E-2	112	1718	ARIZBE BAUTISTA JUSTO GASTO A COMPROBAR		9,500.00	377,840.01
GASTO CORRIENTE						
E-2	113	1719	ARIZBE BAUTISTA JUSTO GASTO A COMPROBAR		10,500.00	367,340.01
GASTO CORRIENTE						
E-7	114	1720	ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN PAGO DE OMBUSTIBLE, FAC. POWEB-3252.		800.00	366,540.01
GASTO CORRIENTE						
E-7	115	1721	LUIS JUSTO BAUTISTA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION. FAC. XC29695, XC29687, XC29709, S 1736, B8129.		5,559.36	360,980.65
GASTO CORRIENTE						
16 FEBRERO 2024						



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	116	0632398	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. FAC. F76E, 2F53, 5F25, 1C61	13,242.00	347,738.65
E-7 GASTO CORRIENTE	117	5037148	TONY AMBROCIO LOPEZ PAGO DE ACEITE PARA CAMION RESTOL BASURA. FAC. A792.	3,031.56	344,707.09
E-7 GASTO CORRIENTE	118	2985238	MARIO PEREZ ALVAREZ APOYO DE LOSETA Y PEGAZULEJOS PARA LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO.	19,740.00	324,967.09
E-7 GASTO CORRIENTE	119	2741843	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,754.00	321,213.09
17 FEBRERO 2024					
E-7 GASTO CORRIENTE	120	1722	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC C-24173.	2,500.40	318,712.69
E-7 GASTO CORRIENTE	121	1723	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC OP23856, C-24160, C-24174.	5,500.10	313,212.59
E-7 GASTO CORRIENTE	122	1724	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE FAC-24172.	700.00	312,512.59
19 FEBRERO 2024					
E-7 GASTO CORRIENTE	123	9210844	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V. PAGO DE LAMINA GALVANIZADA.	100,025.00	212,487.59
E-7 GASTO CORRIENTE	124	2442422	TALLER MECANICO Y REFACCIONES PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. FAC. A394.	33,658.50	178,829.09
21 FEBRERO 2024					
E-7 GASTO CORRIENTE	125	2111715	LUIS ENRIQUE JUANICO FIGUEROA PAGO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA APOYO. FAC 0E75.	25,056.00	153,773.09
E-7 GASTO CORRIENTE	126	1725	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE C-24231.2500	2,500.00	151,273.09
E-7 GASTO CORRIENTE	127	1726	FELIX HERNANDEZ NABOR APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA BILINGUE HERMA HERRERA RODRIGUEZ PARA SOVENTAR GASTOS DE LA CELEBRACION DE LAS LENGUAS ORIGINARIAS.	10,000.00	141,273.09
E-7 GASTO CORRIENTE	128	1727	MIREYA ELIZABETH LUNA VAZQUEZ FINIQUITO DE FERACIONES FAC FV748.	15,535.00	125,738.09
E-7 GASTO CORRIENTE	129	3266288	SECRETARIA DE FINANZAS Y PAGO DE LA MULTA IMPUESTA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO, MEDIANTE EL ACUERDO DE FECHA 29/06/2023, DENTRO DEL EXPEDIENTE NUMERO TJA/SS/008/2018, TCA/SRO/098/2015, OFICIO NUMERO 926/2023.	12,698.00	113,040.09
22 FEBRERO 2024					
DI-2 GASTO CORRIENTE	8		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARRTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE FEBERO DE 2024.	9,280.81	122,320.90
DI-2 GASTO CORRIENTE	8		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARRTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE FEBERO DE 2024.	31,232.48	153,553.38
DI-2 GASTO CORRIENTE	8		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARRTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE FEBERO DE 2024.	623,797.07	777,350.45
E-7 GASTO CORRIENTE	130	1728	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE VIATICOS A LA TESORERA QUIEN FUE COMISIONADA A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO. FAC COO-111, FAC-53403, FAC-53401, OVIHY 206513, 1602-665, A0019868.	4,160.20	773,190.25
E-7 GASTO CORRIENTE	131	1729	ALFREDO ZAVALA NAZARIO PAGO AL GRUPO QUE ESTUVO AMENIZANDO LA FIESTA DEL SANTO PATRON SAN FELIPE DE JESUS EN ARCELIA DEL PROGRESO MUNICIPIO DE AZOYU GRO. FAC.56B1.	5,000.00	768,190.25
E-7 GASTO CORRIENTE	132	1730	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. C-24270.	1,200.00	766,990.25



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	133	1731	CARLOS SANTOS PASCUAL PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE TRANSPARENCIA QUIEN FUE COMISIONADO A LA CIUDAD DE CHILPNCINGO. FAC C-24230, G61901, C-24177, FAC-55888.		3,150.00	763,840.25
E-7 GASTO CORRIENTE	134	1732	CELIA SERRANO BUSTOS PAGO DE COMIDA OFRECIDA A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, QUE ENTREGARON DESPENSAS A LAS SEÑORAS AMAS DE CASA EN LA CEBAZERA MUNICIPAL DE AZOYU GRO. FAC. 233E.		2,740.00	761,100.25
E-7 GASTO CORRIENTE	135	1733	LUIS JUSTO BAUTISTA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION. FAC A-1190, 0C90.		1,400.00	759,700.25
E-7 GASTO CORRIENTE	136	1734	XOCHITL DAMACIO PAULINO PAGO DE COMIDA PARA LA MUESTRA GASTRONOMICA EN EL MUNICIPIO DE JUCHISTLAN EN DON DE FUE INVITADO EL DIF MUNICIPAL. FAC 13A8.		4,104.00	755,596.25
E-7 GASTO CORRIENTE	137	1735	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. C-24264, C-24271.		4,000.00	751,596.25
E-7 GASTO CORRIENTE	138	1736	CRUZ GARCIA ASOCIADOS S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE, FAC. C-54079, C 54078.		2,000.00	749,596.25
E-7 GASTO CORRIENTE	139	1737	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE COMBUSTIBLE, FAC. A-1146, A-1145, A-1147, C-24031.		2,181.71	747,414.54
E-7 GASTO CORRIENTE	140	1738	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC C-24305, C-24304.		6,400.00	741,014.54
E-7 GASTO CORRIENTE	141	1739	SERVICIO ALSO PAGO DE COMBUSTIBLE FAC, 240077, A240114.		1,030.30	739,984.24
E-7 GASTO CORRIENTE	142	5157660	MARIO PEREZ ALVAREZ PAGO DE LOSETA Y PEGAZULEJO APOYO . FACT. 3348		6,140.00	733,844.24
E-7 GASTO CORRIENTE	143	1740	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. C-24238.		480.00	733,364.24
E-7 GASTO CORRIENTE	144	1741	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE VIATICOS A LA SUBIRECTORA DEL DIF QUIEN FUE COMISIONADA A REPARTIR DESPENSAS EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO.		702.00	732,662.24
E-2 GASTO CORRIENTE	145	3418649	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V. GASTO A COMPROBAR		67,650.50	665,011.74
26 FEBRERO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	146	060720	GRUPO COMERCIAL CAMAGER PAGO DE PAPELERIA. FAC. 6B03A		44,187.50	620,824.24
E-7 GASTO CORRIENTE	147	9135570	GRUPO COMERCIAL CAMAGER PAGO DE DIGITALIZACIONES DE DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS. FAC. 79CE94.		22,365.54	598,458.70
27 FEBRERO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	148	5576184	SONIA SANTIAGO NAVARRETE PAGO DE MATERIAL PARA EL AGUA POTABLE.		7,710.00	590,748.70
E-7 GASTO CORRIENTE	149	1742	EMILIANO SANTIAGO HERNANDEZ PAGO DE VIATICOS AL CONTRALOR INTERNO QUIEN FUE COMISIONADO A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO. FAC. CFDIW-7074, FAC-55924, G222539.		3,000.00	587,748.70
E-7 GASTO CORRIENTE	150	1743	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC C-24355.		1,200.00	586,548.70
E-7 GASTO CORRIENTE	151	1744	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. C-24372, C-24373.		2,912.60	583,636.10
E-7 GASTO CORRIENTE	152	1745	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC C-24283.		1,200.00	582,436.10
E-7 GASTO CORRIENTE	153	1746	LUIS JUSTO BAUTISTA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION. FAC ES04033-D, A000199, D722, 1D60, CFDIW-3472, FAC-55840, AC-558841.		3,162.34	579,273.76
28 FEBRERO 2024						



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	9		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,747.91		581,021.67
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBERO DE 2024.			
DI-2	9		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	29,595.99		610,617.66
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBERO DE 2024.			
DI-2	9		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	734.65		611,352.31
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBERO DE 2024.			
29 FEBRERO 2024						
E-7	154	1747	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		1,260.00	610,092.31
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. C-24333.			
E-7	155	1748	ADRIAN SANCHEZ QUINTERO		3,000.00	607,092.31
GASTO CORRIENTE			APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS CON FUNDAMENTO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2023. FAC. AE7D.			
E-7	156	1749	ANITA PAULINO VELASCO		2,888.00	604,204.31
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMIDA PARA MUESTRA GASTRONOMICA EN EL MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA EN DONDE UE INVITADO EL DIF MUNICIPAL. FAC. C66F.			
E-7	157	1750	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		5,315.52	598,888.79
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC G218676,G145560, G221407, XGC14533, XGC14879, XGC14756, XGC14724, XGC14654.			
E-7	158	1751	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		2,500.00	596,388.79
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC CFDIW-3474.			
E-7	159	1752	LUIS JUSTO BAUTISTA		20,000.00	576,388.79
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.			
E-7	160	1753	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		17,500.00	558,888.79
GASTO CORRIENTE			NOMINA ORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.			
E-7	161	1754	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		371,872.00	187,016.79
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.			

TOTAL MENSUAL

1,696,103.52 1,501,989.48

1,696,103.52 1,501,989.48



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

Vo. Bo.

PROFRA. BEATRIZ MARTINEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
CONTROL DEL ORGANISMO
CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

DE CONFORMIDAD

C.P. EMILIANO SANTIAGO HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, AZOYU
AZOYU, GUERRERO
C.P. 41900

P02740244

0002905



0224386901029768309001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

R.F.C. MAG850101MT2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 0244 SUC. OMETEPEC
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	18-00019424-4	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	18-00019424-4	3,292.75	100.00%	187,016.79	100.00%
TOTAL		3,292.75	100.00%	187,016.79	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019424-4 CUENTA CLABE: 014274180001942443
SUCURSAL 0244 SUC. OMETEPEC

Saldo promedio	272,350.34	Saldo inicial	3,292.75
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	1,696,103.52
Días del periodo	29	- Retiros	1,512,379.48
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	187,016.79

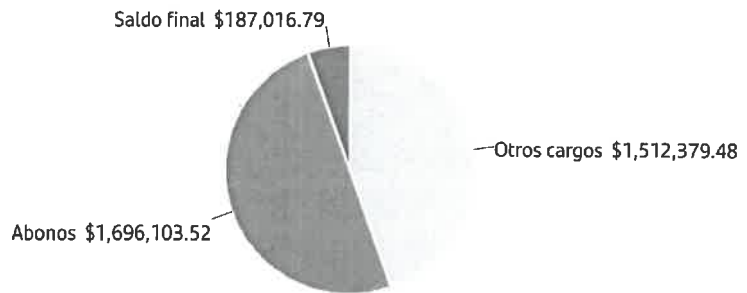


Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019424-4
Saldo inicial de \$3,292.75



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024





H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019424-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$3,292.75

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-FEB-2024	3902106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:21 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 20240202400140BET0000439021060 REF 3902106 CONCEPTO 013282107504152401130000014175		1,417.00	1,875.75
07-FEB-2024	4691451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:06 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240207400591410569538026BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0	218,479.90		220,355.65
07-FEB-2024	3978110	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE AZOYU GRO	12,941.14		233,296.79
07-FEB-2024	3989112	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE AZOYU GRO	74,766.46		308,063.25
08-FEB-2024	7107058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:31 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240208400140BET0000471070580 REF 7107058 CONCEPTO PAGO DE DESPENSAS		66,250.00	241,813.25
09-FEB-2024	9296119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072272012287298706 AL CLIENTE GRUPO KMS COMERCIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240209400140BET0000492961190 REF 9296119 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA		13,961.00	227,852.25
09-FEB-2024	0001706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	218,852.25
09-FEB-2024	0001700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,841.20	217,011.05
09-FEB-2024	0001705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	214,011.05
09-FEB-2024	0001699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	204,011.05
09-FEB-2024	0001697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	198,011.05
09-FEB-2024	0001698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	192,011.05
09-FEB-2024	0001689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,390.00	181,621.05
09-FEB-2024	0001692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	173,621.05
09-FEB-2024	0001691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	164,121.05
09-FEB-2024	0001695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,035.90	162,085.15
09-FEB-2024	0001703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,128.95	152,956.20
09-FEB-2024	0001704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	152,156.20

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

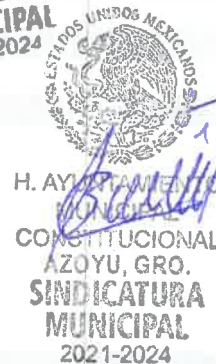
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-FEB-2024	0001702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,550.00	150,606.20
09-FEB-2024	0001701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	150,106.20
09-FEB-2024	0001694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	143,106.20
09-FEB-2024	0001696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	141,606.20
09-FEB-2024	0001693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	136,606.20
12-FEB-2024	3806549	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LLANTAS PARA CAMION RE COLECTOR		11,020.00	125,586.20
15-FEB-2024	4040687	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM AZOYU	33,231.80		158,818.00
15-FEB-2024	4050693	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM AZOYU	23,767.23		182,585.23
15-FEB-2024	4769955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:26 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240215400591414859179369BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KEO	636,528.08		819,113.31
15-FEB-2024	0001714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	801,613.31
15-FEB-2024	0001716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,124.00	800,489.31
15-FEB-2024	0001721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,559.36	794,929.95
15-FEB-2024	0001720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	794,129.95
15-FEB-2024	0001710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.32	789,128.63
15-FEB-2024	0001719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	778,628.63
15-FEB-2024	0001718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	769,128.63
15-FEB-2024	0001707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	768,628.63
15-FEB-2024	0001715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	761,628.63
15-FEB-2024	0001717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	756,128.63
15-FEB-2024	0001708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,420.23	753,708.40
15-FEB-2024	0001709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		855.75	752,852.65
15-FEB-2024	0001711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		371,872.00	380,980.65
15-FEB-2024	0001713	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUBL770813RA5		20,000.00	360,980.65
16-FEB-2024	8715714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004740745801 AL CLIENTE MARIO PEREZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240216400140BET0000487157140 REF 8715714 CONCEPTO PAGO D LOSETAS Y PEGAAZULEJO		19,740.00	341,240.65
16-FEB-2024	8739383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002274004400994083 AL CLIENTE FILTROMAX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240216400140BET0000487393830 REF 8739383 CONCEPTO PAGO DE ACEITE PARA CAMION RECOL BASURA		3,031.56	338,209.09



MUNICIPIO DE AZOYU GRO
CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2024	8750238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:27 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 20240216400140BET0000487502380 REF 8750238 CONCEPTO 013282107504152402130000037547		3,754.00	334,455.09
16-FEB-2024	8787331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:06 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 20240216400140BET0000487873310 REF 8787331 CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES		13,242.00	321,213.09
19-FEB-2024	0001722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.40	318,712.69
19-FEB-2024	0001724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	318,012.69
19-FEB-2024	0001723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.10	312,512.59
19-FEB-2024	5602574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240219400140BET0000456025740 REF 5602574 CONCEPTO PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS		100,025.00	212,487.59
19-FEB-2024	6446852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:01:52 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036610500574529926 AL CLIENTE TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240220400140BET0000464468520 REF 6446852 CONCEPTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		33,658.50	178,829.09
21-FEB-2024	9894369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072624008355859451 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE JUANICO FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000498943690 REF 9894369 CONCEPTO PAGO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA APOYO		25,056.00	153,773.09
21-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08541410008241448275		12,698.00	141,075.09
22-FEB-2024	2323482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:41 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 2024022400591419029774965BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KEO		623,797.07	764,872.16

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. SINDICATURA MUNICIPAL 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL 2021-2024



ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-FEB-2024	4959122	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN AZOYU			
22-FEB-2024	4962125	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA AZOYU			
22-FEB-2024	3047504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004740745801 AL CLIENTE MARIO PEREZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240222400140BET0000430475040 REF 3047504 CONCEPTO PAGO LOSETAS Y PEGAZULEJO APOYO CARRIZO	9,280.81 31,232.48	6,140.00	774,152.97 805,385.45 799,245.45
22-FEB-2024	3180042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240222400140BET0000431800420 REF 3180042 CONCEPTO PAGO DE DESPENSAS		67,650.50	731,594.95
23-FEB-2024	0001728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,160.20	727,434.75
23-FEB-2024	0001727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,535.00	711,899.75
23-FEB-2024	0001739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,030.30	710,869.45
23-FEB-2024	0001735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	706,869.45
23-FEB-2024	0001733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	705,469.45
23-FEB-2024	0001729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	700,469.45
23-FEB-2024	0001737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,181.71	698,287.74
23-FEB-2024	0001731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,150.00	695,137.74
23-FEB-2024	0001725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	692,637.74
23-FEB-2024	0001740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		480.00	692,157.74
23-FEB-2024	0001741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		702.00	691,455.74
23-FEB-2024	0001726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	681,455.74
23-FEB-2024	0001732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	678,715.74
23-FEB-2024	0001736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	676,715.74
23-FEB-2024	0001730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	675,515.74
23-FEB-2024	0001734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,104.00	671,411.74
23-FEB-2024	0001738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	665,011.74
26-FEB-2024	3906072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072610011125770318 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL CAMAGER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022640014 BET0000439060720 REF 3906072 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA		44,187.50	620,824.24



ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-FEB-2024	3913557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072610011125770318 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL CAMAGER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022640014 BET0000439135570 REF 3913557 CONCEPTO PAGO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS		22,365.54	598,458.70
27-FEB-2024	5576184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004705467551 AL CLIENTE SONIA SANTIAGO NAVARRETE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000455761840 REF 5576184 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE		7,710.00	590,748.70
28-FEB-2024	4593451	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE AZOYU GRO	1,747.91		592,496.61
28-FEB-2024	4598454	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE AZOYU GRO	29,595.99		622,092.60
28-FEB-2024	4603457	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES AZOYU	734.65		622,827.25
29-FEB-2024	0001752	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUBL770813RA5		20,000.00	602,827.25
29-FEB-2024	0001749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,888.00	599,939.25
29-FEB-2024	0001746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.34	596,776.91
29-FEB-2024	0001750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.52	591,461.39
29-FEB-2024	0001748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	588,461.39
29-FEB-2024	0001742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	585,461.39
29-FEB-2024	0001743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	584,261.39
29-FEB-2024	0001745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	583,061.39
29-FEB-2024	0001753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	565,561.39
29-FEB-2024	0001744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,912.60	562,648.79
29-FEB-2024	0001747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,260.00	561,388.79
29-FEB-2024	0001751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	558,888.79
29-FEB-2024	0001754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		371,872.00	187,016.79
		TOTAL	1,696,103.52	1,512,379.48	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$187,016.79

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

1CF9545D-7759-4487-A7FD-B2CFA6D25B82

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

18000194244
2024-03-02T06:06:06
2024-03-02T06:06:06
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
41900
G03
INGRESO





ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

F4h59kZW6VAwTeDH3nNleCAuLYcJBxpwE4XY1WcVmecmqFA02FdlxSxRjJCpww6Tkb9yrdZa61u6vWr85YuKAQPzLGDmE1zcnH4cCt/RBnE7uH6EymAI0jVU4OGM2XongP1Ak4JT9HrFbkDi4uN3YrIVYF7XuTa7YdUyT7Hjm8OhsOMS8H39JVhXKvwE4v8cjjTAolBHqjNABcJf23fDm4anW5/5EZRHjIjP5JIDOfZ6Z1jkguOZ+JrUon5MLhDbl4gtyQVzTDHuYnrtaj7aihEaeWRC5rFwwZnXkXR7SHYUjI4+IlyGm1wzfvx17NTBh1JSivmOi42cMCyg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

qz095OUPOHEq0j9+9MkUaiOZYu3Nk+4KQavQUx3+NqTz9f9bwUd6xuWwn6yVpNjLBT5TbnfMPwTay9vjB+/lpjPHZ/z/orrbK4lQztwRL44s1et49qxFINsn7PgRShGQDe+fPEPgqP3EtMHW6J0NVUx8ib5196d+fQRIq30dHv0Qj+IWCzbZ+1DrL7iNvL6tIB9Uht55F32irBbwFpEeC6G5ve+Uslzv0l3DQ7M57GR5eBJIHLTVzXcY2ARn0ynHmcRamU0F7s8mSguNx6qZhKa8TU1OfqJqtK/qY4wkFBTg2C4k1b/P5vfDjc8LxtNnGjeOBpc7I4+QcHKd5g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|1CF9545D-7759-4487-A7FD-B2CFA6D25B82|2024-03-02T06:06:06|INT020124V62|f4h59kZW6VAwTeDH3nNleCAuLYcJBxpwE4XY1WcVmecmqFA02FdlxSxRjJCpww6Tkb9yrdZa61u6vWr85YuKAQPzLGDmE1zcnH4cCt/RBnE7uH6EymAI0jVU4OGM2XongP1Ak4JT9HrFbkDi4uN3YrIVYF7XuTa7YdUyT7Hjm8OhsOMS8H39JVhXKvwE4v8cjjTAolBHqjNABcJf23fDm4anW5/5EZRHjIjP5JIDOfZ6Z1jkguOZ+JrUon5MLhDbl4gtyQVzTDHuYnrtaj7aihEaeWRC5rFwwZnXkXR7SHYUjI4+IlyGm1wzfvx17NTBh1JSivmOi42cMCyg==|00001000000505211329||

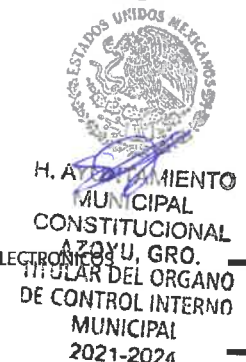
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

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=	EFFECTIVO	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



MUNICIPIO DE AZOYU GRO**CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

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.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

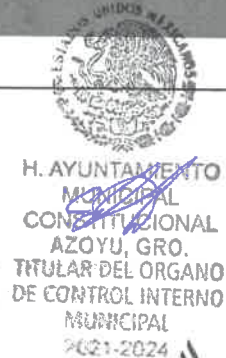
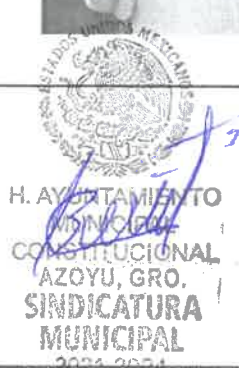
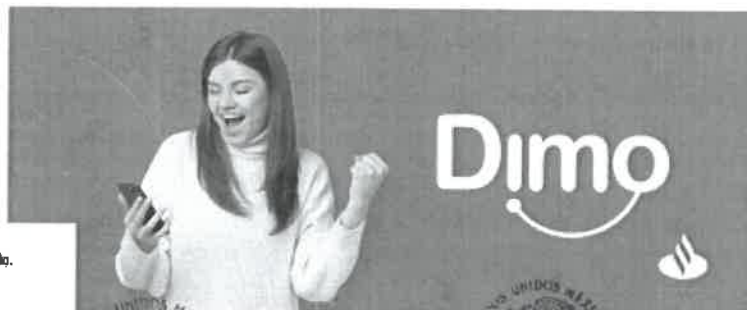
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin
costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia.



MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

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



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscríbese
a Paperless
aquí.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 009 (CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021)
SANTANDER CUENTA: 18-00019424-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL 269,933.53
AL 31 DE MARZO DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO 0.00

MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL 0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR 0.00

MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL 0.00

SALDO EN LIBROS. 269,933.53

AL 31 DE MARZO DE 2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

Vo. Bo.

PROFRA. BEATRIZ MARTÍNEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 009 (CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021)
SANTANDER CUENTA: 18-00019424-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

269,933.53

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	269,933.53

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	269,933.53

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024

Vo. Bo.

PROFRA. BEATRIZ MARTÍNEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
04/mar/24	E-7	162	1755	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	4,500.00
04/mar/24	E-7	163	1756	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	2,745.00
05/mar/24	E-7	164	1757	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	2,463.75
05/mar/24	E-7	165	1758	CRUVAL ESTACION DE SERVICIO	0.00	1,300.23
05/mar/24	E-7	166	1759	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	19,400.00
05/mar/24	E-7	167	1760	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	13,076.89
05/mar/24	E-7	168	1761	SUPER DULCE DE GUERRERO	0.00	1,525.44
05/mar/24	E-7	169	1762	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,550.00
05/mar/24	E-7	170	1763	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	2,500.00
05/mar/24	E-2	171	5922646	MUNICIPIO DE AZOYU GRO	0.00	50,000.00
06/mar/24	DI-2	9		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	25,428.96	0.00
06/mar/24	DI-2	9		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	321,901.02	0.00
06/mar/24	DI-2	9		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	297,947.43	0.00
06/mar/24	E-7	172	5697233	CIRO GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	7,155.00
06/mar/24	E-7	173	3200173	TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	0.00	55,457.98
06/mar/24	E-7	174	3182451	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	55,945.63
12/mar/24	E-7	175	1764	CRESCENCIA RUIZ PARRAL	0.00	5,000.00
12/mar/24	E-7	176	1765	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	6,295.00
12/mar/24	E-7	177	1766	CIRO LEON MACEDA	0.00	3,000.00
12/mar/24	E-7	178	1767	DAVID RUBEN VAZQUEZ LIZARRAGA	0.00	4,663.20
12/mar/24	E-7	179	1768	VICTOR HUGO ARROLLO JUSTO	0.00	2,000.00
12/mar/24	E-7	180	1769	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	3,080.19
12/mar/24	E-7	181	1770	HOME DEPOT MEXICO	0.00	2,803.00
12/mar/24	E-7	182	1771	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	9,800.00
12/mar/24	E-7	183	3642817	TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	0.00	55,130.50
12/mar/24	E-7	184	1772	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	11,500.00
14/mar/24	DI-2	10		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	31,246.65	0.00
14/mar/24	DI-2	10		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	26,074.86	0.00
14/mar/24	DI-2	10		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	659,765.00	0.00
15/mar/24	E-7	185	1773	NOEL GARCIA FLORES	0.00	1,624.00
15/mar/24	E-7	186	1774	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	4,285.90
15/mar/24	E-7	187	1775	DANIEL RAMIREZ PATRICIO	0.00	13,500.00
15/mar/24	E-2	188	1776	CANCELADO	0.00	0.00
15/mar/24	E-7	189	1777	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	20,000.00
15/mar/24	E-7	190	1778	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,500.00
15/mar/24	E-7	191	1779	ERIKA MIRANDA CASTILLO	0.00	3,000.00
15/mar/24	E-7	192	1780	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,300.00
15/mar/24	E-7	193	1781	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	6,859.85
15/mar/24	E-7	194	1782	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	800.00
15/mar/24	E-7	195	1783	VICTOR HUGO ARROLLO JUSTO	0.00	3,587.88
15/mar/24	E-7	196	1784	CRUZ GARCIA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	4,472.05
15/mar/24	E-7	197	1785	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	361,789.00
15/mar/24	E-7	198	5737053	AVELINA CARMONA DIMAS	0.00	55,698.00
19/mar/24	E-7	199	4097300	TONY AMBROCIO LOPEZ	0.00	4,660.00
19/mar/24	E-7	200	237656	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	55,546.50
19/mar/24	E-7	201	1786	DANIEL RAMIREZ PATRICIO	0.00	5,000.00
19/mar/24	E-7	202	1787	DANTE OSWALDO GUZMAN TORRES	0.00	52,000.00
19/mar/24	E-7	203	1788	FILOGONIO GONZALEZ CORTEZ	0.00	5,000.00
19/mar/24	E-7	204	1789	TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV	0.00	880.00
19/mar/24	E-7	205	1790	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	2,500.00
19/mar/24	E-7	206	1791	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	3,870.34
19/mar/24	E-7	207	1792	ALFREDO ZAVALA NAZARIO	0.00	5,000.00
19/mar/24	E-7	208	1793	MIGUEL MONROY PEREDO	0.00	5,000.00
19/mar/24	E-7	209	1794	GERARDO ANTONIO MAGALLON FARIAS	0.00	5,000.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
19/mar/24	E-7	210	1795	RICARDO ORTIZ TAPIA	0.00	7,000.00
21/mar/24	E-7	211	3373299	NOEL VLADIMIR AGAMA GARCIA	0.00	928.00
21/mar/24	E-7	212	1796	JOSE LUIS RODRIGUEZ MUÑOZ	0.00	5,000.00
21/mar/24	E-7	213	1797	HONORIO ALLENDE MORAN	0.00	8,000.00
21/mar/24	E-7	214	1798	AURELIO RODRIGUEZ CORTES	0.00	7,000.00
21/mar/24	E-7	215	1799	CLEMENTE CRUZ BORJA	0.00	13,500.00
21/mar/24	E-7	216	1800	ALFREDO ZAVALA NAZARIO	0.00	10,000.00
21/mar/24	E-7	217	1801	RICARDO ORTIZ TAPIA	0.00	20,000.00
21/mar/24	E-7	218	1802	MIGUEL MONROY PEREDO	0.00	20,000.00
21/mar/24	E-7	219	1803	GERARDO ANTONIO MAGALLON FARIAS	0.00	20,000.00
22/mar/24	DI-2	11		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	8,252.42	0.00
22/mar/24	DI-2	11		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	27,902.41	0.00
22/mar/24	DI-2	11		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	643,351.00	0.00
22/mar/24	E-7	220	4204303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	563.00
25/mar/24	E-7	221	1641123	CREANDO ARTE PUBLICIDAD Y TECNOLOGAS SA DE CV	0.00	32,652.50
25/mar/24	E-7	222	4282983	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	28,971.00
25/mar/24	E-7	223	1426388	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	28,971.00
25/mar/24	E-7	224	1678072	MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL ALMONTE S.A. DE C.V.	0.00	65,835.00
25/mar/24	E-7	225	1199095	MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL ALMONTE S.A. DE C.V.	0.00	54,862.50
26/mar/24	DI-2	12		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,747.91	0.00
26/mar/24	DI-2	12		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	31,334.94	0.00
26/mar/24	DI-2	12		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	2,234.06	0.00
26/mar/24	E-7	226	320405	FRANCISCO MARTIN ALVAREZ HERRERA	0.00	19,278.00
26/mar/24	E-7	227	251583	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	25,345.50
26/mar/24	E-2	228		GRUPO COMERCIAL CAMAGER	0.00	33,801.35
26/mar/24	E-2	229		GRUPO COMERCIAL CAMAGER	0.00	34,205.45
26/mar/24	E-7	230	9075319	TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	0.00	44,345.81
26/mar/24	E-7	231	1966053	TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	0.00	33,151.00
26/mar/24	E-7	232	9436411	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	66,950.00
26/mar/24	E-2	233		GRUPO COMERCIAL CAMAGER	0.00	33,801.35
26/mar/24	E-7	234	254636	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	33,801.35
26/mar/24	D-GE	657		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	33,801.35	0.00
26/mar/24	D-GE	658		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	34,205.45	0.00
26/mar/24	D-GE	668		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	33,801.35	0.00
27/mar/24	E-7	235	2281398	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	34,205.45
27/mar/24	E-7	236	1804	NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	15,157.00
27/mar/24	E-7	237	1805	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	3,000.00
27/mar/24	E-7	238	1806	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	8,600.00
27/mar/24	E-7	239	1807	COMBUSTIBLES GASOSUR	0.00	2,900.00
27/mar/24	E-7	240	1808	SERVICIO COPACABANA	0.00	485.28
27/mar/24	E-7	241	1809	SERVICIO TRIANGULO DEL SOL	0.00	700.22
27/mar/24	E-7	242	1810	EDGARDO ASTUDILLO MORALES	0.00	517.80
27/mar/24	E-7	243	1811	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	2,470.00
27/mar/24	E-7	244	1812	VICTOR HUGO ARROLLO JUSTO	0.00	1,350.00
27/mar/24	E-7	245	1813	ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN	0.00	5,014.23
27/mar/24	E-7	246	1814	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	800.00
27/mar/24	E-7	247	1815	SERVICIO CAYACO	0.00	797.86
27/mar/24	E-7	248	1816	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	629.85
27/mar/24	E-7	249	1817	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	2,350.19
27/mar/24	E-7	250	1818	CRUZ GARCIA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	1,000.22
27/mar/24	E-7	251	1819	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	20,000.00
27/mar/24	E-7	252	1820	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,500.00
27/mar/24	E-7	253	1821	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	366,372.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
27/mar/24	E-7	254	1822	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	1,200.00
27/mar/24	E-7	255	1823	CRUZ GARCIA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	3,300.00
					2,178,994.61	2,096,077.87

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 003			SANTANDER			
1 1 1 2 1 001 003 009			CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021-2024			
SALDO INICIAL						187,016.79
MARZO 2024 SALDO FINAL						269,933.53
04 MARZO 2024						
E-7	162	1755	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. C-24469, C- 24473, C- 24485.	4,500.00		182,516.79
GASTO CORRIENTE						
E-7	163	1756	OFFICE DEPOT DE MEXICO PAGO DE FOLIADORES PARA EL AREA DE TESORERIA. FAC. POSE 7887278.	2,745.00		179,771.79
GASTO CORRIENTE						
05 MARZO 2024						
E-7	164	1757	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHILPANCIGO. FAC. A00020008, C-24467, FB67, FAC-77854.	2,463.75		177,308.04
GASTO CORRIENTE						
E-7	165	1758	CRUVAL ESTACION DE SERVICIO PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. COO-268.	1,300.23		176,007.81
GASTO CORRIENTE						
E-7	166	1759	SECRETARIA DE FINANZAS Y PAGO DE HOJAS PARA COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL.	19,400.00		156,607.81
GASTO CORRIENTE						
E-7	167	1760	XOCHITL DAMACIO PAULINO PAGO DE DESPESA	13,076.00		143,531.81
GASTO CORRIENTE						
E-7	168	1761	SUPER DULCE DE GUERRERO PAGO DE DULCES PARA AGUINALDOS QIE SE REGALARON A NIÑOS DEL BARIO DE MATACUBA.	1,525.44		142,006.37
GASTO CORRIENTE						
E-7	169	1762	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC C-24388.	1,550.52		140,455.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	170	1763	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE OMBUSTIBLE. FAC. C-24482.	2,500.00		137,955.85
GASTO CORRIENTE						
E-2	171	5922646	MUNICIPIO DE AZOYU GRO PROVISION DE FINIQUITO DE AGUINALDO.	50,000.00		87,955.85
GASTO CORRIENTE						
06 MARZO 2024						
DI-2	9		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPAIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	25,428.96		113,384.81
GASTO CORRIENTE						
DI-2	9		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPAIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	321,901.02		435,285.83
GASTO CORRIENTE						
DI-2	9		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPAIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	297,947.43		733,233.26
GASTO CORRIENTE						
E-7	172	5697233	CIRO GONZALEZ HERNANDEZ PAGO DE MATERIAL PARA PORTON DEL MERCADO.	7,155.00		726,078.26
GASTO CORRIENTE						
E-7	173	3200173	TALLER MECANICO Y REFACCIONES PAGO DE LLANTAS. FAC 3C4B.	55,457.98		670,620.28
GASTO CORRIENTE						
E-7	174	3182451	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL PARA REPARAR TUBERIAS DE AGUA.	55,945.63		614,674.65
GASTO CORRIENTE						
12 MARZO 2024						
E-7	175	1764	CRESCENCIA RUIZ PARRAL APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	5,000.00		609,674.65
GASTO CORRIENTE						
E-7	176	1765	LUIS JUSTO BAUTISTA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION. FAC. A0020140, A00020142, A00020141, A 4385, REST19210, 517C.	6,295.00		603,379.65
GASTO CORRIENTE						
E-7	177	1766	CIRO LEON MACEDA PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO. F2WEB-41049, FAC-61062, CHWEB-19634, 62A6.	3,000.00		600,379.65
GASTO CORRIENTE						
E-7	178	1767	DAVID RUBEN VAZQUEZ LIZARRAGA PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO. FAC. 65088	4,663.20		595,716.45
GASTO CORRIENTE						
E-7	179	1768	VICTOR HUGO ARROLLO JUSTO PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHILPANINGO.	2,000.00		593,716.45
GASTO CORRIENTE						





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	180	1769	LUIS JUSTO BAUTISTA PAGO DE GASTOS DE EPRESENTACION. FAC. C-24556, A-8205, A00020077, FAC-62535, FAC-6254, ES04033-D-028960.		3,080.19	590,636.26
E-7 GASTO CORRIENTE	181	1770	HOME DEPOT MEXICO MATERIAL D PINTURA Y FOCO LED. FAC. 4HHEGI 83387, 4HHEGI 83390.		2,803.00	587,833.26
E-7 GASTO CORRIENTE	182	1771	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. C-24491, C-24521, C-24553, -24579, C-24580.		9,800.00	578,033.26
E-7 GASTO CORRIENTE	183	3642817	TALLER MECANICO Y REFACCIONES PAGO DE REFACIONES PARA CAMION DE LA BASURA. FAC. D356A.		55,130.50	522,902.76
E-7 GASTO CORRIENTE	184	1772	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA . FAC. A-1217, FSA 78030. A0020190.		11,500.00	511,402.76
14 MARZO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	10		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PATICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MARZO DE 2024.	31,246.65		542,649.41
DI-2 GASTO CORRIENTE	10		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PATICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MARZO DE 2024.	26,074.66		568,724.07
DI-2 GASTO CORRIENTE	10		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PATICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MARZO DE 2024.			1,228,489.07
15 MARZO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	185	1773	NOEL GARCIA FLORES PAGO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE A LAS PERSONAS QUE SE VINIERON A LA CAMPAÑA DE CORRECCION DE ACTAS DE NACIMIENTO.		1,624.00	1,226,865.07
E-7 GASTO CORRIENTE	186	1774	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO. FAC A-8270, COO-446, FAC-64282, FAC- 64281, OVHY 207982, B55A,		4,285.90	1,222,579.17
E-7 GASTO CORRIENTE	187	1775	DANIEL RAMIREZ PATRICIO APOYO ECONOMICO AL ENCARGADO DEL TORNEO DE ENCUENTROS DE FUTBOL PARA LOS DOS PRIMEROS LUGARES EN LA CABECERA MUNICIPAL.		13,500.00	1,209,079.17
E-2 GASTO CORRIENTE	188	1776	CANCELADO CANCELADO			1,209,079.17
E-7 GASTO CORRIENTE	189	1777	LUIS JUSTO BAUTISTA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DE 2024.		20,000.00	1,189,079.17
E-7 GASTO CORRIENTE	190	1778	ARIZBE BAUTISTA JUSTO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DE 2024.		17,500.00	1,171,579.17
E-7 GASTO CORRIENTE	191	1779	ERIKA MIRANDA CASTILLO PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO.		3,000.00	1,168,579.17
E-7 GASTO CORRIENTE	192	1780	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. C-24611		1,300.00	1,167,279.17
E-7 GASTO CORRIENTE	193	1781	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC.C-24610, C-24608, C-24609, C-24598, C-24607.		6,859.85	1,160,419.32
E-7 GASTO CORRIENTE	194	1782	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. C-24635.		800.00	1,159,619.32
E-7 GASTO CORRIENTE	195	1783	VICTOR HUGO ARROLLO JUSTO PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO.		3,587.88	1,156,031.44
E-7 GASTO CORRIENTE	196	1784	CRUZ GARCIA ASOCIADOS S.A. DE C.V. PAGO DE CMBUSTIBLE. FAC. O 24934, O24901,O 24900.		4,472.05	1,151,559.39
E-7 GASTO CORRIENTE	197	1785	ARIZBE BAUTISTA JUSTO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DE 2024.		361,789.00	789,770.39
E-7 GASTO CORRIENTE	198	5737053	AVELINA CARMONA DIMAS PAGO DE LAMINA GALVANIZADA.		55,698.00	734,072.39
19 MARZO 2024						



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	199	4097300	TONY AMBROCIO LOPEZ PAGO DE ACEITE HIDRAULICO. FAC.0BCAE1.		4,660.00	729,412.39
GASTO CORRIENTE						
E-7	200	0237656	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V. PAGO DE ATAQUES. FAC. 440E.		55,546.50	673,865.89
GASTO CORRIENTE						
E-7	201	1786	DANIEL RAMIREZ PATRICIO APOYO ECONOMICO AL ENCARGADO DEL TORNEO DE ENCUENTRO DE BARRIOS DE FUTBOL AL TERCER LUGAR POR LA CANTIDAD DE 5,000. PESOS.		5,000.00	668,865.89
GASTO CORRIENTE						
E-7	202	1787	DANTE OSWALDO GUZMAN TORRES PAGO DE EQUIPO DE LIMPIEZA. FAC. AC2839.		52,000.00	616,865.89
GASTO CORRIENTE						
E-7	203	1788	FILOGONIO GONZALEZ CORTEZ ANTICIPO A FILOGONIO GONZALEZ REPRESENTANTE DEL GRUPO "CHUY DIAZ" EL CUAL SE PRESENTARA EL DIA PRIMERO DE MAYO EN EL BAILE DESPUES DEL PENDON PARA DAR INICIO A LA FERIA PATRONAL DE SAN MIGUEL ARCANGEL EN LA CABECERA MUNICIPAL.		5,000.00	611,865.89
GASTO CORRIENTE						
E-7	204	1789	TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV PAGO DE BEBIDAS Y REFRESCOS		880.00	610,985.89
GASTO CORRIENTE						
E-7	205	1790	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. C-24708.		2,500.00	608,485.89
GASTO CORRIENTE						
E-7	206	1791	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. A00061419.		3,870.34	604,615.55
GASTO CORRIENTE						
E-7	207	1792	ALFREDO ZAVALA NAZARIO PRIMER PAGO AL AUDIO EL CUAL AMENIZARA EL BAILE DEL 8 DE MAYO EN LA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.		5,000.00	599,615.55
GASTO CORRIENTE						
E-7	208	1793	MIGUEL MONROY PEREDO PRIMER ANTICIPO AL REPRESENTANTE DE LA LUZ ROJA EL CUAL SE PRESENTARA EL DIA 1 DE MAYO EN EL BAILE CELEBRADO DESPUES DEL PENDON EN EL CUAL DA COMIENZO A LA FERIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL EN LA CABECERA MUNICIPAL.		5,000.00	594,615.55
GASTO CORRIENTE						
E-7	209	1794	GERARDO ANTONIO MAGALLON FARIAS PRIMER PAGO DEL ANTICIPO AL GRUPO MUSICAL APACHE 16 EL CUAL AMENIZARA ALTERNANDO CON OTRO GRUPO Y SONIDO EL BAILE DEL DIA 08 DE MAYO EN LA FERIA PATRONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL.		5,000.00	589,615.55
GASTO CORRIENTE						
E-7	210	1795	RICARDO ORTIZ TAPIA PRIMER PAGO DEL ANTICIPO AL GRUPO MUSICAL LOS DONNYS DE GUERRERO EL CUAL AMENIZARA ALTERNANDO CON OTRO GRUPO Y SONIDO EL BAILE EL DIA 8 DE MAYO EN LA FERIA PATRONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL.		7,000.00	582,615.55
GASTO CORRIENTE						
21 MARZO 2024						
E-7	211	3373299	NOEL VLADIMIR AGAMA GARCIA PAGO DE LA LONA IMPRESA. FAC.3C8D.		928.00	581,687.55
GASTO CORRIENTE						
E-7	212	1796	JOSE LUIS RODRIGUEZ MUÑOZ APOYO ECONOMICO AL DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA "JUSTO SIERRA" DE LA CABECERA MUNICIPAL.		5,000.00	576,687.55
GASTO CORRIENTE						
E-7	213	1797	HONORIO ALLENDE MORAN APOYO ECONOMICO AL ASESOR TECNICO PEDAGOGICO PARA GASTOS DE TRASLADO AL EVENTO ACADEMICO DEPORTIVO Y CULTURAL.		8,000.00	568,687.55
GASTO CORRIENTE						
E-7	214	1798	AURELIO RODRIGUEZ CORTES APOYO ECONOMICO AL DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "JOSE VASCONCELOS" DE LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA.		7,000.00	561,687.55
GASTO CORRIENTE						
E-7	215	1799	CLEMENTE CRUZ BORJA APOYO ECONOMICO AL DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LEONARDO BRAVO DE LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA.		13,500.00	548,187.55
GASTO CORRIENTE						
E-7	216	1800	ALFREDO ZAVALA NAZARIO SEGUNDO PAGO AL AUDIO EL CUAL AMENIZARA LOS BAILES LOS DIAS 6 Y 7 EN LA FERIA PATRONAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL.		10,000.00	538,187.55
GASTO CORRIENTE						
E-7	217	1801	RICARDO ORTIZ TAPIA SEGUNDO PAGO AL GRUPO MUSICAL LOS DONNYS DE GUERRERO EL CUAL ESTARA AMENIZADO EL DIA 08 DE		20,000.00	518,187.55
GASTO CORRIENTE						



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	218	1802	MAYO EN LA FERIA PATRONAL , ALTERNANDO CON OTRO GRUPO. MIGUEL MONROY PEREDO SEGUNDO PAGO AL REPRESENTANTE DE LA LUZ ROJA EL CUAL SE PRESENTARA EL DIA 01 DE MAYO EN EL BAILE DESPUES DEL RECORRIDO DEL PENDON EL CUAL DA INICIO A LA FERIA PATRONAL DE SAN MIGUEL ARCANGEL EN LA CABECERA MUNICIPAL. DE AZOYU GRO.	20,000.00		498,187.55
E-7	219	1803	GERARDO ANTONIO MAGALLON FARIAS SEGUNDO PAGO AL REPRESENTANTE DEL GRUPO MUSICAL APACHE 16 EL CUAL ESTARA AMENIZANDO EL DIA 08 DE MAYO EN LA FERIA PATRONAL.	20,000.00		478,187.55
22 MARZO 2024						
DI-2	11		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DE 2024.			486,439.97
DI-2	11		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DE 2024.	27,902.41		514,342.38
DI-2	11		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DE 2024.	643,351.00		1,157,693.38
E-7	220	4204303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE.	563.00		1,157,130.38
25 MARZO 2024						
E-7	221	1641123	CREANDO ARTE PUBLICIDAD Y PAGO DE REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO.	32,652.50		1,124,477.88
E-7	222	4282983	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR.	28,971.00		1,095,506.88
E-7	223	1426388	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR.	28,971.00		1,066,535.88
E-7	224	1678072	MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL RENTA DE RETROEXCAVADORA CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL BASURERO MUNICIPAL.	65,835.00		1,000,700.88
E-7	225	1199095	MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL RENTA DE RETROEXCAVADORA CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL BASURERO MUNICIPAL.	54,862.50		945,838.38
26 MARZO 2024						
DI-2	12		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MARZO DE 2024.	1,747.91		947,586.29
DI-2	12		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MARZO DE 2024.	31,334.94		978,921.23
DI-2	12		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MARZO DE 2024.	2,234.06		981,155.29
E-7	226	0320405	FRANCISCO MARTIN ALVAREZ HERRERA PAGO DE ATADES. FAC. BB85.	19,278.00		961,877.29
E-7	227	0251583	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. FAC. FEDA.	25,345.50		936,531.79
E-2	228		GRUPO COMERCIAL CAMAGER REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA.	33,801.35		902,730.44
E-2	229		GRUPO COMERCIAL CAMAGER REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA.	34,205.45		868,524.99
E-7	230	9075319	TALLER MECANICO Y REFACCIONES PAGO DE REFACCIONES Y NEUMATICOS.	44,345.81		824,179.18
E-7	231	1966053	TALLER MECANICO Y REFACCIONES PAGO DE LAVADO DE VEHICULOS. FAC. C9EEE.	33,151.00		791,028.18
E-7	232	9436411	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V. PAGO DE LAMINA GALVANIZADA. FAC. 19C0131.	66,950.00		724,078.18
E-2	233		GRUPO COMERCIAL CAMAGER REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA.	33,801.35		690,276.83



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	234	0254636	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.		33,801.35	656,475.48
GASTO CORRIENTE			PAGO DE PAPELERIA. FAC. DFFF.			
D-GE	657		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	33,801.35		690,276.83
GASTO CORRIENTE			REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA.			
D-GE	658		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	34,205.45		724,482.28
GASTO CORRIENTE			REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA.			
D-GE	668		MUNICIPIO DE AZOYU GRO			758,283.63
GASTO CORRIENTE			REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA.			
27 MARZO 2024						
E-7	235	2281398	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.		34,205.45	724,078.18
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. FAC. F2E11.			
E-7	236	1804	NUEVA WALMART DE MEXICO		15,157.00	708,921.18
GASTO CORRIENTE			APOYO DE MESA Y SILLA PARA LA DIRECCION DE LA CULTURA DE LA CABECERA MUNICIPAL. FAC. ICAAX599094, ICAAX599689.			
E-7	237	1805	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		3,000.00	705,921.18
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. CFDIW-3495, 200275.			
E-7	238	1806	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		8,600.00	697,321.18
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. C-24769, C-2768, C-24762, 2021-2022.			
E-7	239	1807	COMBUSTIBLES GASOSUR		2,900.00	694,421.18
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. 318C2, 7C5CE, AB9F6, C4320.			
E-7	240	1808	SERVICIO COPACABANA		485.28	693,935.90
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. 2808E.			
E-7	241	1809	SERVICIO TRIANGULO DEL SOL		700.22	693,235.68
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. D5A7.			
E-7	242	1810	EDGARDO ASTUDILLO MORALES		517.80	692,717.88
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. G225256.			
E-7	243	1811	XOCHITL DAMACIO PAULINO		2,470.00	690,247.88
GASTO CORRIENTE			PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO. FAC-69432, FAC-69425,			
E-7	244	1812	VICTOR HUGO ARROLLO JUSTO		1,350.00	688,897.88
GASTO CORRIENTE			PAGO DE SERVICIOS. FAC A51872, F002909.			
E-7	245	1813	ESTACION DE SERVICIO POLOTLILAN		5,014.23	683,883.65
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. POWEB-3476, POWEB-3477,			
E-7	246	1814	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		800.00	683,083.65
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. CDFI-3504.			
E-7	247	1815	SERVICIO CAYACO		797.86	682,285.79
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC C2WEB-10357.			
E-7	248	1816	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		629.85	681,655.94
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. C-24738			
E-7	249	1817	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		2,350.19	679,305.75
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. ES04033-D-029880, ES04033-D-030225, C-24785.			
E-7	250	1818	CRUZ GARCIA ASOCIADOS S.A. DE C.V.		1,000.22	678,305.53
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. 025314.			
E-7	251	1819	LUIS JUSTO BAUTISTA		20,000.00	658,305.53
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2024.			
E-7	252	1820	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		17,500.00	640,805.53
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2024.			
E-7	253	1821	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		666,372.00	274,433.53
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2024.			
E-7	254	1822	LUIS JUSTO BAUTISTA		1,200.00	273,233.53
GASTO CORRIENTE			GASTOS DE REPRESENTACION. FAC. D256, E21D, FAC-69809.			
E-7	255	1823	CRUZ GARCIA ASOCIADOS S.A. DE C.V.		3,300.00	269,933.53
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. 25323, 25289, 25294, 25295.			



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.

TESORERIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
TOTAL MENSUAL				2,178,994.61	2,096,077.87	
				2,178,994.61	2,096,077.87	

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
FIDUCIARIA
MUNICIPAL
2021-2024

Vo. Bo.

PROFRA. BEATRIZ MARTINEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

LIC. LUIS ARIZBE BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024





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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, AZOYU
AZOYU, GUERRERO
C.P. 41900

P02740244



0324386902814108309001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

R.F.C. MAG850101MT2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 0244 SUC. OMETEPEC
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	18-00019424-4	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	18-00019424-4	187,016.79	100.00%	269,933.53	100.00%
TOTAL		187,016.79	100.00%	269,933.53	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019424-4 CUENTA CLABE: 014274180001942443
SUCURSAL 0244 SUC. OMETEPEC

Saldo promedio	577,872.77	Saldo inicial	187,016.79
Tasa bruta de interés anual	2.2000%	+Depósitos	2,178,994.61
Días del periodo	31	-Retiros	2,096,077.87
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	269,933.53



Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019424-4
Saldo inicial de \$187,016.79



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



MUNICIPIO DE AZOYU GRO

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
**TESORERIA
MUNICIPAL**
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
2021-2024

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019424-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:

\$187,016.79

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROVISION DE FINIQUITO AGUINAL DO		50,000.00	137,016.79
05-MAR-2024	0001757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.75	134,553.04
05-MAR-2024	0001758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.23	133,252.81
05-MAR-2024	0001760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,076.00	120,176.81
05-MAR-2024	0001761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,525.44	118,651.37
05-MAR-2024	0001763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	116,151.37
05-MAR-2024	0001755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	111,651.37
05-MAR-2024	0001762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,550.52	110,100.85
05-MAR-2024	0001756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	107,355.85
05-MAR-2024	0001759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,400.00	87,955.85
06-MAR-2024	8881951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:02 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240306400591427807275023BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0	297,947.43		385,903.28
06-MAR-2024	9003340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:09 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240306400591428335465178BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0	321,901.02		707,804.30
06-MAR-2024	3906248	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE AZOYU GRO	25,428.96		733,233.26
06-MAR-2024	9291478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:32 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036610500574529926 AL CLIENTE TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240306400140BET0000492914780 REF 9291478 CONCEPTO PAGO DE LLANTAS		55,457.98	677,775.28
06-MAR-2024	9578315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004784049178 AL CLIENTE CIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240306400140BET0000495783150 REF 9578315 CONCEPTO PAGO MATERIAL PARA PORTON MERCADO		7,155.00	670,620.28



Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

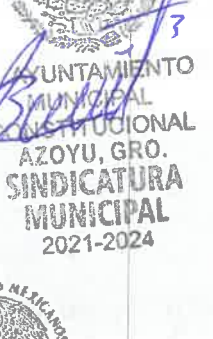
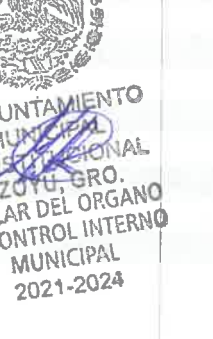
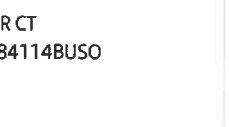
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-MAR-2024	0046672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:32 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240306400140BET0000400466720 REF 0046672 CONCEPTO MATERIAL PARA REPARAR TUBERIAS DE AGUA		55,945.63	614,674.65
12-MAR-2024	0001772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	603,174.65
12-MAR-2024	0001771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,800.00	593,374.65
12-MAR-2024	0001770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,803.00	590,571.65
12-MAR-2024	0001768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	588,571.65
12-MAR-2024	0001769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,080.19	585,491.46
12-MAR-2024	0001767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,663.20	580,828.26
12-MAR-2024	0001764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	575,828.26
12-MAR-2024	0001765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,295.00	569,533.26
12-MAR-2024	0001766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	566,533.26
12-MAR-2024	4000747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:36 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036610500574529926 AL CLIENTE TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240312400140BET0000440007470 REF 4000747 CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION BASURA		55,130.50	511,402.76
14-MAR-2024	8179474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:26 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240314400591433331600233BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KEO	659,765.00		1,171,167.76
14-MAR-2024	4300227	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM AZOYU	31,246.65		1,202,414.41
14-MAR-2024	4309232	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM AZOYU	26,074.66		1,228,489.07
15-MAR-2024	0001777	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA REG JUBL770813RA5		20,000.00	1,208,489.07
15-MAR-2024	0001778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	1,190,989.07
15-MAR-2024	0001775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,500.00	1,177,489.07
15-MAR-2024	0001779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,174,489.07
15-MAR-2024	0001773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,624.00	1,172,865.07
15-MAR-2024	0001774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,285.90	1,168,579.17
15-MAR-2024	0001784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,472.05	1,164,107.12
15-MAR-2024	0001783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,587.88	1,160,519.24
15-MAR-2024	0001782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,159,719.24
15-MAR-2024	0001781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,859.85	1,152,859.39
15-MAR-2024	0001780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	1,151,559.39
15-MAR-2024	0001785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		361,789.00	789,770.39
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS		55,698.00	734,072.39



MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2024	2043984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002274004400994083 AL CLIENTE FILTROMAX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240319400140BET0000420439840 REF 2043984 CONCEPTO PAGO DE ACEITE HIDRAULICO CAMION BASURA		4,660.00	729,412.39
19-MAR-2024	2086268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240319400140BET0000420862680 REF 2086268 CONCEPTO PAGO DE ATAQUES		55,546.50	673,865.89
19-MAR-2024	0001787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,000.00	621,865.89
19-MAR-2024	0001788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	616,865.89
19-MAR-2024	0001791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,870.34	612,995.55
19-MAR-2024	0001789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		880.00	612,115.55
19-MAR-2024	0001792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	607,115.55
19-MAR-2024	0001786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	602,115.55
19-MAR-2024	0001790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	599,615.55
19-MAR-2024	0001795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	592,615.55
19-MAR-2024	0001793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	587,615.55
19-MAR-2024	0001794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	582,615.55
21-MAR-2024	7056754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004647548839 AL CLIENTE NOEL VLADIMIR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240321400140BET0000470567540 REF 7056754 CONCEPTO PAGO DE LONA IMPRESA		928.00	581,687.55
21-MAR-2024	0001797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	573,687.55
21-MAR-2024	0001802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	553,687.55
21-MAR-2024	0001803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	533,687.55
21-MAR-2024	0001801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	513,687.55
21-MAR-2024	0001800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	503,687.55
21-MAR-2024	0001796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	498,687.55
21-MAR-2024	0001798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	491,687.55
21-MAR-2024	0001799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,500.00	478,187.55
22-MAR-2024	0172610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:09 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240322400591437987584114BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0	643,351.00		1,121,538.55

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-MAR-2024	0714402	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN AZOYU	8,252.42		1,129,790.97
22-MAR-2024	0720405	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA AZOYU	27,902.41		1,157,693.38
22-MAR-2024	1700851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:42 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 20240322400140BET0000417008510 REF 1700851		563.00	1,157,130.38
25-MAR-2024	6773471	CONCEPTO BOMBA DE AGUA POTABLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256010854459 AL CLIENTE CREANDO ARTE PUBLICIDAD Y TECNOLOGAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240325400140BET0000467734710 REF 6773471		32,652.50	1,124,477.88
25-MAR-2024	6885672	CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240325400140BET0000468856720 REF 6885672		28,971.00	1,095,506.88
25-MAR-2024	6894703	CONCEPTO PAGO DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240325400140BET0000468947030 REF 6894703		28,971.00	1,066,535.88
25-MAR-2024	7235987	CONCEPTO PAGO DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072610011887553938 AL CLIENTE MATERIALES Y MAQUINA INDUSTRIAL ALMONTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240325400140BET0000472359870 REF 7235987		65,835.00	1,000,700.88
25-MAR-2024	7250507	CONCEPTO REHABILITACION DEL BASUSERO MUNICIPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072610011887553938 AL CLIENTE MATERIALES Y MAQUINA INDUSTRIAL ALMONTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240325400140BET0000472505070 REF 7250507		54,862.50	945,838.38
		CONCEPTO REHABILITACION DE BASURERO MUNICIPAL			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 AZOYU, GRO.
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 AZOYU, GRO.
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 AZOYU, GRO.
 SINDICATURA
 MUNICIPAL
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 AZOYU, GRO.
 TITULAR DEL ORGANO
 DE CONTROL INTERNO
 MUNICIPAL
 2021-2024

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-MAR-2024	8964912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012610015279715832 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN ALVAREZ HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000489649120 REF 8964912 CONCEPTO PAGO DE ATAQUES		19,278.00	926,560.38
26-MAR-2024	4632204	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE AZOYU GRO	1,747.91		928,308.29
26-MAR-2024	4635207	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE AZOYU GRO	31,334.94		959,643.23
26-MAR-2024	4639210	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES AZOYU	2,234.06		961,877.29
26-MAR-2024	9403921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000494039210 REF 9403921 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		25,345.50	936,531.79
26-MAR-2024	9416676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072610011125770318 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL CAMAGER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000494166760 REF 9416676 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA		33,801.35	902,730.44
26-MAR-2024	9420331	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:43:53 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072610011125770318 CLIENTE GRUPO COMERCIAL CAMAGER CLAVE DE RASTREO 1471511885 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada	33,801.35		936,531.79
26-MAR-2024	9427455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072610011125770318 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL CAMAGER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000494274550 REF 9427455 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		34,205.45	902,326.34
26-MAR-2024	9428561	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:46:18 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072610011125770318 CLIENTE GRUPO COMERCIAL CAMAGER CLAVE DE RASTREO 1471515824 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada	34,205.45		936,531.79

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-MAR-2024	0289374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:39 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036610500574529926 AL CLIENTE TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000402893740 REF 0289374 CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES Y NEUMATICOS		44,345.81	892,185.98
26-MAR-2024	0302704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:32 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036610500574529926 AL CLIENTE TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000403027040 REF 0302704 CONCEPTO PAGO DE LAVADO DE VEHICULOS		33,151.00	859,034.98
26-MAR-2024	0340696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000403406960 REF 0340696 CONCEPTO PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS		66,950.00	792,084.98
26-MAR-2024	0719117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072610011125770318 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL CAMAGER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000407191170 REF 0719117 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA		33,801.35	758,283.63
26-MAR-2024	0720979	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:55:22 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072610011125770318 CLIENTE GRUPO COMERCIAL CAMAGER CLAVE DE RASTREO 1472035229 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada	33,801.35		792,084.98
27-MAR-2024	2310950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000423109500 REF 2310950 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA		33,801.35	758,283.63

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	2335709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000423357090 REF 2335709 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		34,205.45	724,078.18
27-MAR-2024	0001819	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUEB70813RA5		20,000.00	704,078.18
27-MAR-2024	0001808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		485.28	703,592.90
27-MAR-2024	0001822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	702,392.90
27-MAR-2024	0001820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	684,892.90
27-MAR-2024	0001823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.00	681,592.90
27-MAR-2024	0001818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.22	680,592.68
27-MAR-2024	0001806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,600.00	671,992.68
27-MAR-2024	0001814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	671,192.68
27-MAR-2024	0001817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,350.19	668,842.49
27-MAR-2024	0001815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		797.86	668,044.63
27-MAR-2024	0001804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,157.00	652,887.63
27-MAR-2024	0001816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		629.85	652,257.78
27-MAR-2024	0001809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.22	651,557.56
27-MAR-2024	0001813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,014.23	646,543.33
27-MAR-2024	0001810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		517.80	646,025.53
27-MAR-2024	0001807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	643,125.53
27-MAR-2024	0001811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,470.00	640,655.53
27-MAR-2024	0001805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	637,655.53
27-MAR-2024	0001812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,350.00	636,305.53
27-MAR-2024	0001821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		366,372.00	269,933.53
		TOTAL		2,096,077.87	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$269,933.53



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

165DC86A-DOCE-417F-960F-AED37F0D919C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

18000194244

2024-03-29T01:40:53

2024-03-29T01:40:53

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

41900

G03

INGRESO



MUNICIPIO DE AZOYU GRO

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

BX0OdC7PosbTJeBfVda/g+pW7yteaGotDGRFAXenK8ph5jxLxzQ/raiYOyXGPHsihZB3ODIAeMw9CFTKe5jlt1sw2sfe3my2Q0djpQ+EczXGhFC6QARqmVLXSzhi7CEXqVjfkHsJm5mJ7feWvA6YCegMeIXQ451U1xwdbNPYorQe2xfFmVuDSQsSCNRBxiAtrvyszCmTlaklo3fPqxTvk10V/LE0Lq3bHoCsgWOFQwMtdGw76L+PAFrJAN2ypUAA3G/2p8nocHSihliH56Y/zN3t85b7zDfwy5wJkH++M3oQ3BbNmFBjQDORst2wT0biucf1IVKaFt/hECYAJ+OXw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

gf3bLzGKbwPnMkTuMp9Czc+RQFNUDjG8YO4w/Og4Kf140VLH0ij1Eqcm5Xh00qoeO9WYfAHU2mDwByeF/EuOkS+Wsagpm7s8oVZgM5oDws1zoZIH2Dugem0PTtcxHMwtq3w0AIGHDtoZBlfXoxodZ3+Voy0ta6FzyyMZjk7BZq50veXAV+9Obxuh15jC1nwsiyvQcex3AzGADef9ISAm65fwC1As34cvFcZz9t3jPbANVZyTm+mWNUIS2ES2qHTn5hmtNjgN/ZR3jGdulynlhCx/ldZ2/QxYJCbn+dKl9+rUo9UZlctM7+v7CeFB4qAWztZZIIGPX9qkk1tHTtA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|165DC86A-D0CE-417F-960F-AED37F0D919C|2024-03-29T01:40:53||INT020124V62|BX0OdC7PosbTJeBfVda/g+pW7yteaGotDGRFAXenK8ph5jxLxzQ/raiYOyXGPHsihZB3ODIAeMw9CFTKe5jlt1sw2sfe3my2Q0djpQ+EczXGhFC6QARqmVLXSzhi7CEXqVjfkHsJm5mJ7feWvA6YCegMeIXQ451U1xwdbNPYorQe2xfFmVuDSQsSCNRBxiAtrvyszCmTlaklo3fPqxTvk10V/LE0Lq3bHoCsgWOFQwMtdGw76L+PAFrJAN2ypUAA3G/2p8nocHSihliH56Y/zN3t85b7zDfwy5wJkH++M3oQ3BbNmFBjQDORst2wT0biucf1IVKaFt/hECYAJ+OXw==|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=	EFFECTIVO	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
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

 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

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

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.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin
costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia.




H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

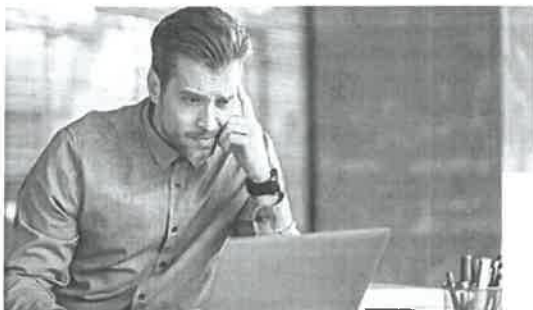

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.




H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
JEFATURA
MUNICIPAL
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscríbese
a Paperless
aquí.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 009 (CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021)
SANTANDER CUENTA: 18-00019424-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL 32,617.93
AL 30 DE ABRIL DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO 0.00

MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL 0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR 0.00

MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL 0.00

SALDO EN LIBROS..... 32,617.93
AL 30 DE ABRIL DE 2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

Vo. Bo.

PROFRA. BEATRIZ MARTÍNEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 009 (CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021)
SANTANDER CUENTA: 18-00019424-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

32,617.93

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	32,617.93

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
						0.00	32,617.93

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

Vo. Bo.

PROFRA. BEATRIZ MARTÍNEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
MOVIMIENTOS CONTABLES
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/abr/24	E-7	256	1824	ANITA PAULINO VELASCO	0.00	13,665.00
01/abr/24	E-7	257	1825	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	500.00
01/abr/24	E-7	258	1826	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	12,603.35
01/abr/24	E-7	259	1827	EFRAIN CRUZ SANCHEZ	0.00	10,000.00
01/abr/24	D-GI	747		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,099.01	0.00
02/abr/24	E-7	260	6854664	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	11,778.00
02/abr/24	E-7	261	1653286	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	12,697.00
03/abr/24	E-7	262	1828	JESUS DOMINGUEZ DIAZ	0.00	5,000.00
03/abr/24	E-7	263	1829	MIREYA ELIZABETH LUNA VAZQUEZ	0.00	3,331.00
03/abr/24	E-7	264	1830	HUMBERTO QUEZADA JUSTO	0.00	3,500.00
03/abr/24	E-7	265	1831	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,500.00
03/abr/24	E-7	266	1832	MARIA JANITZIA SANCHEZ ROMERO	0.00	4,118.02
03/abr/24	E-7	267	1833	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ DE ACAPULCO-PACIFICO	0.00	4,979.00
03/abr/24	E-7	268	1834	ESTACION DE SERVICIO PUERTA DE ORO SA DE CV	0.00	1,000.00
03/abr/24	E-7	269	1835	ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN	0.00	800.00
03/abr/24	E-7	270	1836	SERVICIO ADAREN	0.00	800.66
03/abr/24	E-7	271	1837	JESUS DOMINGUEZ DIAZ	0.00	5,000.00
03/abr/24	E-2	272	1838	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	5,000.00
03/abr/24	E-7	273	1839	ADRIAN SANCHEZ QUINTERO	0.00	5,000.00
03/abr/24	E-2	274	1840	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	5,000.00
03/abr/24	E-7	275	1841	YOLANDA JIMENEZ ESTRADA	0.00	5,000.00
03/abr/24	E-7	276	1842	CRESCENCIA RUIZ PARRAL	0.00	5,000.00
03/abr/24	E-7	277	1843	LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO	0.00	10,000.00
03/abr/24	E-7	278	1844	DANIEL RAMIREZ PATRICIO	0.00	20,000.00
03/abr/24	E-7	279	1845	GUADALUPE ARANZA ZAMUDIO	0.00	10,419.95
04/abr/24	DI-2	13		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	15,972.81	0.00
04/abr/24	DI-2	13		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	172,666.60	0.00
05/abr/24	E-2	280	9896968	GRUPO COMERCIAL CAMAGER	0.00	55,425.50
05/abr/24	E-7	281	5642327	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	55,425.50
05/abr/24	E-2	282	316848	MUNICIPIO DE AZOYU GRO	0.00	50,000.00
05/abr/24	D-GE	802		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	55,425.50	0.00
08/abr/24	E-7	283	5509026	CIRO GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	22,530.00
08/abr/24	E-7	284	4194813	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	4,166.00
10/abr/24	E-2	285	1463263	TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	0.00	65,903.55
10/abr/24	E-7	286	2862374	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	100,025.00
15/abr/24	DI-2	14		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	27,488.38	0.00
15/abr/24	DI-2	14		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	21,393.03	0.00
15/abr/24	DI-2	14		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	521,790.94	0.00
16/abr/24	E-7	287	1846	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	369,872.00
16/abr/24	E-2	288	4284231	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	96,267.00
16/abr/24	E-7	289	1847	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	2,645.94
16/abr/24	E-7	290	1848	GRUPO VELCIO	0.00	2,000.00
16/abr/24	E-2	291	1849	PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA	0.00	875.00
16/abr/24	E-7	292	1850	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESCRIOLL S.A. DE C.V.	0.00	1,301.48
16/abr/24	E-7	293	1851	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	4,913.00
16/abr/24	E-7	294	1852	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,500.00
16/abr/24	E-2	295	1853	CANCELADO	0.00	0.00
16/abr/24	E-7	296	1854	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	20,000.00
16/abr/24	E-2	297	2445496	MUNICIPIO DE AZOYU GRO	99,995.00	0.00
16/abr/24	E-2	298	4297322	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	135,584.00
16/abr/24	E-2	299	1855	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	2,110.00
16/abr/24	D-GE	815		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	28,136.00	0.00
16/abr/24	D-GE	837		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	35,589.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
19/abr/24	E-7	300	1856	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	3,500.09
19/abr/24	E-7	301	1857	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	7,038.00
19/abr/24	E-7	302	1858	MONICA MEDINA ALVAREZ	0.00	876.00
19/abr/24	E-7	303	1859	MIREYA ELIZABETH LUNA VAZQUEZ	0.00	12,020.00
19/abr/24	E-7	304	1860	MARGARITA MIDIO LEON	0.00	2,320.00
22/abr/24	E-2	305	1951797	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	33,915.50
24/abr/24	DI-2	15		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	6,946.86	0.00
24/abr/24	DI-2	15		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	24,891.52	0.00
24/abr/24	DI-2	15		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	511,354.93	0.00
24/abr/24	E-7	306	1861	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	3,694.83
24/abr/24	E-7	307	1862	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	5,200.00
24/abr/24	E-7	308	1863	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	749.00
24/abr/24	E-7	309	1864	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	3,610.00
24/abr/24	E-7	310	1865	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	4,656.00
24/abr/24	E-7	311	351781	TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	0.00	45,789.50
25/abr/24	E-2	312	1866	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	5,000.00
25/abr/24	E-2	313	1867	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	4,000.00
25/abr/24	E-7	314	1868	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,500.00
25/abr/24	E-2	315	1869	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	10,000.00
25/abr/24	E-2	316	1870	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	2,500.00
25/abr/24	E-7	317	1871	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	2,253.13
25/abr/24	E-2	318	1872	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	8,000.00
25/abr/24	E-7	319	1873	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	1,911.48
25/abr/24	E-7	320	1874	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	2,600.00
26/abr/24	E-7	321	72830908	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	16,023.00
29/abr/24	DI-2	16		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,747.23	0.00
29/abr/24	DI-2	16		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	32,053.79	0.00
29/abr/24	DI-2	16		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	476.18	0.00
29/abr/24	E-7	322	2735865	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	33,200.00
29/abr/24	E-7	323	1875	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,799.75
29/abr/24	E-7	324	1876	SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO	0.00	1,050.47
30/abr/24	E-7	325	1877	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	4,174.18
30/abr/24	E-7	326	1878	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	20,000.00
30/abr/24	E-7	327	1879	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,500.00
30/abr/24	E-7	328	1880	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	369,872.00
30/abr/24	E-7	329	1881	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,200.00
30/abr/24	E-7	330	1882	MARIA ISABEL BAUTISTA LAGUNAS	0.00	2,672.50
30/abr/24	E-7	331	1883	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS	0.00	2,481.00
					1,557,026.78	1,794,342.38

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE		
1 1 1 2 1 001 003			SANTANDER		
1 1 1 2 1 001 003 009			CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021		
SALDO INICIAL					269,933.53
ABRIL 2024 SALDO FINAL					32,617.93
01 ABRIL 2024					
E-7	256	1824	ANITA PAULINO VELASCO PAGO DE COMIDA QUE SE LLEVO A LA MUESTRA GASTRONOMICO EN LA EXPO FERIA OMETEPC GUERRERO EN DONDE FUE INVITADO EL DIF MUNICIPAL.	13,665.00	256,268.53
GASTO CORRIENTE					
E-7	257	1825	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC C-24797.	500.00	255,768.53
GASTO CORRIENTE					
E-7	258	1826	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. C-24889, C-24907, C-24905, CFDIW-3518.	2,603.35	243,165.18
GASTO CORRIENTE					
E-7	259	1827	EFRAIN CRUZ SANCHEZ ANTICIPO AL SR. EFRAIN CRUZ SANCHEZ DEL SONIDO FONTANA EL CUAL AMENIZARA LOS BAILES ALTERNANDO CON LOS GRUPOS EL DIA PRIMERO DE MAYO DESPUES DEL RECORRIDO DEL PENDON Y LOS DIAS 6,7 DE MAYO EN LA FERIA PATRONAL, A SAN MIGUEL ARCANGEL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AZOYU.	10,000.00	233,165.18
GASTO CORRIENTE					
D-GI	747		MUNICIPIO DE AZOYU GRO RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL 01/03/24-31/03/2024.		234,264.19
GASTO CORRIENTE					
02 ABRIL 2024					
E-7	260	6854664	SECRETARIA DE FINANZAS Y PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 22/06/2023, DENTRO DEL EXPEDIENTE NUMERO TJA/SS/011/2018 TCA/SRO/099/2015, OFICIO NUMERO 814/2022.	11,778.00	222,486.19
GASTO CORRIENTE					
E-7	261	1653286	SECRETARIA DE FINANZAS Y PAGO DE MULTA IMPUESTA PO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERERO MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 22/06/2023, DENTRO DEL EXPEDIENTE NUMERO TJA/SS/055/2017. TCA/SRO/097/2015, OFICIO MEDIANTE NUMERO 855/2023.	12,697.00	209,789.19
GASTO CORRIENTE					
03 ABRIL 2024					
E-7	262	1828	JESUS DOMINGUEZ DIAZ PAGO DE JESUS DOMINGUEZ DIAZ "CHUCHO" POR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA MUSICA DE VIENTO EN APOYOS A LA MAYORDOMIA DE SAN "JOSE" EL DIA 19 DE ABRIL DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE AZOYU GRO. FAC. 40838.	5,000.00	204,789.19
GASTO CORRIENTE					
E-7	263	1829	MIREYA ELIZABETH LUNA VAZQUEZ PAGO DE MANTENIMIENTO DE REFACCIONES DEL VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZOYU, GRO.	3,331.00	201,458.19
GASTO CORRIENTE					
E-7	264	1830	HUMBERTO QUEZADA JUSTO PAGO DE VIATICOS AL SECRETARIO HUMBERTO QUEZADA JUSTO. FAC A00061605, FAC- 774596, FAC-74598.	3,500.00	197,958.19
GASTO CORRIENTE					
E-7	265	1831	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR.	1,500.00	196,458.19
GASTO CORRIENTE					
E-7	266	1832	MARIA JANITZIA SANCHEZ ROMERO PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION.	4,118.02	192,340.17
GASTO CORRIENTE					
E-7	267	1833	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. FAC S000025276.	4,979.00	187,361.17
GASTO CORRIENTE					
E-7	268	1834	ESTACION DE SERVICIO PUERTA DE ORO SA PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC A00020397.	1,000.00	186,361.17
GASTO CORRIENTE					
E-7	269	1835	ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN PAGO DE COMBUSTIBLE- FAC- POWERB-3523.	800.00	185,561.17
GASTO CORRIENTE					



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE AZOYU, GRO.



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	AZ DEBE	HABER	SALDO
E-7	270	1836	SERVICIO ADAREN PAGO DE COMBUSTIBLE.FAC A1264.		800.66	184,760.51
GASTO CORRIENTE						
E-7	271	1837	JESUS DOMINGUEZ DIAZ PAGO DE MUSICA DE VIENTO DE JESUS DOMINGUEZ DIAZ "CHUCHO" POR EL ACCOMPANAMIENTO DE LA MUSICA EN LA QUEMA DE CASTILLO EL DIA 18 DE ABRIL EN HONOR A SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE AZOYU GRO. FAC 40838.		5,000.00	179,760.51
GASTO CORRIENTE						
E-2	272	1838	ARIZBE BAUTISTA JUSTO GASTO POR COMPROBAR.		5,000.00	174,760.51
GASTO CORRIENTE						
E-7	273	1839	ADRIAN SANCHEZ QUINTERO APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON FUNDAMENTO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023. APROBADA 5 DE ENERO DE 2023.		5,000.00	169,760.51
GASTO CORRIENTE						
E-2	274	1840	ARIZBE BAUTISTA JUSTO GASTO POR COMPROBAR.		5,000.00	164,760.51
GASTO CORRIENTE						
E-7	275	1841	YOLANDA JIMENEZ ESTRADA APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON FUNDAMENTO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023. APROBADO EL DIA 05 DE ENERO DE 2023.		5,000.00	159,760.51
GASTO CORRIENTE						
E-7	276	1842	CRESCENCIA RUIZ PARRAL APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON FUNDAMENTO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023. APROBADO EL DIA 05 DE ENERO DE 2023.		5,000.00	154,760.51
GASTO CORRIENTE						
E-7	277	1843	LUIS ALBERTO GARCIA MAGNO PAGO DE UN PROYECTOR PARA LA SUPERVISORA ESCOLAR.		10,000.00	144,760.51
GASTO CORRIENTE						
E-7	278	1844	DANIEL RAMIREZ PATRICIO APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL RAMIREZ PATRICIO PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO DURANTE EL TORNEO DE FUTBOL VARONIL DE AZOYU, DONDE FUERON A PARTICIPAR A TLACOACHISTLAHUACA, GUERRERO DURANTE LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE ABRIL DE 2024.		20,000.00	124,760.51
GASTO CORRIENTE						
E-7	279	1845	GUADALUPE ARANZA ZAMUDIO COMPRA DE PINTURA PINTUMEX PARA PINTAR AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		10,419.95	114,340.56
GASTO CORRIENTE						
04 ABRIL 2024						
DI-2	13		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABRIL DE 2024.			130,313.37
GASTO CORRIENTE						
DI-2	13		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABRIL DE 2024.	172,666.60		302,979.97
GASTO CORRIENTE						
05 ABRIL 2024						
E-2	280	9896968	GRUPO COMERCIAL CAMAGER TRANSFERENCIA ERRONEA		55,425.50	247,554.47
GASTO CORRIENTE						
E-7	281	5642327	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V. PAGO DE UN LOTE DE JUGUETES.		55,425.50	192,128.97
GASTO CORRIENTE						
E-2	282	0316848	MUNICIPIO DE AZOYU GRO PROVISION DE FINIQUITO DE AGUINALDO.		50,000.00	142,128.97
GASTO CORRIENTE						
D-GE	802		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA.	55,425.50		197,554.47
GASTO CORRIENTE						
08 ABRIL 2024						
E-7	283	5509026	CIRO GONZALEZ HERNANDEZ PAGO DE MATERIAL PARA EL TECHADO DE LA CAPILLA DE LA CRUZ.		22,530.00	175,024.47
GASTO CORRIENTE						
E-7	284	4194813	COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO POR LA EXPORTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 22, APARTADO B, FRACCION 1 DELA LFD).		4,166.00	170,858.47
GASTO CORRIENTE						
10 ABRIL 2024						



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

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



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-2	285	1463263	TALLER MECANICO Y REFACCIONES GASTO POR COMPROBAR.		65,903.55	104,954.92
E-7	286	2862374	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V. PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS.		100,025.00	4,929.92
15 ABRIL 2024						
DI-2	14		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2024.	27,488.38		32,418.30
DI-2	14		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2024.	21,393.03		53,811.33
DI-2	14		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2024.	521,799.94		575,602.27
16 ABRIL 2024						
E-7	287	1846	ARIZBE BAUTISTA JUSTO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2024.		369,872.00	205,730.27
E-2	288	4284231	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DEL ISR DE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.		96,267.00	109,463.27
E-7	289	1847	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. C-25012		2,645.94	106,817.33
E-7	290	1848	GRUPO VELCIO PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. AB-3979 AB-3780		2,000.00	104,817.33
E-2	291	1849	PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA GASTO POR COMPROBAR		875.00	103,942.33
E-7	292	1850	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. C-24981.		1,301.48	102,640.85
E-7	293	1851	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE COMPRA DE SILLAS BISTR A LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.		4,913.00	97,727.85
E-7	294	1852	ARIZBE BAUTISTA JUSTO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2024.		17,500.00	80,227.85
E-2	295	1853	CANCELADO CANCELADO			80,227.85
E-7	296	1854	LUIS JUSTO BAUTISTA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2024.		20,000.00	60,227.85
E-2	297	2445496	MUNICIPIO DE AZOYU GRO TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DEL ISR DEL MES DE ABRIL 2024.	99,995.00		160,222.85
E-2	298	4297322	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.		135,584.00	24,638.85
E-2	299	1855	ARIZBE BAUTISTA JUSTO GASTO POR COMPROBAR.		2,110.00	22,528.85
D-GE	815		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE DEPOSITO DE ISR DEL MES DE ENERO 2024.	28,136.00		50,664.85
D-GE	837		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2023.			86,253.85
19 ABRIL 2024						
E-7	300	1856	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC C-24984. CFDIW-3373.		3,500.09	82,753.76
E-7	301	1857	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET. ENERO- FEBRERO 2024.		7,038.00	75,715.76
E-7	302	1858	MONICA MEDINA ALVAREZ PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. FAC R-791, 0299.		876.00	74,839.76

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

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

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
E-7	303	1859	MIREYA ELIZABETH LUNA VAZQUEZ GASTO CORRIENTE COMPRA DE HERRAMIENTAS DE REPUESTO EN LA REFACCIONARIA LUNA. FAC. FV961.		12,020.00	62,819.76
E-7	304	1860	MARGARITA MIDIO LEON GASTO CORRIENTE PAGO DE BOLSAS PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL. FAC. 2064217		2,320.00	60,499.76
22 ABRIL 2024						
E-2	305	1951797	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V. GASTO CORRIENTE GASTO POR COMPROBAR.		33,915.50	26,584.26
24 ABRIL 2024						
DI-2	15		MUNICIPIO DE AZOYU GRO GASTO CORRIENTE REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE 2024.	6,946.86		33,531.12
DI-2	15		MUNICIPIO DE AZOYU GRO GASTO CORRIENTE REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE 2024.	24,891.52		58,422.64
DI-2	15		MUNICIPIO DE AZOYU GRO GASTO CORRIENTE REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE 2024.	511,354.89		569,777.57
E-7	306	1861	ARIZBE BAUTISTA JUSTO GASTO CORRIENTE PAGO DE VIATICOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GRO.		3,694.83	566,082.74
E-7	307	1862	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE GASTO CORRIENTE PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC C-25099		5,200.00	560,882.74
E-7	308	1863	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE GASTO CORRIENTE COMPRA DE PAQUETES DE AGUA. FAC ICAAX603393.		749.00	560,133.74
E-7	309	1864	XOCHITL DAMACIO PAULINO GASTO CORRIENTE PAGO DE VIATICOS AL LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL QUE FUE COMISIONADA A LA CIUDAD DE CHILPANCING, GRO.		3,610.00	556,523.74
E-7	310	1865	XOCHITL DAMACIO PAULINO GASTO CORRIENTE PAGO PARA LA MUESTRA GASTRONOMICA AL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GRO. CON EL TRANSPORTE OFICIAL Y PAGO DE SUS COMIDAS A LAS COMISIONADAS.		4,656.00	551,867.74
E-7	311	0351781	TALLER MECANICO Y REFACCIONES GASTO CORRIENTE PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO.		45,789.50	506,078.24
25 ABRIL 2024						
E-2	312	1866	ARIZBE BAUTISTA JUSTO GASTO CORRIENTE GASTO POR COMPROBAR.		5,000.00	501,078.24
E-2	313	1867	ARIZBE BAUTISTA JUSTO GASTO CORRIENTE GASTO POR COMPROBAR.		4,000.00	497,078.24
E-7	314	1868	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE GASTO CORRIENTE PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. C-25141.		1,500.00	495,578.24
E-2	315	1869	ARIZBE BAUTISTA JUSTO GASTO CORRIENTE GASTO POR COMPROBAR.		10,000.00	485,578.24
E-2	316	1870	ARIZBE BAUTISTA JUSTO GASTO CORRIENTE GASTO POR COMPROBAR.		2,500.00	483,078.24
E-7	317	1871	LUIS JUSTO BAUTISTA GASTO CORRIENTE GASTOS DE REPRESENTACION		2,253.13	480,825.11
E-2	318	1872	ARIZBE BAUTISTA JUSTO GASTO CORRIENTE GASTO POR COMPROBAR.		8,000.00	472,825.11
E-7	319	1873	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE GASTO CORRIENTE PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. FAC. CABG680749.		1,911.48	470,913.63
E-7	320	1874	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE GASTO CORRIENTE PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC C-24145.		2,600.00	468,313.63
26 ABRIL 2024						
E-7	321	72830908	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS GASTO CORRIENTE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.		16,023.00	452,290.63
29 ABRIL 2024						
DI-2	16		MUNICIPIO DE AZOYU GRO GASTO CORRIENTE REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL DE 2024.	1,747.23		454,037.86



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	16		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	32,053.79		486,091.65
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL DE 2024.			
DI-2	16		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	476.18		486,567.83
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL DE 2024.			
E-7	322	2735865	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.		33,200.00	453,367.83
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LOTES DE JUGUETE.			
E-7	323	1875	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		1,799.75	451,568.08
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC C-25210, C-25159.			
E-7	324	1876	SERVICIO CENTRO COMERCIAL		1,050.47	450,517.61
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC A55CFE.			
30 ABRIL 2024						
E-7	325	1877	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		4,174.18	446,343.43
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. 6D60E, 70784B, E671A, 8282F0,7F4F74,F4F74,802316.			
E-7	326	1878	LUIS JUSTO BAUTISTA		20,000.00	426,343.43
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2024.			
E-7	327	1879	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		17,500.00	408,843.43
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2024.			
E-7	328	1880	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		369,872.00	38,971.43
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2024.			
E-7	329	1881	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		1,200.00	37,771.43
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. C-25226.			
E-7	330	1882	MARIA ISABEL BAUTISTA LAGUNAS		2,672.50	35,098.93
GASTO CORRIENTE			APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. FAC. 572BC3, D63C6, FAC-91667, FAC-91658, C-25160, C- 25161, C-25203.			
E-7	331	1883	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE		2,481.00	32,617.93
GASTO CORRIENTE			APOYO PARA MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.			

TOTAL MENSUAL

1,557,026.78 1,794,342.38

1,557,026.78 1,794,342.38



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

Vo. Bo.

PROFRA. BEATRIZ MARTINEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024

DE CONFORMIDAD

LIC. MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, AZOYU
AZOYU, GUERRERO
C.P. 41900

P02740244



0424386902824978309001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

R.F.C. MAG850101MT2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 0244 SUC. OMETEPEC
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	18-00019424-4	1,099.01	0.00	1,099.01	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019424-4	269,933.53	100.00%	32,617.93	100.00%
TOTAL		269,933.53	100.00%	32,617.93	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019424-4 CUENTA CLABE: 014274180001942443
SUCURSAL 0244 SUC. OMETEPEC

Saldo promedio	191,692.65	Saldo inicial	269,933.53
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	1,557,026.78
Días del periodo	30	- Retiros	1,794,342.38
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	32,617.93



Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019424-4
Saldo inicial de \$269,933.53

Saldo final \$32,617.93

Abonos \$1,557,026.78

Otros cargos \$1,794,342.38

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024





ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO
CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019424-4
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:
\$269,933.53

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2024 AL 31-03-2024	1,099.01		271,032.54
01-ABR-2024	0001824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,665.00	257,367.54
01-ABR-2024	0001827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	247,367.54
01-ABR-2024	0001825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	246,867.54
01-ABR-2024	0001826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,603.35	234,264.19
02-ABR-2024	4685466	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08541860067441896278		11,778.00	222,486.19
02-ABR-2024	3165328	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08541860067441897261		12,697.00	209,789.19
03-ABR-2024	0001833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,979.00	204,810.19
03-ABR-2024	0001840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	199,810.19
03-ABR-2024	0001841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	194,810.19
03-ABR-2024	0001843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	184,810.19
03-ABR-2024	0001835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	184,010.19
03-ABR-2024	0001834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	183,010.19
03-ABR-2024	0001828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	178,010.19
03-ABR-2024	0001839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	173,010.19
03-ABR-2024	0001837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	168,010.19
03-ABR-2024	0001838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	163,010.19
03-ABR-2024	0001844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	143,010.19
03-ABR-2024	0001831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	141,510.19
03-ABR-2024	0001836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.66	140,709.53
03-ABR-2024	0001845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,419.95	130,289.58
03-ABR-2024	0001842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	125,289.58
03-ABR-2024	0001829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,331.00	121,958.58
03-ABR-2024	0001830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	118,458.58
03-ABR-2024	0001832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,118.02	114,340.56
04-ABR-2024	6758676	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:23 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240404400591455706216815BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KEO	172,666.60		287,007.16
04-ABR-2024	1790008	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE AZOYU GRO	15,972.81		302,979.97
05-ABR-2024	9615886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072610011125770318 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL CAMAGER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240405400140BET0000496158860 REF 9615886 CONCEPTO PAGO DE JUGUETES		55,425.50	247,554.47
05-ABR-2024	9616895	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:47:07 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072610011125770318 CLIENTE GRUPO COMERCIAL CAMAGER CLAVE DE RASTREO 1484683297 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada	55,425.50		302,979.97
05-ABR-2024	5031684	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUINALDO PARA PAGAR FINIQUITO		50,000.00	252,979.97
05-ABR-2024	0318300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240405400140BET0000403183000 REF 0318300 CONCEPTO PAGO DE JUGUETES		55,425.50	197,554.47



ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-ABR-2024	6529272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004784049178 AL CLIENTE CIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240408400140BET0000465292720 REF 6529272 CONCEPTO MATERIAL PARA TECHADO DE CAPILLA LA CRUZ		22,530.00	175,024.47
08-ABR-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240966803342149462		4,166.00	170,858.47
10-ABR-2024	1463263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:00 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036610500574529926 AL CLIENTE TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240410400140BET0000414632630 REF 1463263 CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES Y LLANTAS		65,903.55	104,954.92
10-ABR-2024	1707467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240410400140BET0000417074670 REF 1707467 CONCEPTO PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS		100,025.00	4,929.92
15-ABR-2024	5389972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:35 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240415400591462583187680BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0			526,720.86
15-ABR-2024	2108131	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM AZOYU	27,488.38		554,209.24
15-ABR-2024	2115136	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM AZOYU	21,393.03		575,602.27
16-ABR-2024	4540455	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE IMPUESTOS ISR MES DE ENERO 2024	28,136.00		603,738.27
16-ABR-2024	0901390	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04242EU1940042068449		96,267.00	507,471.27
16-ABR-2024	0001850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,301.48	506,169.79
16-ABR-2024	0001847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,645.94	503,523.85
16-ABR-2024	0001851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,913.00	498,610.85
16-ABR-2024	0001849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		875.00	497,735.85
16-ABR-2024	0001848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	495,735.85
16-ABR-2024	0001852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	478,235.85
16-ABR-2024	0001846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		369,872.00	108,363.85
16-ABR-2024	0001854	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUBL770813RA5		20,000.00	88,363.85
16-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ISR ABRIL 2023	99,995.00		188,358.85
16-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ABRIL 2023	35,589.00		223,947.85
16-ABR-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04242EU8940042022407		135,584.00	88,363.85
19-ABR-2024	0001860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	86,043.85
19-ABR-2024	0001857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,038.00	79,005.85
19-ABR-2024	0001858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		876.00	78,129.85
19-ABR-2024	0001855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,110.00	76,019.85
19-ABR-2024	0001856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.09	72,519.76
19-ABR-2024	0001859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,020.00	60,499.76
22-ABR-2024	3729067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240422400140BET0000437290670 REF 3729067 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA		33,915.50	26,584.26



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



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-ABR-2024	8406418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:08 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240424400591468090441253BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0	511,354.93		537,939.19
24-ABR-2024	0001861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,694.83	534,244.36
24-ABR-2024	0001865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,656.00	529,588.36
24-ABR-2024	0001863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		749.00	528,839.36
24-ABR-2024	0001862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	523,639.36
24-ABR-2024	0001864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,610.00	520,029.36
24-ABR-2024	8987406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:03 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036610500574529926 AL CLIENTE TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240424400140BET0000489874060 REF 8987406 CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO		45,789.50	474,239.86
24-ABR-2024	2220893	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN AZOYU.	6,946.86		481,186.72
24-ABR-2024	2225896	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA AZOYU	24,891.52		506,078.24
26-ABR-2024	5300506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:28 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 20240426400140BET0000453005060 REF 5300506 CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES		16,023.00	490,055.24
26-ABR-2024	0001873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,911.48	488,143.76
26-ABR-2024	0001872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	480,143.76
26-ABR-2024	0001871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,253.13	477,890.63
26-ABR-2024	0001868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	476,390.63
26-ABR-2024	0001870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	473,890.63
26-ABR-2024	0001866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	468,890.63
26-ABR-2024	0001867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	464,890.63
26-ABR-2024	0001874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	462,290.63
26-ABR-2024	0001869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	452,290.63
29-ABR-2024	5844523	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE AZOYU GRO	1,747.23		454,037.86
29-ABR-2024	5848526	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE AZOYU GRO	32,053.79		486,091.65
29-ABR-2024	5853528	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES AZOYU	476.18		486,567.83
29-ABR-2024	2735865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240429400140BET0000427358650 REF 2735865 CONCEPTO PAGO DE LOTE DE JUGUETES		33,200.00	453,367.83
30-ABR-2024	0001878	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUBL770813RA5		20,000.00	433,367.83
30-ABR-2024	0001882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,672.50	430,695.33
30-ABR-2024	0001876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,050.47	429,644.86
30-ABR-2024	0001879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	412,144.86
30-ABR-2024	0001875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,799.75	410,345.11
30-ABR-2024	0001881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	409,145.11
30-ABR-2024	0001883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,481.00	406,664.11
30-ABR-2024	0001877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,174.18	402,489.93
30-ABR-2024	0001880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		369,872.00	32,617.93
TOTAL			1,557,026.78	1,794,342.38	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$32,617.93



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



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

4E8E0D8B-8CF0-4A63-9AB7-7DA2C9BA616A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000050453458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:

18000194244

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

2024-05-01T20:40:31

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2024-05-01T20:40:31

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:

41900

USO DE CFDI:

G03

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

RqIveQZPu877RdfttDMwnddzlo/yC5i5cGh0+DtRu+WS5ejlpb6UKGWSGwt6cJcix0VkkHTpO8sri2n2qouKQgV2VJMajHJZGIEqsnkZq0ezmXpwaMRuXsJXsOjL272GDwVQXVM6s09XnrTJJyxlwX1rpOsrDA04jVIngzkk756cTYD556FRtaWGHreOSzgrIZb5PUvgnu4zKPowMYQPbz02DjJMZcbTdnpluVwvyOSN21BoQSiyyXZ8kpdLJIKv3a+EPihhmHYLe1pvDqNvPJLhYA1GODX7P4v4X7salvgiPyMxi7UCMBL3jDeisWwV3XJKJvAUJmybZBXOA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

IBPXkvG5FRaAdZe6ievRj2s1oa8buQzjtE/N0G3/ljvB1lVsZNXU4bjRUebMk21luyxoQdA6w+IMBkj3s58La2uTOOeY9Mo0XDbIBTSRDpeyWJ2Uusz9kzvlmrZGNpPZqA+iCBKZFhDcBNaxil5PMRwkOcla51RN6E7PCmbAp+Z78krWORc9NReImprH/bzOuelfQatH7Unt6K1vS9eppTafQrFVXiDwvCCpmhZ5SPFBT3r+SC/L17BokDTwwZs7uuBU+x1X0qv6y38AbFEK0g8Ryp2dM+htPdjK1YT1vOqDzoAzh25TgX3RIRUARKy6lv9stKAQyUVFhZzhjDOlg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|4E8E0D8B-8CF0-4A63-9AB7-7DA2C9BA616A|2024-05-01T20:40:31|INT020124V62|RqIveQZPu877RdfttDMwnddzlo/yC5i5cGh0+DtRu+WS5ejlpb6UKGWSGwt6cJcix0VkkHTpO8sri2n2qouKQgV2VJMajHJZGIEqsnkZq0ezmXpwaMRuXsJXsOjL272GDwVQXVM6s09XnrTJJyxlwX1rpOsrDA04jVIngzkk756cTYD556FRtaWGHreOSzgrIZb5PUvgnu4zKPowMYQPbz02DjJMZcbTdnpluVwvyOSN21BoQSiyyXZ8kpdLJIKv3a+EPihhmHYLe1pvDqNvPJLhYA1GODX7P4v4X7salvgiPyMxi7UCMBL3jDeisWwV3XJKJvAUJmybZBXOA==|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=	EFFECTIVO	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 ELECTRONICO
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

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

CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (\$, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (\$)
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 (\$)
CTA= CUENTA (\$)	MORA= MORATORIO (\$)	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.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

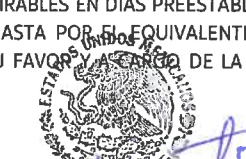
ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 AZOYU, GRO.
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 AZOYU, GRO.
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 AZOYU, GRO.
 SINDICATURA
 MUNICIPAL
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 AZOYU, GRO.
 TITULAR DEL ORGANO
 DE CONTROL INTERNO
 MUNICIPAL
 2021-2024



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

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 DÍAS DE LO CONTRARIO
 CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscribase
 a Paperless
 aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 009 (CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021)
SANTANDER CUENTA: 18-00019424-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL	64,480.78
AL 31 DE MAYO DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	0.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL	0.00

SALDO EN LIBROS.
AL 31 DE MAYO DE 2024

64,480.78



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

Vo. Bo.

PROFRA. BEATRIZ MARTÍNEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 009 (CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021)
SANTANDER CUENTA: 18-00019424-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

64,480.78

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	64,480.78

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	64,480.78

ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024
PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024
LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. SINDICATURA MUNICIPAL 2021-2024
PROFRA. BEATRIZ MARTÍNEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
LIC. MA LUISA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
06/may/24	DI-2	18		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	15,751.75	0.00
06/may/24	DI-2	18		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	78,327.62	0.00
06/may/24	DI-2	18		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	214,912.03	0.00
06/may/24	DI-2	19		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	3,994.00	0.00
07/may/24	E-7	332	1884	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA	0.00	30,000.00
08/may/24	E-7	333	1885	ALFREDO ZAVALA NAZARIO	0.00	6,000.00
08/may/24	E-7	334	1886	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	3,810.00
08/may/24	E-7	335	1887	SAULO DOLORES RAMIREZ	0.00	2,500.00
08/may/24	E-7	336	1888	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	5,423.60
08/may/24	E-7	337	1889	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	5,200.00
08/may/24	E-7	338	1890	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	2,600.00
08/may/24	E-7	339	1891	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,100.20
08/may/24	E-7	340	1892	ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN	0.00	3,506.20
08/may/24	E-7	341	1893	EDUARDO BASILIO MELO	0.00	4,500.00
08/may/24	E-7	342	1894	MIREYA ELIZABETH LUNA VAZQUEZ	0.00	4,830.00
08/may/24	E-7	343	1895	MUNICIPIO DE AZOYU GRO	0.00	1,549.90
08/may/24	E-7	344	1896	IGNACIO HILARIO TAPIA	0.00	4,698.00
08/may/24	E-7	345	1897	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	5,588.48
08/may/24	E-7	346	1898	DIANA LAURA SALINAS AGUIRRE	0.00	3,600.00
08/may/24	E-7	347	1899	TIENDAS CHEDRAUI	0.00	3,321.11
09/may/24	E-7	348	1900	SAULO DOLORES RAMIREZ	0.00	5,000.00
09/may/24	E-7	349	7308515	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	33,875.50
09/may/24	E-7	350	3856478	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	65,982.50
09/may/24	E-7	351	7276140	TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	0.00	66,423.10
15/may/24	DI-2	20		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	38,354.19	0.00
15/may/24	DI-2	20		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	29,408.78	0.00
15/may/24	DI-2	20		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	639,237.45	0.00
15/may/24	E-7	352	1901	CONCEPCION LUNA SANTOS	0.00	2,350.00
15/may/24	E-7	353	1902	ULISES LORENZO DAMIAN	0.00	1,680.00
15/may/24	E-7	354	1903	MARICEL CLEMENTE CARRANZA	0.00	5,000.00
15/may/24	E-7	355	1904	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	2,756.48
15/may/24	E-7	356	1905	BEATRIZ MARTINEZ MIRANDA	0.00	4,098.00
15/may/24	E-7	357	1906	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	3,010.00
15/may/24	E-7	358	1907	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	2,600.00
15/may/24	E-7	359	1908	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	1,850.43
15/may/24	E-7	360	1909	AURELIO RODRIGUEZ CORTES	0.00	5,000.00
15/may/24	E-7	361	1910	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	3,350.00
15/may/24	E-7	362	1911	SAULO DOLORES RAMIREZ	0.00	2,500.00
15/may/24	E-7	363	1912	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	20,000.00
15/may/24	E-7	364	1913	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,500.00
15/may/24	E-7	365	1914	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	365,872.00
17/may/24	E-2	366		TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	0.00	44,235.50
17/may/24	E-7	367		TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	0.00	33,154.35
20/may/24	E-7	368		GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	33,315.50
20/may/24	E-7	369	1915	MELDRICK NOE OLIVAS BAUTISTA	0.00	3,000.00
20/may/24	E-7	370	1916	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	2,300.00
20/may/24	E-7	371	1917	MELDRICK NOE OLIVAS BAUTISTA	0.00	8,160.00
20/may/24	E-7	372	1918	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	2,980.00
20/may/24	E-7	373	1919	CIRO LEON MACEDA	0.00	3,100.00
20/may/24	E-7	374	1920	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	1,360.00
20/may/24	E-7	375	1921	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	5,868.85
20/may/24	E-7	376	1922	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,300.00
20/may/24	E-7	377	1923	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	4,600.00
20/may/24	E-7	378	1924	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	3,300.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21/may/24	E-7	379	4277756	TONY AMBROCIO LOPEZ	0.00	1,600.00
21/may/24	E-7	380	3012194	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	12,698.00
21/may/24	E-7	381	5020396	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	12,698.00
21/may/24	E-7	382	5769726	YASMIN CASTELLANOS NAZARIO	0.00	2,871.00
22/may/24	DI-2	21		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	250.02	0.00
24/may/24	DI-2	22		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	8,697.11	0.00
24/may/24	DI-2	22		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	19,643.44	0.00
24/may/24	DI-2	22		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	626,452.44	0.00
24/may/24	E-7	383	1925	ANITA PAULINO VELASCO	0.00	12,500.00
24/may/24	E-7	384	1926	SAULO DOLORES RAMIREZ	0.00	6,000.00
24/may/24	E-7	385	1927	JOSE LUIS SANTANA MELITON	0.00	5,500.00
24/may/24	E-7	386	1928	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	7,006.00
24/may/24	E-7	387	1929	JESUS DOMINGUEZ DIAZ	0.00	7,500.00
24/may/24	E-7	388	1930	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	2,671.26
24/may/24	E-7	389	1931	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	800.00
24/may/24	E-7	390	1932	YOLANDA DIAZ CASTILLO	0.00	5,000.00
24/may/24	E-7	391	1933	JOSEFINA BAUTISTA HERRERA	0.00	5,000.00
27/may/24	E-7	392	3884450	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	110,150.00
27/may/24	E-7	393	4046662	CIRO GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	190,000.00
27/may/24	E-7	394	1934	MIREYA ELIZABETH LUNA VAZQUEZ	0.00	8,180.00
27/may/24	E-7	395	1935	MIREYA ELIZABETH LUNA VAZQUEZ	0.00	10,000.00
29/may/24	DI-2	23		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,746.17	0.00
29/may/24	DI-2	23		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	33,563.58	0.00
29/may/24	DI-2	23		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	2,859.92	0.00
31/may/24	DI-2	24		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	635.20	0.00
31/may/24	E-7	396	1936	SAULO DOLORES RAMIREZ	0.00	2,500.00
31/may/24	E-7	397	1937	MARIA CATALINA PERALES RODRIGUEZ	0.00	5,000.00
31/may/24	E-7	398	1938	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,000.00
31/may/24	E-7	399	1939	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,500.00
31/may/24	E-7	400	1940	VICTOR HUGO ARROLLO JUSTO	0.00	3,140.00
31/may/24	E-7	401	1941	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	3,600.05
31/may/24	E-7	402	1942	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,000.00
31/may/24	E-7	403	1943	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	5,686.40
31/may/24	E-7	404	1944	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	1,772.00
31/may/24	E-7	405	1945	ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN	0.00	1,680.64
31/may/24	E-7	406	1946	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	3,900.00
31/may/24	E-7	407	1947	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	2,635.80
31/may/24	E-7	408	1948	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,300.00
31/may/24	E-7	409	1949	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,500.00
31/may/24	E-7	410	1950	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	20,000.00
31/may/24	E-7	411	1951	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	365,872.00
					1,713,833.70	1,681,970.85

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2024-05-24

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-05-24

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2024-05-24

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO
2024-05-24



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE GRO.	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 003			SANTANDER			
1 1 1 2 1 001 003 009			CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021			
SALDO INICIAL						32,617.93
MAYO 2024 SALDO FINAL						64,480.78
06 MAYO 2024						
DI-2	18		MUNICIPIO DE AZOYU GRO			48,369.68
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2024.			
DI-2	18		MUNICIPIO DE AZOYU GRO			126,697.30
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2024.			
DI-2	18		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	214,912.03		341,609.33
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2024.			
DI-2	19		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	3,994.00		345,603.33
GASTO CORRIENTE			INGRESO EXTRAORDINARIO DE CONAGUA.			
07 MAYO 2024						
E-7	332	1884	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA		30,000.00	315,603.33
GASTO CORRIENTE			PAGO DE BUTACAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL MATUTINA "BELISARIO DOMINGUEZ" C.C.T 12DPR09870, DE LA POBLACION DE SAN ISIDRO EL PUENTE, MUNICIPIO DE AZOYU, GRO.			
08 MAYO 2024						
E-7	333	1885	ALFREDO ZAVALA NAZARIO		6,000.00	309,603.33
GASTO CORRIENTE			PAGO AL SONIDO "MASTER" POR AMENIZAR EN LA PRESENTACION DE CABALLOS BAILADORES EL DIA 01 DE MAYO EN EL PENDON REALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AZOYU, GRO.			
E-7	334	1886	XOCHITL DAMACIO PAULINO		3,810.00	305,793.33
GASTO CORRIENTE			COMPRA DE DULCES Y JUGOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTIERON AL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO CONVOCADO POR EL DIF MUNICIPAL EL DIA 30 DE ABRIL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE AZDYU, GRO.			
E-7	335	1887	SAULO DOLORES RAMIREZ		2,500.00	303,293.33
GASTO CORRIENTE			PAGO AL SONIDO QUE ESTUVO AMENIZANDO EN LA MUESTRA GASTRONOMICA EL DIA 6 DE MAYO DE 2024 EN LA PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE AZOYU, GRO.			
E-7	336	1888	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		5,423.60	297,869.73
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. C - 25314, C-25305, C-25304, C - 25296, C -25302.			
E-7	337	1889	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		5,200.00	292,669.73
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. C25234, C-25303.			
E-7	338	1890	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		2,600.00	290,069.73
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. C-25297.			
E-7	339	1891	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		1,100.20	288,969.53
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. C-25218.			
E-7	340	1892	ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN		3,506.20	285,463.33
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. POWEB- 3685, POWERB 3699, POWEB - 3698.			
E-7	341	1893	EDUARDO BASILIO MELO		4,500.00	280,963.33
GASTO CORRIENTE			PAGO DE BOLSITAS DE AGUA QUE SEDIO EN EL RECORRIDO DEL PENDON EL DIA PRIMERO DE MAYO EN EL RECORRIDO DE LA FERIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL EN AZOYU, GRO.			
E-7	342	1894	MIREYA ELIZABETH LUNA VAZQUEZ		4,830.00	276,133.33
GASTO CORRIENTE			PAGO DE DE CAMBIO Y AREGLO DE PIEZAS DEL CARRO DEL DIRECTOR DE SALUD.			
E-7	343	1895	MUNICIPIO DE AZOYU GRO		1,549.90	274,583.43
GASTO CORRIENTE			COMPRA DE COMBUSTIBLE. FAC. C - 25318, C- 25326.			
E-7	344	1896	IGNACIO HILARIO TAPIA		4,698.00	269,885.43
GASTO CORRIENTE			PAGO SE SERVICIO AL VEHICULO DE SANEAMIENTO BASICO.			
E-7	345	1897	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		5,588.48	264,296.95
GASTO CORRIENTE			VIATICOS Y ALIMENTACION POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CIUDAD DE CHILPANCIINGO, GRO. FAC: 4FFA7DO, A00020934, 0746990,			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	HABER	SALDO
E-7	346	1898	SCSAAC21718, 381 AOC, C545FEFF, 4BDDOE. DIANA LAURA SALINAS AGUIRRE PAGO DE LLANTAS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA.	3,600.00	260,696.95
GASTO CORRIENTE					
E-7	347	1899	TIENDAS CHEDRAUI COMPRA DE JAMON Y TELERA QUE SE UTILIZO PARA HACER TORTAS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE AZOYU, GRO.	3,321.11	257,375.84
GASTO CORRIENTE					
09 MAYO 2024					
E-7	348	1900	SAULO DOLORES RAMIREZ PAGO DEL SONIDO QUE AMENIZO EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA PLAZA CIVICA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	5,000.00	252,375.84
GASTO CORRIENTE					
E-7	349	7308515	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V. COMPARA DE PAPELERIA PARA LA AREAS: OFICIALIA MAYOR, DIF MUNICIPAL Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	33,875.50	218,500.34
GASTO CORRIENTE					
E-7	350	3856478	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V. PAGO DE IMPRESION DE BOLSAS.	65,982.50	152,517.84
GASTO CORRIENTE					
E-7	351	7276140	TALLER MECANICO Y REFACCIONES PAGO DE REFACCIONES YA MANTENIMIENTO.	66,423.10	86,094.74
GASTO CORRIENTE					
15 MAYO 2024					
DI-2	20		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DE 2024.	38,354.19	124,448.93
GASTO CORRIENTE					
DI-2	20		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DE 2024.	29,408.78	153,857.71
GASTO CORRIENTE					
DI-2	20		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DE 2024.	639,237.45	793,095.16
GASTO CORRIENTE					
E-7	352	1901	CONCEPCION LUNA SANTOS APOYO A LA MAMÁ DE LA REINA DE LA FERIA PATRONAL DE SAN MIGUEL ARCANGEL PARA LA COMPRA DE LA CORONA.	2,350.00	790,745.16
GASTO CORRIENTE					
E-7	353	1902	ULISES LORENZO DAMIAN PAGO DE LA ELABORACION DE LOS CUADROS DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN LA MUESTRA GASTRONOMICA DE LA FERIA PATRONAL DE AZOYU GRO.	1,660.00	789,085.16
GASTO CORRIENTE					
E-7	354	1903	MARICEL CLEMENTE CARRANZA PAGO DEL ENSAYO A LA REINA DE LA FERIA PATRONAL DE SAN MIGUEL ARCANGEL EN LA CABECERA MUNICIPAL.	5,000.00	784,085.16
GASTO CORRIENTE					
E-7	355	1904	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. C69DA, E29DE, B93BC, 7E872.	2,756.48	781,328.68
GASTO CORRIENTE					
E-7	356	1905	BEATRIZ MARTINEZ MIRANDA PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA QUE ACUDIERON AL SAT AL PUERTO DE ACAPULCO.	4,098.00	777,230.68
GASTO CORRIENTE					
E-7	357	1906	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, A LA TESORERA MUNICIPAL.	3,010.00	774,220.68
GASTO CORRIENTE					
E-7	358	1907	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE.	2,600.00	771,620.68
GASTO CORRIENTE					
E-7	359	1908	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE COMBUSTIBLE.	1,850.43	769,770.25
GASTO CORRIENTE					
E-7	360	1909	AURELIO RODRIGUEZ CORTES APOYO ECONOMICO AL DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "JOSE VASCONCELOS" C.C.T. 12DST0108E DE LA COMUNIDAD DE QUETZALAPA PARA LA FESTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES.	5,000.00	764,770.25
GASTO CORRIENTE					
E-7	361	1910	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE COMBUSTIBLE.	3,350.00	761,420.25
GASTO CORRIENTE					
E-7	362	1911	SAULO DOLORES RAMIREZ PAGO DE EVENTO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE MAXMADI CON EL MOTIVO DE FESTEJAR EL DIA DE LAS MADRES.	2,500.00	758,920.25
GASTO CORRIENTE					



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	363	1912	LUIS JUSTO BAUTISTA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2024.	20,000.00		738,920.25
GASTO CORRIENTE						
E-7	364	1913	ARIZBE BAUTISTA JUSTO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2024.	17,500.00		721,420.25
GASTO CORRIENTE						
E-7	365	1914	ARIZBE BAUTISTA JUSTO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2024.	365,872.00		355,548.25
GASTO CORRIENTE						
17 MAYO 2024						
E-2	366	0000	TALLER MECANICO Y REFACCIONES GASTOS POR COMPROBAR.	44,235.50		311,312.75
GASTO CORRIENTE						
E-7	367	0000	TALLER MECANICO Y REFACCIONES LAVADO DE VEHICULOS.	33,154.35		278,158.40
GASTO CORRIENTE						
20 MAYO 2024						
E-7	368	00000	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	33,315.50		244,842.90
GASTO CORRIENTE						
E-7	369	1915	MELDRICK NOE OLIVAS BAUTISTA PAGO AL DECORISTA PARA EL ARREGLO DEL PASO DE ALFOMBRA PARA LA ENTRADA DEL AUDITORIO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.	3,000.00		241,842.90
GASTO CORRIENTE						
E-7	370	1916	XOCHITL DAMACIO PAULINO PAGO DE VIATICOS A LA COMUNIDAD DE TENANGO Y TALAPILLA PARA LA ENTREGA DE LENTES A PERSONAS ADULTAS MAYORES.	2,300.00		239,542.90
GASTO CORRIENTE						
E-7	371	1917	MELDRICK NOE OLIVAS BAUTISTA PAGO DE LOS ARREGLOS DE LOS DETALLES PARA LAS PRESIDENTAS DE LOS DIFERENTES DIF MUNICIPALES EN LA MUESTRA GASTRONOMICA.	8,160.00		231,382.90
GASTO CORRIENTE						
E-7	372	1918	XOCHITL DAMACIO PAULINO PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE CRUZ GRANDE, GRO. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION.	2,960.00		228,422.90
GASTO CORRIENTE						
E-7	373	1919	CIRO LEON MACEDA SUPERVISION DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE QUETZALAPA.	3,100.00		225,322.90
GASTO CORRIENTE						
E-7	374	1920	XOCHITL DAMACIO PAULINO ENTREGA DE RECURSO A LA DIRECTORA DEL DIF PARA EL PAGO DEL ARREGLO DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	1,360.00		223,962.90
GASTO CORRIENTE						
E-7	375	1921	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. 9BA95, 82009, 271A1, C-25454.	5,868.85		218,094.05
GASTO CORRIENTE						
E-7	376	1922	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE DIESEL. FAC- 25455.	1,300.00		216,794.05
GASTO CORRIENTE						
E-7	377	1923	LUIS JUSTO BAUTISTA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION.	4,600.00		212,194.05
GASTO CORRIENTE						
E-7	378	1924	XOCHITL DAMACIO PAULINO ENTREGA DE RECURSOS PARA LA COMISION DE CONTROL INTERNO ASISTIR AL DIF ESTATAL PARA ENTREGA Y FIRMA DEL CONVENIO DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO.	3,300.00		208,894.05
GASTO CORRIENTE						
21 MAYO 2024						
E-7	379	4277756	TONY AMBROCIO LOPEZ PAGO DE ACEITE HIDRAULICO PARA COMION DE BASURA. FAC- A1658.	1,600.00		207,294.05
GASTO CORRIENTE						
E-7	380	3012194	SECRETARIA DE FINANZAS Y PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 23/11/2023, DENTRO DEL EXPEDIENTE NUMERO TCA/SS/015/2018, TCA/SRO/093/2015, OFICIO NUMERO 1774/2023.	12,698.00		194,596.05
GASTO CORRIENTE						
E-7	381	5020396	SECRETARIA DE FINANZAS Y PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 23/01/2023, DENTRO DEL EXPEDIENTE NUMERO TJA/SS/017/2018, TCA/SRO/096/2015, OFICIO NUMERO 120/2024.	12,698.00		181,898.05
GASTO CORRIENTE						



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	382	5769726	YASMIN CASTELLANOS NAZARIO CAMBIO DEL MOTOR DEL AIRE ACONDICIONADO.		2,871.00	179,027.05
22 MAYO 2024						
DI-2	21		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO DE 2024.	250.02		179,277.07
24 MAYO 2024						
DI-2	22		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO D E2024.	8,697.11		187,974.18
DI-2	22		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO D E2024.	19,643.44		207,617.62
DI-2	22		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO D E2024.	826,452.44		834,070.06
E-7	383	1925	ANITA PAULINO VELASCO PAGO DE COMIDA LA CUAL FUE OFRECIDA A LOS MAESTROS EN EL FESTEJO ORGANIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA TODOS LOS MAESTROS DEL MUNICIPIO.		12,500.00	821,570.06
E-7	384	1926	SAULO DOLORES RAMIREZ PAGO AL SONIDO QUE ESTUVO AMENIZANDO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AZOYU.		6,000.00	815,570.06
E-7	385	1927	JOSE LUIS SANTANA MELITON PAGO DEL GRUPO QUE ESTUVO AMENIZANDO EL FESTEJO DEL DIA DE MAESTRO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE AZOYU, PARA TODOS LOS MUNICIPIOS DEL MUNICIPIO.		5,500.00	810,070.06
E-7	386	1928	XOCHITL DAMACIO PAULINO ENTEGA DE RECURSO AL LA DIRECTORA DEL DIF PARA LA COMPRA DE TENDIDOS PARA ADORNAR LAS PRINCIPALES CALLES POR DONDE PASO EL PENDON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AZOYU.		7,006.00	803,064.06
E-7	387	1929	JESUS DOMINGUEZ DIAZ PAGO DE MUSICA DE VIENTO PARA EL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SE FESTEJO EL DIA 17 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL.		7,500.00	795,564.06
E-7	388	1930	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE COMBUSTIBLE.		2,671.26	792,892.80
E-7	389	1931	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE VIATICOS A LA TESOERA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE OMETEPEC A COBRAR CHEQUES.		800.00	792,092.80
E-7	390	1932	YOLANDA DIAZ CASTILLO APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.		5,000.00	787,092.80
E-7	391	1933	JOSEFINA BAUTISTA HERRERA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.		5,000.00	782,092.80
27 MAYO 2024						
E-7	392	3884450	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V. PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS.		110,150.00	671,942.80
E-7	393	4046662	CIRO GONZALEZ HERNANDEZ PAGO DE LAMINA GALVANIZADA.		190,000.00	481,942.80
E-7	394	1934	MIREYA ELIZABETH LUNA VAZQUEZ PAGO DE ANTICIPO DE REFACCIONES Y REPARACION DE LA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS.		8,180.00	473,762.80
E-7	395	1935	MIREYA ELIZABETH LUNA VAZQUEZ PAGO DE FINIQUITO DE REFACCIONES Y REPARACION DE LA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS.		10,000.00	463,762.80
29 MAYO 2024						
DI-2	23		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO DE 2024.	1,746.17		465,508.97
DI-2	23		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO DE 2024.	33,563.58		499,072.55



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	23		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	2,859.92		501,932.47
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO DE 2024.			
31 MAYO 2024						
DI-2	24		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	635.20		502,567.67
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2024.			
E-7	396	1936	SAULO DOLORES RAMIREZ		2,500.00	500,067.67
GASTO CORRIENTE			PAGO DE PERIFONEO PARA LA FERIA PATRONAL A SAN MIGUEL ARCANGEL EN LA CABECERA MUNICIPAL.			
E-7	397	1937	MARIA CATALINA PERALES RODRIGUEZ		5,000.00	495,067.67
GASTO CORRIENTE			APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS..			
E-7	398	1938	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		1,000.00	494,067.67
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. 02971.			
E-7	399	1939	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		1,500.00	492,567.67
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. 364AA.			
E-7	400	1940	VICTOR HUGO ARROLLO JUSTO		3,140.00	489,427.67
GASTO CORRIENTE			PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SALUD PARA LA ACTIVIDAD DE DESCACHARRIZACION EN LAS COMUNIDADES DE ARCELIA DEL PROGRESO Y ZAPOTITLAN DE LA FUENTE.			
E-7	401	1941	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		3,600.05	485,827.62
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. O27411, O 27398, O 27105, F19E, 93849, O 25606.			
E-7	402	1942	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		1,000.00	484,827.62
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. C-25468, C-25467.			
E-7	403	1943	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		5,686.40	479,141.22
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. CA4A7, 696FC, C-25413, D8C89, 5E209, C49D1, O 27408.			
E-7	404	1944	LUIS JUSTO BAUTISTA		1,772.00	477,369.22
GASTO CORRIENTE			GASTOS DE REPRESENTACION.			
E-7	405	1945	ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN		1,680.64	475,688.58
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	406	1946	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		3,900.00	471,788.58
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. 83DCB, CD95E.			
E-7	407	1947	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		2,635.80	469,152.78
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. 50EC8, 4E485, 5F61C, 5EE98.			
E-7	408	1948	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		1,300.00	467,852.78
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. 93DC1.			
E-7	409	1949	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		17,500.00	450,352.78
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2024.			
E-7	410	1950	LUIS JUSTO BAUTISTA		20,000.00	430,352.78
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2024.			
E-7	411	1951	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		365,872.00	64,480.78
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2024.			

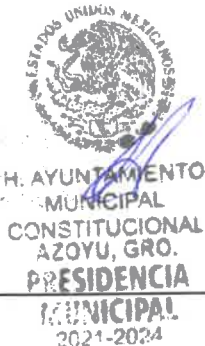
TOTAL MENSUAL

1,713,833.70

1,681,970.85

1,713,833.70

1,681,970.85





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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, AZOYU
AZOYU, GUERRERO
C.P. 41900

P02740244



0524386905311108309001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

R.F.C. MAG850101MT2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 0244 SUC. OMETEPEC
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	18-00019424-4	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	18-00019424-4	32,617.93	100.00%	64,480.78	100.00%
TOTAL		32,617.93	100.00%	64,480.78	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
SUCURSAL 0244 SUC. OMETEPEC

18-00019424-4

CUENTA CLABE: 014274180001942443

Saldo promedio 269,398.22
Tasa bruta de interés anual 0.0000%
Días del periodo 31
No requiere saldo promedio mínimo

Saldo inicial 32,617.93
+Depósitos 1,713,833.70
- Retiros 1,681,970.85
= Saldo final 64,480.78

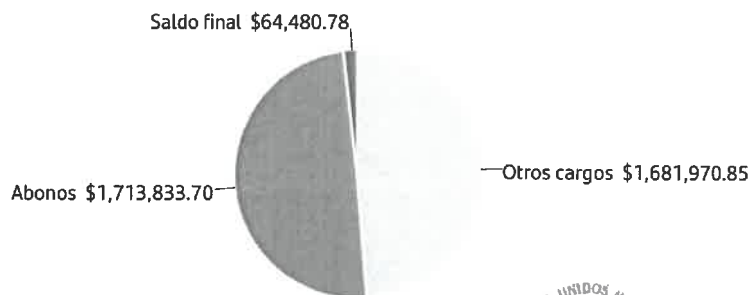


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019424-4
Saldo inicial de \$32,617.93



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024



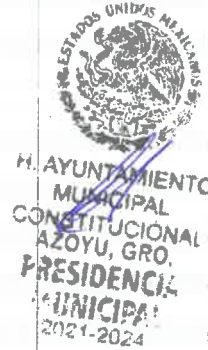
Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019424-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:

\$32,617.93

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-MAY-2024	2389997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:59 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2024SIAFP190903 REF 0000495 CONCEPTO 16-B00-7205 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	3,994.00		36,611.93
06-MAY-2024	3536045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:06 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240506400591486626120355BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0	214,912.03		251,523.96
06-MAY-2024	1306010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE AZOYU GRO	15,751.75		267,275.71
06-MAY-2024	1310013	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE AZOYU GRO	78,327.62		345,603.33
07-MAY-2024	0001884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	315,603.33
09-MAY-2024	0001895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,549.90	314,053.43
09-MAY-2024	0001897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,588.48	308,464.95
09-MAY-2024	0001889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	303,264.95
09-MAY-2024	0001888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,423.60	297,841.35
09-MAY-2024	0001899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,321.11	294,520.24
09-MAY-2024	0001898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	290,920.24
09-MAY-2024	0001894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,830.00	286,090.24
09-MAY-2024	0001891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,100.20	284,990.04
09-MAY-2024	0001900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	279,990.04
09-MAY-2024	0001896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,698.00	275,292.04
09-MAY-2024	0001890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	272,692.04
09-MAY-2024	0001886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,810.00	268,882.04
09-MAY-2024	0001887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	266,382.04
09-MAY-2024	0001885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	260,382.04
09-MAY-2024	0001893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	255,882.04
09-MAY-2024	0001892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,506.20	252,375.84
09-MAY-2024	1527129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:37 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036610500574529926 AL CLIENTE TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240509400140BET0000415271290 REF 1527129 CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES Y NEUMATICOS		66,423.10	185,952.74
09-MAY-2024	1539754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240509400140BET0000415397540 REF 1539754 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA		33,875.50	152,077.24



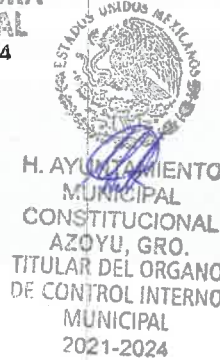


ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-MAY-2024	1695985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240509400140BET0000416959850 REF 1695985 CONCEPTO PAGO DE BOLSAS CON IMPRESION		65,982.50	86,094.74
15-MAY-2024	2354351	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM AZOYU	38,354.19		124,448.93
15-MAY-2024	2363356	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM AZOYU	29,408.78		153,857.71
15-MAY-2024	8235857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:29 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240515400591491861340539BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0	639,237.45		793,095.16
15-MAY-2024	0001914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		365,872.00	427,223.16
15-MAY-2024	0001903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	422,223.16
15-MAY-2024	0001902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,660.00	420,563.16
15-MAY-2024	0001901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,350.00	418,213.16
15-MAY-2024	0001905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,098.00	414,115.16
15-MAY-2024	0001904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,756.48	411,358.68
15-MAY-2024	0001913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	393,858.68
15-MAY-2024	0001909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	388,858.68
15-MAY-2024	0001910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,350.00	385,508.68
15-MAY-2024	0001907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	382,908.68
15-MAY-2024	0001908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,850.43	381,058.25
15-MAY-2024	0001906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,010.00	378,048.25
15-MAY-2024	0001912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUBL770813RA5		20,000.00	358,048.25
17-MAY-2024	6723555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:53 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036610500574529926 AL CLIENTE TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240517400140BET0000467235550 REF 6723555 CONCEPTO PAGO D REPACION Y MANTENMIENTO VEHICULOS		44,235.50	313,812.75
17-MAY-2024	6770187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:04 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036610500574529926 AL CLIENTE TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240517400140BET0000467701870 REF 6770187 CONCEPTO PAGO DE LAVADO DE VEHICULOS		33,154.35	280,658.40
20-MAY-2024	1985784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:00 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240520400140BET0000419857840 REF 1985784 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		33,315.50	247,342.90
20-MAY-2024	0001921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,868.85	241,474.05
20-MAY-2024	0001924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.00	238,174.05
20-MAY-2024	0001911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	235,674.05
20-MAY-2024	0001923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,600.00	231,074.05
20-MAY-2024	0001916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.00	228,774.05
20-MAY-2024	0001917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,160.00	220,614.05
20-MAY-2024	0001915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	217,614.05
20-MAY-2024	0001919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,100.00	214,514.05
20-MAY-2024	0001918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,960.00	211,554.05



=====

=====





Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-MAY-2024	0001922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	210,254.05
20-MAY-2024	0001920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,360.00	208,894.05
21-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08542310082142368255		12,698.00	196,196.05
21-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08542310081942368245		12,698.00	183,498.05
21-MAY-2024	5276160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002274004400994083 AL CLIENTE FILTROMAX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240521400140BET0000452761600 REF 5276160		1,600.00	181,898.05
21-MAY-2024	0000000	CONCEPTO PAGO DE ACEITE PARA CAMION DE BASURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MOTOR DE AIRE ACONDICIONADO		2,871.00	179,027.05
22-MAY-2024	4308700	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REND FEIEF 23 DE AZOYU GRO	250.02		179,277.07
24-MAY-2024	1724755	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN AZOYU	8,697.11		187,974.18
24-MAY-2024	1729758	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA AZOYU	19,643.44		207,617.62
24-MAY-2024	3518846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:54 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 202405244005914974325692598450 REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0	626,452.44		834,070.06
24-MAY-2024	0001928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,006.00	827,064.06
24-MAY-2024	0001927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	821,564.06
24-MAY-2024	0001926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	815,564.06
24-MAY-2024	0001925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	803,064.06
24-MAY-2024	0001932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	798,064.06
24-MAY-2024	0001931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	797,264.06
24-MAY-2024	0001930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,671.26	794,592.80
24-MAY-2024	0001929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	787,092.80
24-MAY-2024	0001933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	782,092.80
27-MAY-2024	9696272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004784049178 AL CLIENTE CIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240527400140BET0000496962720 REF 9696272 CONCEPTO PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS		190,000.00	592,092.80
27-MAY-2024	9732831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240527400140BET0000497328310 REF 9732831 CONCEPTO PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS		110,150.00	481,942.80
28-MAY-2024	0001934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,180.00	473,762.80
29-MAY-2024	3520083	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE AZOYU GRO	1,746.17		475,508.97
29-MAY-2024	3525086	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE AZOYU GRO	33,563.58		509,072.55
29-MAY-2024	3529089	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES AZOYU	2,859.92		511,932.47
31-MAY-2024	0001935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	501,932.47
31-MAY-2024	0001949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	484,432.47
31-MAY-2024	0001936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	481,932.47
31-MAY-2024	0001937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	476,932.47
31-MAY-2024	0001938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	475,932.47
31-MAY-2024	0001940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,140.00	472,792.47
31-MAY-2024	0001939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	471,292.47
31-MAY-2024	0001943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,686.40	465,606.07
31-MAY-2024	0001941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.05	462,006.02
31-MAY-2024	0001942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	461,006.02



Santander

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



ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

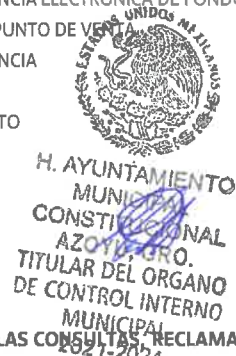
CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

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

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
CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.

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 OPERACION (ES)

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 ELECTRONICO
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO



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.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APPLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

SE AGREGA LA CLAUSULA "CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES", DONDE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPOSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DIAS, SE CONSIDERARAN CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSION. EN ESE SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACION, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASI COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE CUENTA QUE SE ADECUA A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE EL PROPIO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGIAS Y SISTEMAS INTERNOS.

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, o en Sucursal.

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE AZOYU GRO**CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309**
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. B5M970519DU8
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 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscribase
a Paperless
aquí.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 009 (CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021)
SANTANDER CUENTA: 18-00019424-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL	704,259.64
AL 30 DE JUNIO DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	402,115.50
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL	0.00
SALDO EN LIBROS.....	302,144.14

30 DE JUNIO DE 2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

DIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPAL
2021-2024

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

PROFRA. BEATRIZ MARTÍNEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 009 (CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021)
SANTANDER CUENTA: 18-00019424-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

704,259.64

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
27/jun/24	E-7	453	1975	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	1,861.50	702,398.14
27/jun/24	E-7	455	1977	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,500.00	684,898.14
28/jun/24	E-7	456	1978	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	20,000.00	664,898.14
28/jun/24	E-7	457	1979	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	362,754.00	302,144.14
					0.00	402,115.50	302,144.14

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00		302,144.14

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

PROFRA. BEATRIZ MARTÍNEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024

AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
04/jun/24	E-7	412	1007360	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	33,455.50
05/jun/24	DI-2	25		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	15,471.71	0.00
05/jun/24	DI-2	25		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	6,694.06	0.00
05/jun/24	DI-2	25		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	48,853.53	0.00
05/jun/24	DI-2	25		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	275,968.13	0.00
05/jun/24	E-7	413	4922557	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	110,150.00
08/jun/24	E-7	414	9018699	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	93,097.12
12/jun/24	E-7	415	1641938	AUTOMOTRIZ MARBRA S.A DE C.V	0.00	6,028.00
14/jun/24	DI-2	26		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	38,738.76	0.00
14/jun/24	DI-2	26		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	29,762.02	0.00
14/jun/24	DI-2	26		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	818,171.42	0.00
14/jun/24	E-2	416	4466170	TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	0.00	55,455.50
14/jun/24	E-2	417	7528759	TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	0.00	27,346.50
14/jun/24	E-7	418	1952	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	3,894.00
14/jun/24	E-7	419	1953	MARIA JANITZIA SANCHEZ ROMERO	0.00	4,550.00
14/jun/24	E-7	420	1954	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ DE ACAPULCO-PACIFICO	0.00	2,679.00
14/jun/24	E-7	421	1955	VICTOR HUGO ARROLLO JUSTO	0.00	1,500.00
14/jun/24	E-7	422	1956	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	2,800.00
14/jun/24	E-7	423	1957	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	3,000.00
14/jun/24	E-7	424	1958	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	9,921.30
14/jun/24	E-7	425	1959	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,400.00
14/jun/24	E-7	426	1960	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	10,984.05
14/jun/24	E-7	427	1961	FELIPA NERI VAZQUEZ SANTOS	0.00	4,680.00
14/jun/24	E-7	428	1962	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	1,705.15
14/jun/24	E-7	429	1963	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,300.00
14/jun/24	E-7	430	1964	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	367,754.00
14/jun/24	E-7	431	1965	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	20,000.00
14/jun/24	E-7	432	1966	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,500.00
14/jun/24	E-7	433	1967	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	6,500.25
14/jun/24	E-7	434	1968	MONICA LOBATO QUEVEDO	0.00	19,400.00
14/jun/24	E-7	435	2671038	GRUPO COMERCIAL CAMAGER	0.00	22,816.51
14/jun/24	E-7	436	4608080	GRUPO COMERCIAL CAMAGER	0.00	22,981.00
14/jun/24	D-GE	1180		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	55,455.50	0.00
14/jun/24	D-GE	1181		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	27,346.50	0.00
17/jun/24	E-7	437	8157198	AVELINA CARMONA DIMAS	0.00	147,000.00
17/jun/24	E-7	438	4836950	TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	0.00	55,455.00
17/jun/24	E-7	439	4268184	TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	0.00	27,346.50
18/jun/24	E-7	440	6977495	SERVICIOS Y LLANTAS BAMESA S.A. DE C.V.	0.00	23,600.00
18/jun/24	E-7	441		GRUPO COMERCIAL CAMAGER	0.00	33,265.54
19/jun/24	E-7	442	5958151	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	15,476.00
24/jun/24	DI-2	27		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	8,639.18	0.00
24/jun/24	DI-2	27		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	11,470.36	0.00
24/jun/24	DI-2	27		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	801,319.42	0.00
25/jun/24	E-7	443	1969	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	10,021.00
25/jun/24	E-7	444	1970	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	11,585.00
25/jun/24	E-2	445	1971	CANCELADO	0.00	0.00
25/jun/24	E-7	446	1972	MONICA SILVA PARDO	0.00	4,000.00
25/jun/24	E-7	447	1973	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	10,544.49
25/jun/24	E-7	448	1996397	SONIA SANTIAGO NAVARRETE	0.00	16,567.00
26/jun/24	DI-2	28		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,746.17	0.00
26/jun/24	DI-2	28		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	35,161.25	0.00
26/jun/24	DI-2	28		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	4,442.72	0.00
26/jun/24	E-7	449	3450273	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	110,250.50

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
26/jun/24	E-7	450	4393734	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	77,897.50
26/jun/24	E-7	451	923455	GRUPO COMERCIAL CAMAGER	0.00	33,275.50
27/jun/24	E-7	452	1974	DIOCELINA HERRERA ROSENDO	0.00	5,000.00
27/jun/24	E-7	454	1976	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	7,215.52
28/jun/24	E-7	458	1980	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	10,300.00
28/jun/24	E-7	459	1537708	TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	0.00	33,437.90
28/jun/24	E-7	460	4535108	TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	0.00	44,312.54
28/jun/24	E-7	461	1981	CELINA DIAZ ORIZONTE	0.00	5,000.00
28/jun/24	E-7	462	1982	MARIA DE LA LUZ JUSTO ROQUE	0.00	5,000.00
					2,177,240.73	1,537,461.87

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 003			SANTANDER			
1 1 1 2 1 001 003 009			CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021			
SALDO INICIAL						64,480.78
JUNIO 2024 SALDO FINAL						302,144.14
04 JUNIO 2024						
E-7	412	1007360	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	33,469.50		31,011.28
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.			
05 JUNIO 2024						
DI-2	25		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	15,471.71		46,482.99
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE 2024.			
DI-2	25		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	6,694.06		53,177.05
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE 2024.			
DI-2	25		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	48,853.53		102,030.58
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE 2024.			
DI-2	25		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	275,968.13		377,998.71
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE 2024.			
E-7	413	4922557	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	219,159.00		267,848.71
GASTO CORRIENTE			LAMINAS GALVANIZADAS.			
08 JUNIO 2024						
E-7	414	9018699	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	93,097.12		174,751.59
GASTO CORRIENTE			PAGO DE ATAQUES.			
12 JUNIO 2024						
E-7	415	1641938	AUTOMOTRIZ MARBRA S.A DE C.V	6,028.00		168,723.59
GASTO CORRIENTE			COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO.			
14 JUNIO 2024						
DI-2	26		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	36,738.76		205,462.35
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DE 2024.			
DI-2	26		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	29,762.02		235,224.37
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DE 2024.			
DI-2	26		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	818,171.42		1,053,395.79
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DE 2024.			
E-2	416	4466170	TALLER MECANICO Y REFACCIONES	55,455.50		997,940.29
GASTO CORRIENTE			TRANSFERENCIA ERRONEA.			
E-2	417	7528759	TALLER MECANICO Y REFACCIONES	27,346.50		970,593.79
GASTO CORRIENTE			TRANSFERENCIA ERRONEA.			
E-7	418	1952	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	3,894.00		966,699.79
GASTO CORRIENTE			PAGO DE VIATICOS A LA TESORERA A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO.			
E-7	419	1953	MARIA JANITZIA SANCHEZ ROMERO	4,550.00		962,149.79
GASTO CORRIENTE			APOYO PARA VIATICOS A LOS PROFESORES DE LA UAGRO.			
E-7	420	1954	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ DE	2,679.00		959,470.79
GASTO CORRIENTE			PAGO DE REFACCIONES.			
E-7	421	1955	VICTOR HUGO ARROLLO JUSTO	1,500.00		957,970.79
GASTO CORRIENTE			VIATICOS AL DIRECTOR DE SALUD PARA INVITAR A LAS PARTERAS TRADICIONALES A UN CURSO EN LA CABECERA MUNICIPAL.			
E-7	422	1956	XOCHITL DAMACIO PAULINO	2,800.00		955,170.79
GASTO CORRIENTE			VIATOS A LA DIRECTORA DEL DIF PARA REALIZAR ENCUESTAS A LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO.			
E-7	423	1957	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE	3,000.00		952,170.79
GASTO CORRIENTE			PAGO DE DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA.			
E-7	424	1958	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE	9,921.30		942,249.49
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE GRO.	HABER	SALDO
E-7	425	1959	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		1,400.00	940,849.49
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	426	1960	LUIS JUSTO BAUTISTA		10,984.05	929,865.44
GASTO CORRIENTE			GASTOS DE REPRESENTACION.			
E-7	427	1961	FELIPA NERI VAZQUEZ SANTOS		4,680.00	925,185.44
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMIDAS PARA LAS PARTERAS TRADICIONALES ASISTENTES A LA CAPACITACION EL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 EN EL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL.			
E-7	428	1962	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		1,705.15	923,480.29
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	429	1963	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		1,300.00	922,180.29
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	430	1964	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		367,754.00	554,426.29
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2024.			
E-7	431	1965	LUIS JUSTO BAUTISTA		20,000.00	534,426.29
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2024.			
E-7	432	1966	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		17,500.00	516,926.29
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2024.			
E-7	433	1967	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		6,500.25	510,426.04
GASTO CORRIENTE			PAGO DE DIESEL Y COMBUSTIBLE.			
E-7	434	1968	MONICA LOBATO QUEVEDO		19,400.00	491,026.04
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LLANTAS.			
E-7	435	2671038	GRUPO COMERCIAL CAMAGER		22,816.51	468,209.53
GASTO CORRIENTE			PAGO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS.			
E-7	436	4608080	GRUPO COMERCIAL CAMAGER		22,981.00	445,228.53
GASTO CORRIENTE			PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO.			
D-GE	1180		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	55,455.50		500,684.03
GASTO CORRIENTE			REINTEGRO DE TRANSFERENCIA.			
D-GE	1181		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	27,346.50		528,030.53
GASTO CORRIENTE			REINTEGRO DE TRANSFERENCIA.			
17 JUNIO 2024						
E-7	437	8157198	AVELINA CARMONA DIMAS		147,000.00	381,030.53
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS.			
E-7	438	4836950	TALLER MECANICO Y REFACCIONES		55,455.00	325,575.53
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LLANTAS.			
E-7	439	4268184	TALLER MECANICO Y REFACCIONES		27,346.50	298,229.03
GASTO CORRIENTE			PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION DE BASURA.			
18 JUNIO 2024						
E-7	440	6977495	SERVICIOS Y LLANTAS BAMESA S.A. DE C.V.		23,600.00	274,629.03
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LLANTAS.			
E-7	441	00000	GRUPO COMERCIAL CAMAGER		33,265.54	241,363.49
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.			
19 JUNIO 2024						
E-7	442	5958151	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		15,476.00	225,887.49
GASTO CORRIENTE			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.			
24 JUNIO 2024						
DI-2	27		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	8,639.18		234,526.67
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DE 2024.			
DI-2	27		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	11,470.36		245,997.03
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DE 2024.			
DI-2	27		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	801,319.42		1,047,316.45
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DE 2024.			
25 JUNIO 2024						



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DE AZOYU, GRO. HABER TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024	SALDO
E-7	443	1969	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE COMBUSTIBLE.	10,021.00	1,037,295.45
GASTO CORRIENTE					
E-7	444	1970	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA.	11,585.00	1,025,710.45
GASTO CORRIENTE					
E-2	445	1971	CANCELADO CANCELADO		1,025,710.45
GASTO CORRIENTE					
E-7	446	1972	MONICA SILVA PARDO PAGO DE PAPELERIA.	4,000.00	1,021,710.45
GASTO CORRIENTE					
E-7	447	1973	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE COMBUSTIBLE.	10,544.49	1,011,165.96
GASTO CORRIENTE					
E-7	448	1996397	SONIA SANTIAGO NAVARRETE COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA COMPONER LOS BAÑOS DEL AREA DE LA CASA DE CULTURA.	16,567.00	994,598.96
GASTO CORRIENTE					
26 JUNIO 2024					
DI-2	28		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO DE 2024.	1,746.17	996,345.13
GASTO CORRIENTE					
DI-2	28		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO DE 2024.	35,161.25	1,031,506.38
GASTO CORRIENTE					
DI-2	28		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO DE 2024.	4,442.72	1,035,949.10
GASTO CORRIENTE					
E-7	449	3450273	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V. PAGO DE DESPENSA.	110,250.50	925,698.60
GASTO CORRIENTE					
E-7	450	4393734	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V. PAGO DE FERRETERIA PARA AGUA POTABLE.	77,897.50	847,801.10
GASTO CORRIENTE					
E-7	451	0923455	GRUPO COMERCIAL CAMAGER PAGO DE MATERIAL D LIMPIEZA.	33,275.50	814,525.60
GASTO CORRIENTE					
27 JUNIO 2024					
E-7	452	1974	DIOCELINA HERRERA ROSENDO APOYO ECONOMICO A PERSONA ES ESCASOS RECURSOS.	5,000.00	809,525.60
GASTO CORRIENTE					
E-7	453	1975	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE COMBUSTIBLE.	1,861.50	807,664.10
GASTO CORRIENTE					
E-7	454	1976	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE COMBUSTIBLE.	7,215.52	800,448.58
GASTO CORRIENTE					
E-7	455	1977	ARIZBE BAUTISTA JUSTO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2024.	17,500.00	782,948.58
GASTO CORRIENTE					
28 JUNIO 2024					
E-7	456	1978	LUIS JUSTO BAUTISTA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2024.	20,000.00	762,948.58
GASTO CORRIENTE					
E-7	457	1979	ARIZBE BAUTISTA JUSTO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2024.	362,754.00	400,194.58
GASTO CORRIENTE					
E-7	458	1980	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE COMBUSTIBLE.	10,300.00	389,894.58
GASTO CORRIENTE					
E-7	459	1537708	TALLER MECANICO Y REFACCIONES PAGO DE LAVADO DE VEHICULO.	33,437.90	356,456.68
GASTO CORRIENTE					
E-7	460	4535108	TALLER MECANICO Y REFACCIONES PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	44,312.54	312,144.14
GASTO CORRIENTE					
E-7	461	1981	CELINA DIAZ ORIZONTE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	5,000.00	307,144.14
GASTO CORRIENTE					
E-7	462	1982	MARIA DE LA LUZ JUSTO ROQUE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	5,000.00	302,144.14
GASTO CORRIENTE					
TOTAL MENSUAL				2,177,240.73	1,939,577.37



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
				2,177,240.73	1,939,577.37	



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

Vo. Bo.

PROFRA. BEATRIZ MARTINEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.

LIC. LUIS BUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024

DE CONFORMIDAD

LIC. MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, AZOYU
AZOYU, GUERRERO
C.P. 41900

P02740244

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

R.F.C. MAG850101MT2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 0244 SUC. OMETEPEC
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
CORTE AL 30-JUN-2024

0004893



0624386907205268309001070016



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	18-00019424-4	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	18-00019424-4	64,480.78	100.00%	704,259.64	100.00%
TOTAL		64,480.78	100.00%	704,259.64	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019424-4 CUENTA CLABE: 014274180001942443
SUCURSAL 0244 SUC. OMETEPEC

Saldo promedio	435,415.20	Saldo inicial	64,480.78
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	2,177,240.73
Días del periodo	30	- Retiros	1,537,461.87
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	704,259.64

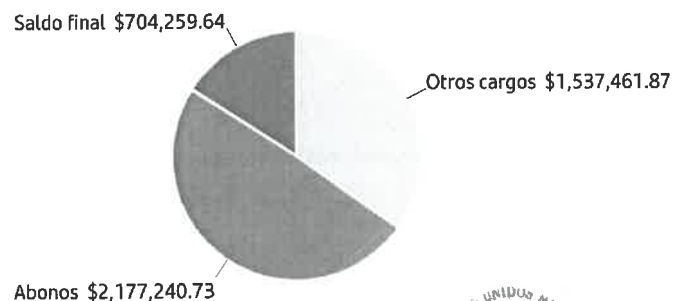


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019424-4
Saldo inicial de \$64,480.78



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2021-2024

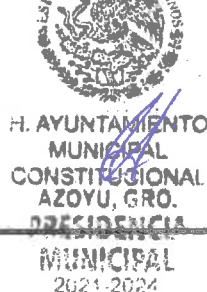
MUNICIPIO DE AZOYU GRO
CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019424-4
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$64,480.78

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-JUN-2024	5960013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:51 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240604400140BET0000459600130 REF 5960013 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		33,469.50	31,011.28
05-JUN-2024	7494993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:57 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240605400591505889090207BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0	48,853.53		79,864.81
05-JUN-2024	7516079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:14 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240605400591505652645759BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0	275,968.13		355,832.94
05-JUN-2024	7998744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240605400140BET0000479987440 REF 7998744 CONCEPTO PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS		110,150.00	245,682.94
05-JUN-2024	4385251	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE AZOYU GRO	15,471.71		261,154.65
05-JUN-2024	4388254	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE AZOYU GRO	6,694.06		267,848.71
12-JUN-2024	5464511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001723097508 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ MARBRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240612400140BET0000454645110 REF 5464511 CONCEPTO PAGO DE BATERIA		6,028.00	261,820.71
14-JUN-2024	2441768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:24 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240614400591511873315907BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0	818,171.42		1,079,992.13
14-JUN-2024	3906902	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM AZOYU	36,738.76		1,116,730.89
14-JUN-2024	3916907	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM AZOYU	29,762.02		1,146,492.91



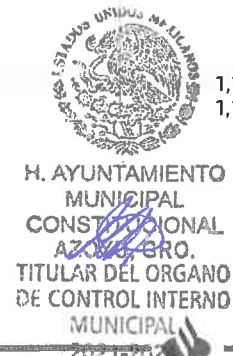
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
 PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-JUN-2024	4744747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000447447470 REF 4744747		93,097.12	1,053,395.79
14-JUN-2024	4781561	CONCEPTO PAGO DE ATADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:44 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036610500574529926 AL CLIENTE TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000447815610 REF 4781561		55,455.50	997,940.29
14-JUN-2024	4784026	CONCEPTO PAGO DE LLANTAS ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:20:59 DEVUELTO POR INBURSA CUENTA 036610500574529926 CLIENTE TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE CLAVE DE RASTREO 40014109986705 CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada		55,455.50	1,053,395.79
14-JUN-2024	4813097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:47 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036610500574529926 AL CLIENTE TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000448130970 REF 4813097		27,346.50	1,026,049.29
14-JUN-2024	4824432	CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:28:23 DEVUELTO POR INBURSA CUENTA 036610500574529926 CLIENTE TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE CLAVE DE RASTREO 40014109988990 CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada		27,346.50	1,053,395.79
14-JUN-2024	4850635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256011196501 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL CAMAGER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000448506350 REF 4850635		22,816.51	1,030,579.28
14-JUN-2024	4897531	CONCEPTO PAGO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256011196501 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL CAMAGER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000448975310 REF 4897531		22,981.00	1,007,598.28
17-JUN-2024	2815719	CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS		147,000.00	860,598.28
17-JUN-2024	2164260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256011104247 AL CLIENTE EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240617400140BET0000421642600 REF 2164260		55,455.00	805,143.28
		CONCEPTO PAGO DE LLANTAS			





ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-JUN-2024	2175638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256011104247 AL CLIENTE EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240617400140BET0000421756380 REF 2175638 CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES		27,346.50	777,796.78
17-JUN-2024	0001964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		367,754.00	410,042.78
17-JUN-2024	0001966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	392,542.78
17-JUN-2024	0001958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,921.30	382,621.48
17-JUN-2024	0001952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,894.00	378,727.48
17-JUN-2024	0001957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	375,727.48
17-JUN-2024	0001956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	372,927.48
17-JUN-2024	0001955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	371,427.48
17-JUN-2024	0001968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,400.00	352,027.48
17-JUN-2024	0001954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,679.00	349,348.48
17-JUN-2024	0001963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	348,048.48
17-JUN-2024	0001962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,705.15	346,343.33
17-JUN-2024	0001961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,680.00	341,663.33
17-JUN-2024	0001960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,984.05	330,679.28
17-JUN-2024	0001967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.25	324,179.03
17-JUN-2024	0001953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,550.00	319,629.03
17-JUN-2024	0001959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	318,229.03
17-JUN-2024	0001965	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUBL770813RA5		20,000.00	298,229.03
18-JUN-2024	5162536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012540001153834476 AL CLIENTE SERVICIO Y LLANTAS BAMESA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240618400140BET0000451625360 REF 5162536 CONCEPTO PAGO DE LLANTAS		23,600.00	274,629.03
18-JUN-2024	5567603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256011196501 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL CAMAGER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240618400140BET0000455676030 REF 5567603 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		33,265.54	241,363.49
19-JUN-2024	8185837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:59 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 20240619400140BET0000481858370 REF 8185837 CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		15,476.00	225,887.49
24-JUN-2024	8781856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:23 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240624400591517082375327BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KEO	801,319.42		1,027,206.91
24-JUN-2024	0001972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,023,206.91
24-JUN-2024	0001973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,544.49	1,012,662.42
24-JUN-2024	0001970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,585.00	1,001,077.42
24-JUN-2024	0001969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,021.00	991,056.42
24-JUN-2024	3971168	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN AZOYU	8,639.18		999,695.60
24-JUN-2024	3977171	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA AZOYU	11,470.36		1,011,165.96



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-JUN-2024	2421834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004705467551 AL CLIENTE SONIA SANTIAGO NAVARRETE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240625400140BET0000424218340 REF 2421834 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE		16,567.00	994,598.96
26-JUN-2024	4530656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256011196501 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL CAMAGER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240626400140BET0000445306560 REF 4530656 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		33,275.50	961,323.46
26-JUN-2024	4544316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240626400140BET0000445443160 REF 4544316 CONCEPTO PAGO DE DESPENSAS		110,250.50	851,072.96
26-JUN-2024	4572986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240626400140BET0000445729860 REF 4572986 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE		77,897.50	773,175.46
26-JUN-2024	4118063	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE AZOYU GRO	1,746.17		774,921.63
26-JUN-2024	4122066	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE AZOYU GRO	35,161.25		810,082.88
26-JUN-2024	4126069	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES AZOYU	4,442.72		814,525.60
28-JUN-2024	1010915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:39:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256011104247 AL CLIENTE EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000410109150 REF 1010915 CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE VEHICULO Y REFACCI		44,312.54	770,213.06
28-JUN-2024	1213753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256011104247 AL CLIENTE EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000412137530 REF 1213753 CONCEPTO PAGO DE LAVADO DE VEHICULOS		33,437.90	736,775.16
28-JUN-2024	0001976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,215.52	729,559.64
28-JUN-2024	0001982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	724,559.64
28-JUN-2024	0001974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	719,559.64
28-JUN-2024	0001980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,300.00	709,259.64
28-JUN-2024	0001981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	704,259.64
TOTAL			2,177,240.73	1,537,461.87	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$704,259.64

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

 Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

8E3A13D7-D931-43DC-8D97-302A55DE592B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

18000194244
2024-06-29T23:46:46
2024-06-29T23:46:46
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
41900
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

mPU78DB9btSo2QT/FYtmCvTYnIBzTKCyKSSZpgXEIV/SsKPZFZfwj6T1p6RRv9mMCvUyQnMEbZwhhVOZUPv6xjW1EZNOqj27cpSNZ8lyjZToocXNBihYL5YpNIEC3RkGk0uXCLZAYpbN6ZLrFS
TJWk2VgrqMN3C/FlzqVvdRtZuUFFnHW+3LIFA4+TojIQVoHT4xGPPpKTF75Y3LzRec3lg8t7tOWkp4dEVPuOmKJsBccw2zbyZ0fuzCq6OLPpRi0I6GzFT0U0/e2F1nFmZ8/7NFeWC9QWVGLJNbpS
SJKXZLW+LoYFL3b9sqgEpT1R+GQ5MfjOikHvJlqTVgRQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

xNdReyote4wnWakFvS2w4fsh81MgbflaUhDw3GQBd0lg5gy/b3AwOdEy/olQ34F7imOaMvId9GBIkMsm/MXktKdw0kMX6mM4dlsbk5wEireYI4LRUB2CsOeXyW+zz0Qt61LzNXIZtCTk/W+0
yFBkoIAoGSVENdLkR9hBmdpGwusX1CfPhCWAZyx6jrb8diRCD8hMbvwJ3LQ3oXBg99Hp5jARlul4+nD3ePE2arWx0c04V/bC5vfyJVRtB79diAg28mxo724vMdKDIWOM/Xwl/qqjIA+9WiPDorA
qZB+KvMI6nVckT+kSsv6RNJwJkFBS8kmtDGRp/jl0rGpFMQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|8E3A13D7-D931-43DC-8D97-302A55DE592B|2024-06-29T23:46:46|INT020124V62|mPU78DB9btSo2QT/FYtmCvTYnIBzTKCyKSSZpgXEIV/SsKPZFZfwj6T1p6RRv9mMCvUyQnMEbZ
whhVOZUPv6xjW1EZNOqj27cpSNZ8lyjZToocXNBihYL5YpNIEC3RkGk0uXCLZAYpbN6ZLrFS TJWk2VgrqMN3C/FlzqVvdRtZuUFFnHW+3LIFA4+TojIQVoHT4xGPPpKTF75Y3LzRec3lg8t7tOWk
p4dEVPuOmKJsBccw2zbyZ0fuzCq6OLPpRi0I6GzFT0U0/e2F1nFmZ8/7NFeWC9QWVGLJNbpSJKXZLW+LoYFL3b9sqgEpT1R+GQ5MfjOikHvJlqTVgRQ==|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=	EFFECTIVO	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



MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

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.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

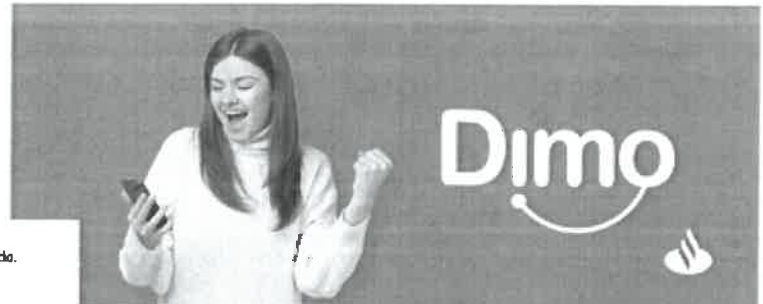
CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

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

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin
costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia.



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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.



Suscríbase
a Paperless
aquí.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 009 (CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021)
SANTANDER CUENTA: 18-00019424-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL	425,756.18
AL 31 DE JULIO DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	0.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL	0.00
SALDO EN LIBROS.	425,756.18
AL 31 DE JULIO DE 2024	



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

Vo. Bo.

PROFRA. BEATRIZ MARTÍNEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 009 (CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021)
SANTANDER CUENTA: 18-00019424-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

425,756.18

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	425,756.18

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	425,756.18

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
CONSTITUCIONAL TESORERA MUNICIPAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

Vo. Bo.

PROFRA. BEATRIZ MARTÍNEZ MIRANDA
SÍNDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
27/jun/24	E-7	453	1975	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	1,861.50
27/jun/24	E-7	455	1977	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,500.00
28/jun/24	E-7	456	1978	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	20,000.00
28/jun/24	E-7	457	1979	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	362,754.00
02/jul/24	E-7	463	1983	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	4,530.00
02/jul/24	E-7	464	1984	DIANA LAURA SALINAS AGUIRRE	0.00	2,500.00
02/jul/24	E-7	465	1985	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	10,155.65
02/jul/24	E-7	466	1986	ANITA PAULINO VELASCO	0.00	3,565.00
02/jul/24	E-7	467	1987	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	1,500.60
02/jul/24	E-7	468	1988	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	2,750.01
04/jul/24	DI-2	29		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	207,442.54	0.00
04/jul/24	DI-2	29		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	272,604.31	0.00
04/jul/24	DI-2	29		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	19,513.98	0.00
04/jul/24	E-7	469	1989	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,500.00
04/jul/24	E-7	470	4458619	FRANCISCO MARTIN ALVAREZ HERRERA	0.00	22,852.00
04/jul/24	E-7	471	1743921	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	198,000.00
04/jul/24	E-7	472	1515662	TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	0.00	23,435.50
04/jul/24	E-7	473	6356319	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	23,450.00
08/jul/24	E-2	474	1990	CANCELADO	0.00	0.00
08/jul/24	E-7	475	1991	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	3,200.25
08/jul/24	E-7	476	1992	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	6,861.48
08/jul/24	E-7	477	1993	ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN	0.00	2,529.81
08/jul/24	E-7	478	1994	GONZALO LATABAN HERNANDEZ	0.00	1,500.62
08/jul/24	E-7	479	1995	JOSE LUIS MONTAÑO SALINAS	0.00	17,400.00
08/jul/24	E-7	480	1996	CONSTANTINO CARBAJAL RAMIREZ	0.00	7,609.60
08/jul/24	E-7	481	1997	CONSTANTINO CARBAJAL RAMIREZ	0.00	4,408.00
08/jul/24	E-7	482	1998	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	2,085.58
08/jul/24	E-7	483	1999	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	1,445.00
08/jul/24	E-7	484	2000	MARIA JANITZIA SANCHEZ ROMERO	0.00	4,358.88
08/jul/24	E-7	485	2001	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	4,613.75
12/jul/24	E-7	486	3089434	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	4,166.00
12/jul/24	E-2	487	2002	CANCELADO	0.00	0.00
15/jul/24	DI-2	30		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	36,859.66	0.00
15/jul/24	DI-2	30		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	27,499.85	0.00
15/jul/24	DI-2	30		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	608,846.06	0.00
15/jul/24	E-7	488	2003	COMBUSTIBLES GASOSUR	0.00	1,600.00
15/jul/24	E-7	489	2004	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	20,000.00
15/jul/24	E-7	490	2005	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	4,996.65
15/jul/24	E-2	491	2006	CANCELADO	0.00	0.00
15/jul/24	E-7	492	2007	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	356,455.00
15/jul/24	E-7	493	2008	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,350.00
15/jul/24	E-7	494	2009	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,500.00
15/jul/24	E-7	495	2010	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	3,266.30
15/jul/24	E-7	496	2011	CRUZ GARCIA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	1,000.00
15/jul/24	E-7	497	2012	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	4,718.00
15/jul/24	E-7	498	2013	BEATRIZ MARTINEZ MIRANDA	0.00	4,961.35
15/jul/24	E-7	499	2014	DIANA LAURA SALINAS AGUIRRE	0.00	3,060.00
15/jul/24	E-7	500	2015	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	4,709.10
15/jul/24	E-7	501	2016	DIANA LAURA SALINAS AGUIRRE	0.00	1,560.00
15/jul/24	E-7	502	2017	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	1,560.00
15/jul/24	E-7	503	2018	COMBUSTIBLES GASOSUR	0.00	1,650.00
15/jul/24	E-7	504	2019	ARIANA NABOR ALTAMIRANO	0.00	5,000.00
17/jul/24	E-7	505	1403411	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	55,500.00
17/jul/24	E-7	506	9072819	GRUPO COMERCIAL CAMAGER	0.00	54,801.00
17/jul/24	E-7	507	2542801	DIANA LAURA SALINAS AGUIRRE	0.00	22,800.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
17/jul/24	E-7	508	3062834	DIANA LAURA SALINAS AGUIRRE	0.00	26,400.00
17/jul/24	E-7	509	922867	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	219,500.00
18/jul/24	E-7	510	2020	ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN	0.00	5,057.67
18/jul/24	E-7	511	2021	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	1,249.00
18/jul/24	E-7	512	2022	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	3,199.75
18/jul/24	E-7	513	2023	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	11,400.00
18/jul/24	E-2	514	2024	CANCELADO	0.00	0.00
18/jul/24	E-7	515	2025	JUAN CARLOS HERANDEZ CORTES	0.00	18,000.00
18/jul/24	E-7	516	3464389	NOEL VLADIMIR AGAMA GARCIA	0.00	4,176.00
18/jul/24	E-7	517	2026	CENIDA NICASIO BAUTISTA	0.00	25,812.00
18/jul/24	E-7	518	2027	PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS EL GIRO SA DECV	0.00	13,485.00
19/jul/24	E-7	519	1205322	THALIA ELVIA TABOADA FUENTES	0.00	7,360.00
23/jul/24	DI-2	31		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	8,282.05	0.00
23/jul/24	DI-2	31		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	10,963.87	0.00
23/jul/24	DI-2	31		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	593,943.05	0.00
29/jul/24	E-7	520	2028	DIANA LAURA SALINAS AGUIRRE	0.00	3,000.00
29/jul/24	E-7	521	2029	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	3,000.00
29/jul/24	E-7	522	2030	ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN	0.00	4,065.61
29/jul/24	E-7	523	2031	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	3,626.00
29/jul/24	E-7	524	2032	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	6,272.01
29/jul/24	E-7	525	2033	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	2,428.15
29/jul/24	E-7	526	2034	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	7,499.96
29/jul/24	E-7	527	2035	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,300.00
29/jul/24	E-7	528	2036	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	2,700.00
29/jul/24	E-7	529	2037	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	4,225.44
29/jul/24	E-7	530	2038	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	7,407.09
29/jul/24	E-7	531	7727035	THALIA ELVIA TABOADA FUENTES	0.00	2,040.00
30/jul/24	DI-2	32		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,842.76	0.00
30/jul/24	DI-2	32		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	37,125.64	0.00
30/jul/24	DI-2	32		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	2,921.61	0.00
31/jul/24	E-7	532	2039	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	20,000.00
31/jul/24	E-2	533	2040	CANCELADO	0.00	0.00
31/jul/24	E-7	534	2041	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,500.00
31/jul/24	E-7	535	2042	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	356,455.00
31/jul/24	E-7	536	2043	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	4,200.22
31/jul/24	E-7	537	2044	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,300.15
31/jul/24	E-7	538	2045	ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN	0.00	669.16
					1,827,845.38	2,106,348.84

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. SECRETARIA MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 003			SANTANDER			
1 1 1 2 1 001 003 009			CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE			
SALDO INICIAL						302,144.14
JULIO 2024 SALDO FINAL						425,756.18
02 JULIO 2024						
E-7	463	1983	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE REFACCIONES.	4,530.00		297,614.14
GASTO CORRIENTE						
E-7	464	1984	DIANA LAURA SALINAS AGUIRRE PAGO DE LLANTAS.	2,500.00		295,114.14
GASTO CORRIENTE						
E-7	465	1985	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE COMBUSTIBLE.	10,155.65		284,958.49
GASTO CORRIENTE						
E-7	466	1986	ANITA PAULINO VELASCO PAGO A LA PERSONA QUE ELABORO LA COMIDA PARA LA MUESTRA GASTRONOMICA PARA LLEVAQQR AL MUNICIPIO DE COPALA EL DIA 23 DE JUNIO, DONDE FUE INVITADO EL DIF MUNICIPAL DE AZOYU, GRO.	3,565.00		281,393.49
GASTO CORRIENTE						
E-7	467	1987	XOCHITL DAMACIO PAULINO PAGO DE VIATICOS APARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE MARQUELIA , A LA CAPACITACION DE FORMACION DE COMITES DE VIGILANCIA CIUDADANA A PRESIDENTAS Y DIRECTORAS DE LOS SISTEMAS DE DIF MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO.	1,500.60		279,892.89
GASTO CORRIENTE						
E-7	468	1988	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE COMBUSTIBLE.	2,750.01		277,142.88
GASTO CORRIENTE						
04 JULIO 2024						
DI-2	29		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JULIO DE 2024.			484,585.42
GASTO CORRIENTE						
DI-2	29		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JULIO DE 2024.	272,604.31		757,189.73
GASTO CORRIENTE						
DI-2	29		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JULIO DE 2024.	19,513.98		776,703.71
GASTO CORRIENTE						
E-7	469	1989	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE.	1,500.00		775,203.71
GASTO CORRIENTE						
E-7	470	4458619	FRANCISCO MARTIN ALVAREZ HERRERA PAGO DE ATADES.	22,852.00		752,351.71
GASTO CORRIENTE						
E-7	471	1743921	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V. APOYO DE LAMINAS GALVANIZADAS.	198,000.00		554,351.71
GASTO CORRIENTE						
E-7	472	1515662	TALLER MECANICO Y REFACCIONES PAGO DE LAVADO DE VEHICULOS.	23,435.50		530,916.21
GASTO CORRIENTE						
E-7	473	6356319	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V. REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS.	23,450.00		507,466.21
GASTO CORRIENTE						
08 JULIO 2024						
E-2	474	1990	CANCELADO CANCELADO			507,466.21
GASTO CORRIENTE						
E-7	475	1991	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE.	3,200.25		504,265.96
GASTO CORRIENTE						
E-7	476	1992	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE OMBUSTIBLE.	6,861.48		497,404.48
GASTO CORRIENTE						
E-7	477	1993	ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN PAGO DE COMBUSTIBLE.	2,529.81		494,874.67
GASTO CORRIENTE						
E-7	478	1994	GONZALO LATABAN HERNANDEZ PAGO DE COMBUSTIBLE.	1,500.62		493,374.05
GASTO CORRIENTE						
E-7	479	1995	JOSE LUIS MONTAÑO SALINAS PAGO DE SERVICIO DE GRUA Y MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR.	17,400.00		475,974.05
GASTO CORRIENTE						
E-7	480	1996	CONSTANTINO CARBAJAL RAMIREZ PAGO DE REFACCIONES.	7,609.60		468,364.45
GASTO CORRIENTE						



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	481	1997	CONSTANTINO CARBAJAL RAMIREZ		4,408.00	463,956.45
GASTO CORRIENTE			PAGO DE SERVICIO ELECTRICO.			
E-7	482	1998	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		2,085.58	461,870.87
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	483	1999	XOCHITL DAMACIO PAULINO		1,445.00	460,425.87
GASTO CORRIENTE			VIATIOS A LA DIRECTORA DEL DIF A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO AL DIF ESTATAL, A LA ENTREGA DE ACTAS PARA EL COMITE DE VIGILANCIA CIUDADANA.			
E-7	484	2000	MARIA JANITZIA SANCHEZ ROMERO		4,358.88	456,066.99
GASTO CORRIENTE			PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION.			
E-7	485	2001	LUIS JUSTO BAUTISTA		4,613.75	451,453.24
GASTO CORRIENTE			GASTOS DE REPRESENTACION.			
12 JULIO 2024						
E-7	486	3089434	COMISION NACIONAL DEL AGUA		4,166.00	447,287.24
GASTO CORRIENTE			PAGO POR LA EXPORTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223, APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD)			
E-2	487	2002	CANCELADO			447,287.24
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
15 JULIO 2024						
DI-2	30		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	36,859.66		484,146.90
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2024.			
DI-2	30		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	27,499.85		511,646.75
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2024.			
DI-2	30		MUNICIPIO DE AZOYU GRO			1,120,492.81
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2024.			
E-7	488	2003	COMBUSTIBLES GASOSUR		1,600.00	1,118,892.81
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	489	2004	LUIS JUSTO BAUTISTA		20,000.00	1,098,892.81
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2024.			
E-7	490	2005	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		4,996.65	1,093,896.16
GASTO CORRIENTE			VIATICOS A LA TESORERA MUNICIPAL A LA IUDAD DE CHILPANCINGO.			
E-2	491	2006	CANCELADO			1,093,896.16
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-7	492	2007	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		356,455.00	737,441.16
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2024.			
E-7	493	2008	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		1,350.00	736,091.16
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	494	2009	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		17,500.00	718,591.16
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2024.			
E-7	495	2010	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		3,266.30	715,324.86
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	496	2011	CRUZ GARCIA ASOCIADOS S.A. DE C.V.		1,000.00	714,324.86
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	497	2012	XOCHITL DAMACIO PAULINO		4,718.00	709,606.86
GASTO CORRIENTE			PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL A LA CAPACITACION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA SINDICATURA MUNICIPAL			
E-7	498	2013	BEATRIZ MARTINEZ MIRANDA		4,961.35	704,645.51
GASTO CORRIENTE			PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO A LA SINDICO PROCUPADOR.			
E-7	499	2014	DIANA LAURA SALINAS AGUIRRE		3,060.00	701,585.51
GASTO CORRIENTE			PAGO DE NEUMATICOS.			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
E-7	500	2015	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		4,709.10	696,876.41
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	501	2016	DIANA LAURA SALINAS AGUIRRE		1,560.00	695,316.41
GASTO CORRIENTE			PAGO DE NEUMATICOS.			
E-7	502	2017	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		1,560.00	693,756.41
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	503	2018	COMBUSTIBLES GASOSUR		1,650.00	692,106.41
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	504	2019	ARIANA NABOR ALTAMIRANO		5,000.00	687,106.41
GASTO CORRIENTE			APOYO ECONOMICO PARA EL COMITE DEL CORO DE LA CAPILLA "LA GUADALUPANA" DE LA COMUNIDAD DEL CARRIZO PARA LA COMPRA DE ALGUNOS INSTRUMENTOS MUSICALES.			
17 JULIO 2024						
E-7	505	1403411	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.		55,500.00	631,606.41
GASTO CORRIENTE			PAGO DE ATAQUES.			
E-7	506	9072819	GRUPO COMERCIAL CAMAGER		54,801.00	576,805.41
GASTO CORRIENTE			COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORAR FIESTA PATRIAS.			
E-7	507	2542801	DIANA LAURA SALINAS AGUIRRE		22,800.00	554,005.41
GASTO CORRIENTE			PAGO DE NEUMATICOS.			
E-7	508	3062834	DIANA LAURA SALINAS AGUIRRE		26,400.00	527,605.41
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LLANTAS.			
E-7	509	0922867	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.		219,500.00	308,105.41
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS.			
18 JULIO 2024						
E-7	510	2020	ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN		5,057.67	303,047.74
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	511	2021	XOCHITL DAMACIO PAULINO		1,249.00	301,798.74
GASTO CORRIENTE			PAGO DE VIATICOS A LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO A LA ENTREGA DEL PADRON PARA EL PROGRAMA DE ESTUFAS ECOLOGICAS.			
E-7	512	2022	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		3,199.75	298,598.99
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	513	2023	SECRETARIA DE FINANZAS Y		11,400.00	287,198.99
GASTO CORRIENTE			PAGO DE HOJAS PARA COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO Y MATRIMONIO, UTILIZADAS EN EL AEA DE REGISTRO CIVIL.			
E-2	514	2024	CANCELADO			287,198.99
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-7	515	2025	JUAN CARLOS HERANDEZ CORTES		18,000.00	269,198.99
GASTO CORRIENTE			APOYO ECONOMICO AL EQUIPO DE BASQUETBOL PERTENECIENTE AL GRUPO LGTBIQ+, PARA EL TONEO RELAMPAGO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 20 DE JULIO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.			
E-7	516	3464389	NOEL VLADIMIR AGAMA GARCIA		4,176.00	265,022.99
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LONAS.			
E-7	517	2026	CENIDA NICASIO BAUTISTA		25,812.00	239,210.99
GASTO CORRIENTE			PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.			
E-7	518	2027	PRODUCTOS Y SERVICIOS		13,485.00	225,725.99
GASTO CORRIENTE			PAGO DE SEMILLAS DE MAIZ PARA LOS PRODUCTORES DE ESCASOS RECURSOS QUE LO REQUIEREN PARA EL CICLO PRIMAVERA- VERANO 2024.			
19 JULIO 2024						
E-7	519	1205322	THALIA ELVIA TABOADA FUENTES		7,360.00	218,365.99
GASTO CORRIENTE			PAGO DE HOSPEDAJE.			
23 JULIO 2024						
DI-2	31		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	8,282.05		226,648.04
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DE 2024.			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	31		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	10,963.87		237,611.91
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DE 2024.			
DI-2	31		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	3,05		831,554.96
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DE 2024.			
29 JULIO 2024						
E-7	520	2028	DIANA LAURA SALINAS AGUIRRE		3,000.00	828,554.96
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LLANTAS			
E-7	521	2029	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		3,000.00	825,554.96
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMUSTIBLE.			
E-7	522	2030	ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN		4,065.61	821,489.35
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	523	2031	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		3,626.00	817,863.35
GASTO CORRIENTE			PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.			
E-7	524	2032	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		6,272.01	811,591.34
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	525	2033	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		2,428.15	809,163.19
GASTO CORRIENTE			PAGO DE VIATICOS AL PUERTO DE ACAPULCO A LA OFICINA DEL SAT.			
E-7	526	2034	LUIS JUSTO BAUTISTA		7,499.96	801,663.23
GASTO CORRIENTE			PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, REFACCIONES Y COMBUSTIBLE.			
E-7	527	2035	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		1,300.00	800,363.23
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	528	2036	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		2,700.00	797,663.23
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	529	2037	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		4,225.44	793,437.79
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	530	2038	LUIS JUSTO BAUTISTA		7,407.09	786,030.70
GASTO CORRIENTE			GASTOS DE REPRESENTACION.			
E-7	531	7727035	THALIA ELVIA TABOADA FUENTES		2,040.00	783,990.70
GASTO CORRIENTE			PAGO DE ALIMENTOS.			
30 JULIO 2024						
DI-2	32		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,842.76		785,833.46
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2024.			
DI-2	32		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	37,125.64		822,959.10
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2024.			
DI-2	32		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	2,921.61		825,880.71
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2024.			
31 JULIO 2024						
E-7	532	2039	LUIS JUSTO BAUTISTA		20,000.00	805,880.71
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2024.			
E-2	533	2040	CANCELADO			805,880.71
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-7	534	2041	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		17,500.00	788,380.71
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2024.			
E-7	535	2042	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		356,455.00	431,925.71
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2024			
E-7	536	2043	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		4,200.22	427,725.49
GASTO CORRIENTE			PAGO DE VIATICOS A LA TESOREA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO.			
E-7	537	2044	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		1,300.15	426,425.34
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	538	2045	ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN		669.16	425,756.18
GASTO CORRIENTE			PAGO DE OMBUSTIBLE.			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
TOTAL MENSUAL				1,827,845.38	1,704,233.34	
				1,827,845.38	1,704,233.34	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

Vo. Bo.

PROFRA. BEATRIZ MARTINEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024

DE CONFORMIDAD

LIC. MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, AZOYU
AZOYU, GUERRERO
C.P. 41900

P02740244

0010591



0724386909266628309001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

R.F.C. MAG850101MT2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 0244 SUC. OMETEPEC
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	18-00019424-4	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	18-00019424-4	704,259.64	100.00%	425,756.18	100.00%
TOTAL		704,259.64	100.00%	425,756.18	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019424-4 CUENTA CLABE: 014274180001942443
SUCURSAL 0244 SUC. OMETEPEC

Saldo promedio	518,530.18	Saldo inicial	704,259.64
Tasa bruta de interés anual	2.1760%	+Depósitos	1,827,845.38
Días del periodo	31	-Retiros	2,106,348.84
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	425,756.18

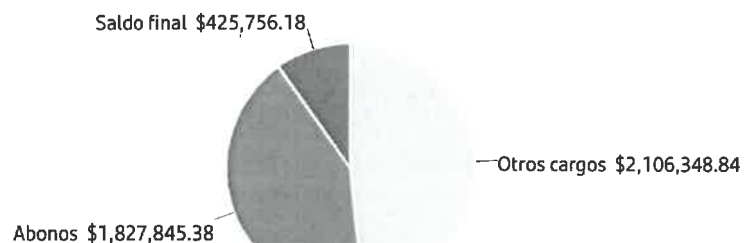


Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019424-4
Saldo inicial de \$704,259.64



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024





ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOGLU, GURU
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
121-252

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

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



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019424-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:

\$704,259.64

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2024	0001979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		362,754.00	341,505.64
01-JUL-2024	0001977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	324,005.64
01-JUL-2024	0001975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,861.50	322,144.14
01-JUL-2024	0001978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUBL770813RA5		20,000.00	302,144.14
03-JUL-2024	0001986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,565.00	298,579.14
03-JUL-2024	0001987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.60	297,078.54
03-JUL-2024	0001985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,155.65	286,922.89
03-JUL-2024	0001984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	284,422.89
03-JUL-2024	0001988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,750.01	281,672.88
03-JUL-2024	0001983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,530.00	277,142.88
04-JUL-2024	0236699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:39 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240704400591524336314695BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0		207,442.54	484,585.42
04-JUL-2024	1061837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012610015279715832 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN ALVAREZ HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000410618370 REF 1061837 CONCEPTO PAGO DE ATADES		22,852.00	461,733.42
04-JUL-2024	1077570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:10 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240704400591524609124447BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0		272,604.31	734,337.73
04-JUL-2024	2188692	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE AZOYU GRO	19,513.98		753,851.71
04-JUL-2024	2094682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:38:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000420946820 REF 2094682 CONCEPTO PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS	198,000.00		555,851.71
04-JUL-2024	2102511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:41:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256011104247 AL CLIENTE EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000421025110 REF 2102511 CONCEPTO PAGO DE LAVADO DE VEHICULOS	23,435.50		532,416.21
04-JUL-2024	2143611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:57:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000421436110 REF 2143611 CONCEPTO REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	23,450.00		508,966.21

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-JUL-2024	0001999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,445.00	507,521.21
10-JUL-2024	0001994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.62	506,020.59
10-JUL-2024	0001992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,861.48	499,159.11
10-JUL-2024	0001995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,400.00	481,759.11
10-JUL-2024	0001996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,609.60	474,149.51
10-JUL-2024	0001991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.25	470,949.26
10-JUL-2024	0002000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,358.88	466,590.38
10-JUL-2024	0001998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,085.58	464,504.80
10-JUL-2024	0001997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	460,096.80
10-JUL-2024	0001989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	458,596.80
10-JUL-2024	0001993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,529.81	456,066.99
10-JUL-2024	0002001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,613.75	451,453.24
12-JUL-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240ETL043343089434		4,166.00	447,287.24
15-JUL-2024	0479618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:46 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240715400591530626221629BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0	608,846.06		1,056,133.30
15-JUL-2024	4039056	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM AZOYU			1,092,992.96
15-JUL-2024	4048061	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM AZOYU			1,120,492.81
15-JUL-2024	0002004	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUL 8, 2024 13:45		20,000.00	1,100,492.81
15-JUL-2024	0002011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,099,492.81
15-JUL-2024	0002013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,961.35	1,094,531.46
15-JUL-2024	0002014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,060.00	1,091,471.46
15-JUL-2024	0002010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,266.30	1,088,205.16
15-JUL-2024	0002012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,718.00	1,083,487.16
15-JUL-2024	0002005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,996.65	1,078,490.51
15-JUL-2024	0002003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	1,076,890.51
15-JUL-2024	0002008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,350.00	1,075,540.51
15-JUL-2024	0002015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,709.10	1,070,831.41
15-JUL-2024	0002009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	1,053,331.41
15-JUL-2024	0002007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		356,455.00	696,876.41
16-JUL-2024	0002018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,650.00	695,226.41
16-JUL-2024	0002019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	690,226.41
16-JUL-2024	0002017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,560.00	688,666.41
16-JUL-2024	0002016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,560.00	687,106.41
17-JUL-2024	8688669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256011196501 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL CAMAGER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000486886690 REF 8688669 CONCEPTO ARTICULOS PARA DECORAR FIESTAS PATRIAS		54,801.00	632,305.41
17-JUL-2024	8788936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:31 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000487889360 REF 8788936 CONCEPTO PAGO DE ATAQUES		55,500.00	576,805.41
17-JUL-2024	0254280	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LLANTAS CAMION BASURA		22,800.00	554,005.41
17-JUL-2024	12306283	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LLANTAS		26,400.00	527,605.41

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



Santander

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

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.

TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-JUL-2024	8903658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:31 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000489036580 REF 8903658		219,500.00	308,105.41
18-JUL-2024	1704353	CONCEPTO PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004647548839 AL CLIENTE NOEL VLADIMIR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240718400140BET0000417043530 REF 1704353		4,176.00	303,929.41
19-JUL-2024	0002023	CONCEPTO LONAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,400.00	292,529.41
19-JUL-2024	0002025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	274,529.41
19-JUL-2024	0002020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.67	269,471.74
19-JUL-2024	0002021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,249.00	268,222.74
19-JUL-2024	0002022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,199.75	265,022.99
19-JUL-2024	4353436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037002192315 AL CLIENTE THALIA ELVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240719400140BET0000443534360 REF 4353436		7,360.00	257,662.99
19-JUL-2024	0002026	CONCEPTO PAGO DE HOSPEDAJE PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,812.00	231,850.99
19-JUL-2024	0002027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,485.00	218,365.99
23-JUL-2024	3598483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:34 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240723400591535013748267BUSO REF 0573014	593,943.05		812,309.04
23-JUL-2024	2816448	CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KEO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN AZOYU	8,282.05		820,591.09
23-JUL-2024	2822451	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA AZOYU	10,963.87		831,554.96
29-JUL-2024	8663710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037002192315 AL CLIENTE THALIA ELVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240729400140BET0000486637100 REF 8663710		2,040.00	829,514.96
29-JUL-2024	0002031	CONCEPTO PAGO DE ALIMENTOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,626.00	825,888.96
29-JUL-2024	0002033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,428.15	823,460.81
29-JUL-2024	0002032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,272.01	817,188.80
29-JUL-2024	0002034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,499.96	809,688.84
29-JUL-2024	0002035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	808,388.84
29-JUL-2024	0002036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	805,688.84
29-JUL-2024	0002037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,225.44	801,463.40
29-JUL-2024	0002030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,065.61	797,397.79
29-JUL-2024	0002038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,407.09	789,990.70
29-JUL-2024	0002028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	786,990.70
29-JUL-2024	0002029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	783,990.70
30-JUL-2024	3930770	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE AZOYU GRO	1,842.76		785,833.46
30-JUL-2024	3938773	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE AZOYU GRO	37,125.64		822,959.10
30-JUL-2024	3945776	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES AZOYU	2,921.61		825,880.71
31-JUL-2024	0002045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		669.16	825,211.55

MUNICIPIO DE AZOYU GRO



CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2024	0002043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.22	821,011.33
31-JUL-2024	0002041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	803,511.33
31-JUL-2024	0002044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.15	802,211.18
31-JUL-2024	0002042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		356,455.00	445,756.18
31-JUL-2024	0002039	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUBL770813RA5		20,000.00	425,756.18
		TOTAL	1,827,845.38	2,106,348.84	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$425,756.18



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

489C398A-B5DA-4EA6-8533-49B0BBAC6C03

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

18000194244

2024-08-02T03:53:20

2024-08-02T03:53:24

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

41900

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

Leelp3OX3WAJf63ZLhXUqKic0zm3BPEpnZPRclXWZoj7Z3ElsuAIMwiSFRamNh7ep/TbV4RqBPnbu+6gT5FVNMCImrRZGDOuLdvLE+sbFjIFgjnpxYUpcaApYKBMXLXUBtHL8ne6nVBaPBwxenwbLsJ/AWfWEhOjN+CgpgnnFtuE2FxiPvznKKKv4RADFvrfQqTEUJWGk8K9mKNHD3OMevwdGVLZSeQ4fFc6x+k9vk638RzIgiyNw12Rt2lrzL+uLAUQxUFP/ihc3/5Kj2elJ5OHWt8ziZZn+hPgO4u7KV89tKjEVSatR1dcMkfl1945OM+gc/X/02FOAeCk267KA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

TfesWCFU0bnZf+ubPAuJNlnLvoksk8ix2MblgQwR0p+rQx2HFvkdDdWALLqS8decnJaBh5kGn3+HzokrBhMY4eqZW49KK1AKo0riuCLdn9qdHTkb1iy/GL8ZphP4FR4ktVhbZWbV+8t6OMG3AXN5vnnWYjib4ve9i/cvrbxriyye265GermpOUon46U/eqZ8IsOsSPnuKZ/S07eouD6SfzmtQ1zrxSwjFPz746ykagvl6FuaN/d0opEo5u5L9aCyi1K3S+MM1uRn1k7vA6YmN5+cPKLA5N7bGyj+mkoEiDZrDX4Pu99NYIZeqUtJ9EmSzi6tNe/7M67auHOVczlT5gg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|489C398A-B5DA-4EA6-8533-49B0BBAC6C03|2024-08-02T03:53:24||INT020124V62|Leelp3OX3WAJf63ZLhXUqKic0zm3BPEpnZPRclXWZoj7Z3ElsuAIMwiSFRamNh7ep/TbV4RqBPnbu+6gT5FVNMCImrRZGDOuLdvLE+sbFjIFgjnpxYUpcaApYKBMXLXUBtHL8ne6nVBaPBwxenwbLsJ/AWfWEhOjN+CgpgnnFtuE2FxiPvznKKKv4RADFvrfQqTEUJWGk8K9mKNHD3OMevwdGVLZSeQ4fFc6x+k9vk638RzIgiyNw12Rt2lrzL+uLAUQxUFP/ihc3/5Kj2elJ5OHWt8ziZZn+hPgO4u7KV89tKjEVSatR1dcMkfl1945OM+gc/X/02FOAeCk267KA==|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)

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

DEB= DEBITO

DEP= DEPOSITO

DESEM= DESEMPLEO

DEV= DEVOLUCION (ES)

DISP= DISPOSICION

DOMIC= DOMICILIACION

EFEC= EFECTIVO

ELEC= ELECTRONICO (A)

EQUIV= EQUIVALENTE

ESQ= ESQUEMA

NO= NUMERO

NOM= NOMINA

ORD= ORDEN

P= POR

PAG= PAGARE (S)

PER= PERIODO

PGO= PAGO

PZO= PLAZO

REC= RECIBO

REF= REFERENCIA



MUNICIPIO DE AZOYU GRO

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
CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

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 OPERACION (ES)

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

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
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



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.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA,

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

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

CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscribase
a Paperless
aquí.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 009 (CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021)
SANTANDER CUENTA: 18-00019424-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL	38,922.12
AL 31 DE AGOSTO DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	0.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL	0.00
SALDO EN LIBROS.	38,922.12
AL 31 DE AGOSTO DE 2024	



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2021-2024

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

Vo. Bo.

PROFRA. BEATRIZ MARTÍNEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 009 (CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021)
SANTANDER CUENTA: 18-00019424-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

38,922.12

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	38,922.12

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	38,922.12

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO
RA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

AUTORIZO
JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

Vo. Bo.
PROFRA. BEATRIZ MARTÍNEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD
LIC. MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/ago/24	E-7	539	681258	TERESA HERNANDEZ DE DIOS	0.00	15,000.00
01/ago/24	E-7	540	3241435	LUIS FERNANDO ARIZMENDI MORALES	0.00	1,950.00
01/ago/24	E-7	541	3412988	TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	0.00	88,980.00
01/ago/24	E-7	542	4511447	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESCRIOLL S.A. DE C.V.	0.00	104,400.00
01/ago/24	E-2	543	5126379	ALBERTO CASTILLO ORGANES	0.00	30,000.00
06/ago/24	DI-2	33		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	16,876.71	0.00
06/ago/24	DI-2	33		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	56,516.83	0.00
06/ago/24	DI-2	33		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	180,329.14	0.00
06/ago/24	E-7	544	2046	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	5,999.00
06/ago/24	E-7	545	2047	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	3,000.00
06/ago/24	E-7	546	2048	CRUZ GARCIA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	1,970.08
06/ago/24	E-7	547	2049	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	2,200.00
06/ago/24	E-7	548	2050	TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV	0.00	6,280.00
06/ago/24	E-7	549	2051	ANITA PAULINO VELASCO	0.00	2,500.00
06/ago/24	E-7	550	2583120	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	243,057.91
08/ago/24	E-7	551	3792884	PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS EL GIRO SA DECV	0.00	33,589.10
12/ago/24	E-7	552	1648392	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	3,366.00
12/ago/24	E-7	553	5789742	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	3,366.00
12/ago/24	E-7	554	2052	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,500.00
12/ago/24	E-7	555	2053	MARIA MAGDALENA BUSTOS HERRERA	0.00	2,088.00
12/ago/24	E-2	556	2054	CANCELADO	0.00	0.00
12/ago/24	E-7	557	2055	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	2,873.45
13/ago/24	E-7	558	1561489	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ DE ACAPULCO-PACIFICO	0.00	2,840.00
14/ago/24	E-7	559	4412457	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	12,698.00
14/ago/24	E-7	560	2056	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	3,601.08
14/ago/24	E-7	561	2057	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	1,410.30
14/ago/24	E-7	562	2058	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	1,907.95
14/ago/24	E-7	563	2059	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	5,500.75
14/ago/24	E-7	564	2060	CELIA SERRANO BUSTOS	0.00	1,800.00
14/ago/24	E-7	565	2061	MARIA MAGDALENA BUSTOS HERRERA	0.00	2,900.88
14/ago/24	E-7	566	2062	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	5,350.00
15/ago/24	DI-2	34		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	33,627.98	0.00
15/ago/24	DI-2	34		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	22,897.12	0.00
15/ago/24	DI-2	34		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	584,490.40	0.00
15/ago/24	E-7	567	2063	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	20,000.00
15/ago/24	E-2	568	2064	CANCELADO	0.00	0.00
15/ago/24	E-7	569	2065	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,500.00
15/ago/24	E-7	570	2066	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	356,455.00
15/ago/24	E-7	571	2067	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	915.02
15/ago/24	E-7	572	2068	OFELIA MONTES RAMIREZ	0.00	5,000.00
15/ago/24	E-7	573	2069	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	2,700.00
16/ago/24	E-7	574	3773593	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	130,950.00
16/ago/24	E-7	575	3346734	GRUPO COMERCIAL CAMAGER	0.00	33,105.00
16/ago/24	E-7	576	4718807	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	16,673.00
17/ago/24	D-GI	1637		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	974.59	0.00
20/ago/24	E-2	577	925662	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	83,251.00
20/ago/24	D-GE	1638		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	25,236.00	0.00
21/ago/24	E-7	578	2070	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	4,691.88
21/ago/24	E-7	579	2071	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,300.00
21/ago/24	E-7	580	4833869	ALBERTO CASTILLO ORGANES	0.00	31,480.00
21/ago/24	E-2	581	2072	CANCELADO	0.00	0.00
21/ago/24	E-7	582	2073	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	4,002.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21/ago/24	E-7	583	2074	ARACELI HERNANDEZ MORAN	0.00	5,000.00
21/ago/24	E-7	584	2075	SERVICIO ADAREN	0.00	600.00
21/ago/24	E-7	585	2076	MARGARITA MIDIO LEON	0.00	2,320.00
23/ago/24	DI-2	35		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	7,908.53	0.00
23/ago/24	DI-2	35		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	11,805.72	0.00
23/ago/24	DI-2	35		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	572,800.39	0.00
23/ago/24	E-7	586	2886144	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	76,950.00
23/ago/24	E-2	587		TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	0.00	33,280.00
23/ago/24	E-7	588	420812	TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	0.00	33,280.00
23/ago/24	D-GE	1663		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	19,631.00	0.00
23/ago/24	D-GE	1664		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	33,280.00	0.00
27/ago/24	E-7	589	2077	ALFREDO ZAVALA NAZARIO	0.00	5,000.00
27/ago/24	E-7	590	2078	VICTOR HUGO ARROLLO JUSTO	0.00	3,000.00
27/ago/24	E-7	591	2079	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	44,003.00
27/ago/24	E-7	592	2080	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	12,824.15
27/ago/24	E-7	593	2081	CELIA SERRANO BUSTOS	0.00	5,000.00
27/ago/24	E-7	594	2082	IVAN HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	3,000.00
27/ago/24	E-7	595	2083	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	6,200.15
27/ago/24	E-7	596	2084	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	3,100.47
27/ago/24	E-2	597	2085	CANCELADO	0.00	0.00
27/ago/24	E-7	598	2086	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	3,087.84
27/ago/24	E-7	599	2087	VALENTE ANTONIO ZURITA	0.00	20,000.00
27/ago/24	E-7	600	2088	ALMA DELIA RODRIGUEZ SOLIS	0.00	20,000.00
27/ago/24	E-7	601	2089	ANA LINE ARELLANO ALAMO	0.00	20,000.00
28/ago/24	DI-2	36		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,842.76	0.00
28/ago/24	DI-2	36		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	32,304.64	0.00
28/ago/24	DI-2	36		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,662.94	0.00
28/ago/24	E-7	602	2749439	LUIS FERNANDO ARIZMENDI MORALES	0.00	266.80
30/ago/24	E-7	603	2090	MUNICIPIO DE AZOYU GRO	0.00	20,000.00
30/ago/24	E-7	604	2091	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,500.00
30/ago/24	E-7	605	2092	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	356,455.00
					1,602,184.75	1,989,018.81

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. SINDICATURA MUNICIPAL 2021-2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 003			SANTANDER			
1 1 1 2 1 001 003 009			CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2024			
SALDO INICIAL						425,756.18
AGOSTO 2024 SALDO FINAL						38,922.12
01 AGOSTO 2024						
E-7	539	0681258	TERESA HERNANDEZ DE DIOS		15,000.00	410,756.18
GASTO CORRIENTE						
E-7	540	3241435	LUIS FERNANDO ARIZMENDI MORALES		1,950.00	408,806.18
GASTO CORRIENTE						
E-7	541	3412988	TALLER MECANICO Y REFACCIONES		88,980.00	319,826.18
GASTO CORRIENTE						
E-7	542	4511447	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA		104,400.00	215,426.18
GASTO CORRIENTE						
E-2	543	5126379	ALBERTO CASTILLO ORGANES		30,000.00	185,426.18
GASTO CORRIENTE						
06 AGOSTO 2024						
DI-2	33		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	16,876.71		202,302.89
GASTO CORRIENTE						
DI-2	33		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	56,516.83		258,819.72
GASTO CORRIENTE						
DI-2	33		MUNICIPIO DE AZOYU GRO			439,148.86
GASTO CORRIENTE						
E-7	544	2046	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		5,999.00	433,149.86
GASTO CORRIENTE						
E-7	545	2047	XOCHITL DAMACIO PAULINO		3,000.00	430,149.86
GASTO CORRIENTE						
E-7	546	2048	CRUZ GARCIA ASOCIADOS S.A. DE C.V.		1,970.08	428,179.78
GASTO CORRIENTE						
E-7	547	2049	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		2,200.00	425,979.78
GASTO CORRIENTE						
E-7	548	2050	TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV		6,280.00	419,699.78
GASTO CORRIENTE						
E-7	549	2051	ANITA PAULINO VELASCO		2,500.00	417,199.78
GASTO CORRIENTE						
E-7	550	2583120	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.		243,057.91	174,141.87
GASTO CORRIENTE						
08 AGOSTO 2024						
E-7	551	3792884	PRODUCTOS Y SERVICIOS		33,589.10	140,552.77
GASTO CORRIENTE						
12 AGOSTO 2024						
E-7	552	1648392	SECRETARIA DE FINANZAS Y		3,366.00	137,186.77
GASTO CORRIENTE						
E-7	553	5789742	SECRETARIA DE FINANZAS Y		3,366.00	133,820.77
GASTO CORRIENTE						
E-7	554	2052	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		1,500.00	132,320.77
GASTO CORRIENTE						
E-7	555	2053	MARIA MAGDALENA BUSTOS HERRERA		2,088.00	130,232.77
GASTO CORRIENTE						



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024



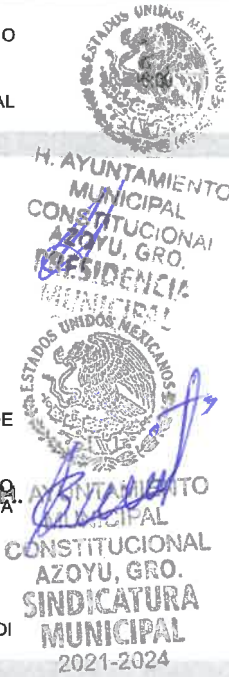
TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-2	556	2054	CANCELADO			130,232.77
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-7	557	2055	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		2,873.45	127,359.32
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
13 AGOSTO 2024						
E-7	558	1561489	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ DE		2,840.00	124,519.32
GASTO CORRIENTE			PAGO DE SERVICIO COMPLETO A VEHICULO.			
14 AGOSTO 2024						
E-7	559	4412457	SECRETARIA DE FINANZAS Y		12,698.00	111,821.32
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA MULTA IMPUESTA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO.			
E-7	560	2056	LUIS JUSTO BAUTISTA		3,601.08	108,220.24
GASTO CORRIENTE			GASTOS DE REPRESENTACION.			
E-7	561	2057	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		1,410.30	106,809.94
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	562	2058	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		1,907.95	104,901.99
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	563	2059	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		5,500.75	99,401.24
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	564	2060	CELIA SERRANO BUSTOS		1,800.00	97,601.24
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMIDA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE APOYO EN LA DESCACHARRIZACION EN LAS LOCALIDADES DE LA PELOTA Y SAN ISIDRO EL PUENTE.			
E-7	565	2061	MARIA MAGDALENA BUSTOS HERRERA		2,900.88	94,700.36
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	566	2062	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		5,350.00	89,350.36
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
15 AGOSTO 2024						
DI-2	34		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	33,627.98		122,978.34
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024.			
DI-2	34		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	22,897.12		145,875.46
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024.			
DI-2	34		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	584,490.40		730,365.86
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024.			
E-7	567	2063	LUIS JUSTO BAUTISTA		20,000.00	710,365.86
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2024.			
E-2	568	2064	CANCELADO			710,365.86
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-7	569	2065	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		17,500.00	692,865.86
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2024.			
E-7	570	2066	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		356,455.00	336,410.86
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2024.			
E-7	571	2067	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		915.02	335,495.84
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	572	2068	OFELIA MONTES RAMIREZ		5,000.00	330,495.84
GASTO CORRIENTE			APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.			
E-7	573	2069	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		2,700.00	327,795.84
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
16 AGOSTO 2024						
E-7	574	3773593	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.		130,950.00	196,845.84
GASTO CORRIENTE			PAGO DE DESPENSAS.			
E-7	575	3346734	GRUPO COMERCIAL CAMAGER		33,105.00	163,740.84
GASTO CORRIENTE			PAGO DE ARTICULOS DE FIESTAS PATRIAS.			
E-7	576	4718807	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		16,673.00	147,067.84
GASTO CORRIENTE			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
17 AGOSTO 2024						
D-GI	1637		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024.			148,042.43
20 AGOSTO 2024						
E-2	577	925662	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	83,251.00		64,791.43
D-GE	1638		MUNICIPIO DE AZOYU GRO PAGO DEL ISR DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.			90,027.43
21 AGOSTO 2024						
E-7	578	2070	LUIS JUSTO BAUTISTA GASTOS DE REPRESENTACION.	4,691.88		85,335.55
E-7	579	2071	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE.	1,300.00		84,035.55
E-7	580	4833869	ALBERTO CASTILLO ORGANES FINIQUITO DE LA CAJA DE VELOCIDADES CHEYENNE.	31,480.00		52,555.55
E-2	581	2072	CANCELADO CANCELADO			52,555.55
E-7	582	2073	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE VIATICOS A LA TESORERA A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO.	4,002.00		48,553.55
E-7	583	2074	ARACELI HERNANDEZ MORAN PAGO A LA MAESTRA QUE DIO EL CURSO DE VERANO DE REGULARIZACION PARA NIÑOS REZAGADOS DE 6 A 11 AÑOS, EN LA CASA DE LA CULTURA.	5,000.00		43,553.55
E-7	584	2075	SERVICIO ADAREN PAGO DE COMBUSTIBLE.	600.00		42,953.55
E-7	585	2076	MARGARITA MIDIO LEON PAGO DE BOLSAS PARA ENVASAR DESPENSAS DEL DI MUNICIPAL.	2,320.00		40,633.55
23 AGOSTO 2024						
DI-2	35		MUNICIPIO DE AZOYU GRO PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024.	7,908.53		48,542.08
DI-2	35		MUNICIPIO DE AZOYU GRO PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024.	11,805.72		60,347.80
DI-2	35		MUNICIPIO DE AZOYU GRO PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024.	572,800.39		633,148.19
E-7	586	2886144	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V. PAGO DE DESPENSA.	76,950.00		556,198.19
E-2	587		TALLER MECANICO Y REFACCIONES TRANSFERENCIA ERRONEA.	33,280.00		522,918.19
E-7	588	0420812	TALLER MECANICO Y REFACCIONES PAGO DE LAVADO DE VEHICULOS.	33,280.00		489,638.19
D-GE	1663		MUNICIPIO DE AZOYU GRO PAGO DEL 2% SBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	19,631.00		509,269.19
D-GE	1664		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA.	33,280.00		542,549.19
27 AGOSTO 2024						
E-7	589	2077	ALFREDO ZAVALA NAZARIO ANTICIPO AL AUDIO, EL CUAL ESTARA EN LA CELEBRACION DEL DESFILE DEL DIA 16 DE SEPTIMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	5,000.00		537,549.19
E-7	590	2078	VICTOR HUGO ARROLLO JUSTO PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SALUD A LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA PARA LA DESCAHARRIZACION.	3,000.00		534,549.19
E-7	591	2079	SECRETARIA DE FINANZAS Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	44,003.00		490,546.19





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	592	2080	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.			
GASTO CORRIENTE			COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		12,824.15	477,722.04
E-7	593	2081	PAGO DE COMBUSTIBLE			
GASTO CORRIENTE			CELIA SERRANO BUSTOS		5,000.00	472,722.04
E-7	594	2082	PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE REALIZARON EN LA CABECERA MUNICIPAL LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION PARA EVITAR EL DENGUE.			
GASTO CORRIENTE			IVAN HERNANDEZ GONZALEZ		3,000.00	469,722.04
E-7	595	2083	ANTICIPO AL DUETO QUE AMENIZARA LA FIESTA MEXICANA LA CUAL SE CELEBRARA EL DIA DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO.			
GASTO CORRIENTE			COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		6,200.15	463,521.89
E-7	596	2084	PAGO DE COMBUSTIBLE.			
GASTO CORRIENTE			ARIZBE BAUTISTA JUSTO		3,100.47	460,421.42
E-2	597	2085	PAGO DE COMBUSTIBLE.			
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			460,421.42
E-7	598	2086	CANCELADO.			
GASTO CORRIENTE			LUIS JUSTO BAUTISTA		3,087.84	457,333.58
E-7	599	2087	GASTOS DE REPRESENTACION.			
GASTO CORRIENTE			VALENTE ANTONIO ZURITA		20,000.00	437,333.58
E-7	600	2088	APOYO ECONOMICO AL PAPA DE LA SEÑORITA GABRIELA ANTONIO CASTELLANO LA CUAL REPRESENTARA A LA AMERICA EN LAS FIESTAS PATRIAS LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AZOYU GUERRERO.			
GASTO CORRIENTE			ALMA DELIA RODRIGUEZ SOLIS		20,000.00	417,333.58
E-7	601	2089	APOYO ECONOMICO A LA MAMA DE LA SEÑORITA FABIOLA ZURITA RODRIGUEZ LA CUAL SERA LA REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL.			
GASTO CORRIENTE			ANA LINE ARELLANO ALAMO		20,000.00	397,333.58
			APOYO ECONOMICO A LA MAMA DE LA SEÑORITA SARILYN RENDON ARELLANO LA CUAL REPRESENTARA A LA ESPAÑOLA EN LAS FIESTAS PATRIAS LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AZOYU GUERRERO.			
28 AGOSTO 2024						
DI-2	36		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,842.76		399,176.34
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024.			
DI-2	36		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	32,304.64		431,480.98
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024.			
DI-2	36		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,662.94		433,143.92
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024.			
E-7	602	2749439	LUIS FERNANDO ARIZMENDI MORALES		266.80	432,877.12
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MEMORIA USB.			
30 AGOSTO 2024						
E-7	603	2090	MUNICIPIO DE AZOYU GRO		20,000.00	412,877.12
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2024.			
E-7	604	2091	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		17,500.00	395,377.12
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2024.			
E-7	605	2092	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		356,455.00	38,922.12
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2024.			
TOTAL MENSUAL				1,602,184.75	1,989,018.81	
				1,602,184.75	1,989,018.81	

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. TESORERIA MUNICIPAL 2024 ELABORO  PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO TESORERA MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024 LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA PRESIDENTE MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. SINDICATURA MUNICIPAL 2021-2024 Vo. Bo.  PROFRA. BEATRIZ MARTINEZ MIRANDA SINDICA PROCURADOR DE CONFORMIDAD  LIC. MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL 2021-2024						



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, AZOYU
AZOYU, GUERRERO
C.P. 41900

P02740244

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

R.F.C. MAG850101MT2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 0244 SUC. OMETEPEC
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL 31-AGO-2024

0007649



0824386911242538309001070016



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	18-00019424-4	974.59	0.00	974.59	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019424-4	425,756.18	100.00%	38,922.12	100.00%
TOTAL		425,756.18	100.00%	38,922.12	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019424-4 CUENTA CLABE: 014274180001942443
SUCURSAL 0244 SUC. OMETEPEC

Saldo promedio	221,755.15	Saldo inicial	425,756.18
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	1,602,184.75
Días del periodo	31	- Retiros	1,989,018.81
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	38,922.12



Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019424-4
Saldo inicial de \$425,756.18



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024





H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019424-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$425,756.18

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024	974.59		426,730.77
01-AGO-2024	0627295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004866407298 AL CLIENTE LUIS FERNANDO ARIZMENDI MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240801400140BET0000406272950 REF 0627295 CONCEPTO PAGO DE RECOPIADORES		1,950.00	424,780.77
01-AGO-2024	0669433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256011104247 AL CLIENTE EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240801400140BET0000406694330 REF 0669433 CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE MOTOR CAMIONETA DIF		88,980.00	335,800.77
01-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS		15,000.00	320,800.77
01-AGO-2024	0784521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072610012056836744 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESCRIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240801400140BET0000407845210 REF 0784521 CONCEPTO PAGO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS		104,400.00	216,400.77
01-AGO-2024	1206311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261015472880531 AL CLIENTE ALBERTO CASTILLO ORGANES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240801400140BET0000412063110 REF 1206311 CONCEPTO ANTICIPO CAJA DE VELOCIDADES CHEYENNE		30,000.00	186,400.77
06-AGO-2024	3779608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:34 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240806400591543900069342BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0	180,329.14		366,729.91
06-AGO-2024	5936599	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE AZOYU GRO	16,876.71		383,606.62
06-AGO-2024	5940602	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE AZOYU GRO	56,516.83		440,123.45
06-AGO-2024	0002049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	437,923.45
06-AGO-2024	0002050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,280.00	431,643.45
06-AGO-2024	0002046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,999.00	425,644.45
06-AGO-2024	0002051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	423,144.45
06-AGO-2024	0002047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	420,144.45
06-AGO-2024	0002048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,970.08	418,174.37
06-AGO-2024	4804781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240806400140BET0000448047810 REF 4804781 CONCEPTO PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS		243,057.91	175,116.46





ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE INSUMOS PARA CAMPESIN OS		33,589.10	141,527.36
12-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00543200180943390203		3,366.00	138,161.36
12-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00543200182143390230		3,366.00	134,795.36
13-AGO-2024	2390930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001639677193 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240813400140BET0000423909300 REF 2390930 CONCEPTO PAGO DE SERVICIO COMPLETO		2,840.00	131,955.36
14-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00543200179143398240		12,698.00	119,257.36
15-AGO-2024	9053658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:01 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240815400591549151216400BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0		12,698.00	119,257.36
15-AGO-2024	0823834	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM AZOYU	33,627.98		737,375.74
15-AGO-2024	0833840	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM AZOYU	22,897.12		760,272.86
15-AGO-2024	0002063	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUBL7708138		20,000.00	740,272.86
15-AGO-2024	0002066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		356,455.00	383,817.86
15-AGO-2024	0002068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	378,817.86
15-AGO-2024	0002060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	377,017.86
15-AGO-2024	0002067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		915.02	376,102.84
15-AGO-2024	0002062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,350.00	370,752.84
15-AGO-2024	0002059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.75	365,252.09
15-AGO-2024	0002061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.88	362,351.21
15-AGO-2024	0002058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,907.95	360,443.26
15-AGO-2024	0002057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,410.30	359,032.96
15-AGO-2024	0002056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,601.08	355,431.88
15-AGO-2024	0002055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,873.45	352,558.43
15-AGO-2024	0002053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,088.00	350,470.43
15-AGO-2024	0002052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	348,970.43
15-AGO-2024	0002069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	346,270.43
15-AGO-2024	0002065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	328,770.43
16-AGO-2024	3884848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:37 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000438848480 REF 3884848 CONCEPTO PAGO DE DESPENSAS		130,950.00	197,820.43
16-AGO-2024	3937309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:33 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256011196501 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL CAMAGER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000439373090 REF 3937309 CONCEPTO PAGO DE ARTICULOS DE FIESTAS PATRIAS		33,105.00	164,715.43
20-AGO-2024	2121815	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ISR JULIO	25,236.00		189,951.43
20-AGO-2024	1861855	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04245BMO730043289428		83,251.00	106,700.43
20-AGO-2024	5282524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:47 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 20240820400140BET0000452825240 REF 5282524 CONCEPTO PAGO DE LUZ DE INSTALACIONES		16,673.00	90,027.43



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



ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-AGO-2024	7149791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261015472880531 AL CLIENTE ALBERTO CASTILLO ORGANE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000471497910 REF 7149791 CONCEPTO FINIQUITO CAJA DE VELOCIDADES CHEVROLET		31,480.00	58,547.43
21-AGO-2024	0002077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	53,547.43
21-AGO-2024	0002075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	52,947.43
21-AGO-2024	0002070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,691.88	48,255.55
21-AGO-2024	0002071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	46,955.55
21-AGO-2024	0002074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	41,955.55
21-AGO-2024	0002073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,002.00	37,953.55
21-AGO-2024	0002076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	35,633.55
23-AGO-2024	3892978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:11 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240823400591553982706276BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KEO	572,800.39		608,433.94
23-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE IMPUESTO SOBREREMUNERACIONES	19,631.00		628,064.94
23-AGO-2024	3618758	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN AZOYU	7,908.53		635,973.47
23-AGO-2024	3624762	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA AZOYU	11,805.72		647,779.19
23-AGO-2024	4849757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240823400140BET0000448497570 REF 4849757 CONCEPTO PAGO DE DESPENSAS		76,950.00	570,829.19
23-AGO-2024	4901843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:34 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036610500574529926 AL CLIENTE TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240823400140BET0000449018430 REF 4901843 CONCEPTO PAGO DE LAVADO DE VEHICULOS		33,280.00	537,549.19
23-AGO-2024	4907007	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:35:03 DEVUELTO POR INBURSA CUENTA 036610500574529926 CLIENTE TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE CLAVE DE RASTREO 40014119042601 CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada	33,280.00		570,829.19
23-AGO-2024	4924979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256011104247 AL CLIENTE EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240823400140BET0000449249790 REF 4924979 CONCEPTO PAGO DE LAVADO DE VEHICULOS		33,280.00	537,549.19
27-AGO-2024	0002079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,003.00	493,546.19
27-AGO-2024	0002087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	473,546.19
27-AGO-2024	0002088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	453,546.19
27-AGO-2024	0002084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,100.47	450,445.72
27-AGO-2024	0002089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	430,445.72
27-AGO-2024	0002083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,200.15	424,245.57
27-AGO-2024	0002078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	421,245.57
27-AGO-2024	0002080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,824.15	408,421.42

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-AGO-2024	0002086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,087.84	405,333.58
27-AGO-2024	0002082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	402,333.58
27-AGO-2024	0002081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	397,333.58
28-AGO-2024	0165936	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE AZOYU GRO	1,842.76		399,176.34
28-AGO-2024	0172939	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE AZOYU GRO	32,304.64		431,480.98
28-AGO-2024	0176942	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES AZOYU	1,662.94		433,143.92
28-AGO-2024	8349755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004866407298 AL CLIENTE LUIS FERNANDO ARIZMENDI MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000483497550 REF 8349755 CONCEPTO PAGO DE MEMORIA USB		266.80	432,877.12
30-AGO-2024	0002091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	415,377.12
30-AGO-2024	0002092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		356,455.00	58,922.12
30-AGO-2024	0002090	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUBL770813RA5		20,000.00	38,922.12
		TOTAL	1,602,184.75	1,989,018.81	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$38,922.12



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

2F015083-0DCD-4E89-994F-E8091E30E450

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

18000194244

2024-09-01T01:13:03

2024-09-01T01:13:03

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

41900

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

kAc3W5Sf3+FXg1TL8Pdn9O23vU2L+3doh3BZNNZy1DV/+w3il2Y9/hjgHA7zXX8qlvbUFqec+WouU9siYyvlFHuCG2RwBb1VrFKjQ4yeG94+aWTxhoxN8G4F9ACY9VAmc74OXgHDHTQDEG8q8uZPLJqyTkoRgfrTWH1r27AifXlceqYqucErPYA/XAV+xJo/EAwXMsOZXB8rJorCbsHyujRyNZCcuqXA/zal/8ouamJ3Qs5UW7UadM7gXoRyc7DkistkPHluoPhwSa082eBYLGHJ0uHvSuiPQXRwa1ZlWc4ajKQ3v279WmlEviZ/FUHF/HuPRjMSJ0cHec0K6YQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

EQTflnq6YVJ2NOfskMxiaq9aqAH9RcgrGnQwcTBKqy+qWcxziWjAA4Ru2R1IZ4jnQNY61suC5Z/ofemLTOBSrSxSbA4TMqyQ0L+X6fWDu2elEMB2M6ayBRg3wF7LqjCMPETezxPovr2U/Q6OJ0j2FzBWcPs4aUISANWj1y8grUn59QUadlp/xrRtmsPXOjYa4o3zKac2Dm1ConW34qa78vaGDqBQI7CA9YIBCQa3hw4DsY+fkU2hoitCi1khdJT5128EDkumANYe5TmGSImNwcHhBw1dQfijj/lSaX9Pn3f7g7haql2QuT4Cqrbt5hsykWcua1ShkE2nEPPnGkDrw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|2F015083-0DCD-4E89-994F-E8091E30E450|2024-09-01T01:13:03|INT020124V62|kAc3W5Sf3+FXg1TL8Pdn9O23vU2L+3doh3BZNNZy1DV/+w3il2Y9/hjgHA7zXX8qlvbUFqec+WouU9siYyvlFHuCG2RwBb1VrFKjQ4yeG94+aWTxhoxN8G4F9ACY9VAmc74OXgHDHTQDEG8q8uZPLJqyTkoRgfrTWH1r27AifXlceqYqucErPYA/XAV+xJo/EAwXMsOZXB8rJorCbsHyujRyNZCcuqXA/zal/8ouamJ3Qs5UW7UadM7gXoRyc7DkistkPHluoPhwSa082eBYLGHJ0uHvSuiPQXRwa1ZlWc4ajKQ3v279WmlEviZ/FUHF/HuPRjMSJ0cHec0K6YQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

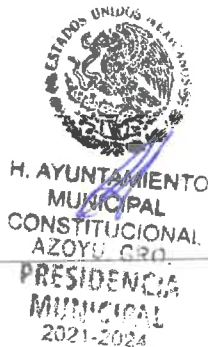
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANOS
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



Santander

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



ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

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
CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.

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 OPERACION (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
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO



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.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.



MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHÉQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD\$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscríbese
a Paperless
aquí.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 009 (CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021)
SANTANDER CUENTA: 18-00019424-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL	653,955.53
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	0.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL	0.00

SALDO EN LIBROS.

653,955.53

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2021-2024

Vo. Bo.

PROFRA. BEATRIZ MARTÍNEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 009 (CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021)
SANTANDER CUENTA: 18-00019424-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

653,955.53

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	653,955.53

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	653,955.53

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL



Vo. Bo.

PROFRA. BEATRIZ MARTÍNEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SIGNATURA
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
03/sep/24	E-7	606	3424036	TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	0.00	34,156.50
05/sep/24	DI-2	37		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	16,397.16	0.00
05/sep/24	DI-2	37		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	191,842.88	0.00
06/sep/24	DI-2	38		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	8,160.00	0.00
06/sep/24	E-7	607	2566005	PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA	0.00	20,384.60
09/sep/24	E-2	608		GRUPO COMERCIAL CAMAGER	0.00	33,156.50
09/sep/24	E-7	609		GRUPO COMERCIAL CAMAGER	0.00	33,156.50
09/sep/24	E-7	610	2093	COPPEL, S.A. DE C.V.	0.00	5,198.01
09/sep/24	E-7	611	2094	JESUS JUSTO NAZARIO	0.00	9,200.00
09/sep/24	E-7	612	2095	ELISEO DIAZ PAULINO	0.00	5,000.00
09/sep/24	E-7	613	2096	JESUS ALBERTO JERONIMO GONZALEZ	0.00	14,500.00
09/sep/24	E-2	614	2097	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	14,500.00
09/sep/24	E-7	615	2098	MIGUEL MONROY PEREDO	0.00	22,500.00
09/sep/24	E-7	616	2099	MIGUEL MONROY PEREDO	0.00	22,500.00
09/sep/24	E-7	617	2100	ALFREDO ZAVALA NAZARIO	0.00	25,000.00
09/sep/24	E-7	618	2101	GRUPO PARISINA	0.00	2,834.00
09/sep/24	D-GE	1744		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	33,156.50	0.00
11/sep/24	E-7	619	2102	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	1,417.00
11/sep/24	E-7	620	2103	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	356,455.00
11/sep/24	E-7	621	2104	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	20,000.00
11/sep/24	E-7	622	2105	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,500.00
11/sep/24	E-7	623	2106	LAURA RAMIREZ GERMAN	0.00	1,800.00
11/sep/24	E-7	624	2107	JUAN CARLOS GOMEZ GUZMAN	0.00	23,000.00
11/sep/24	E-7	625	2108	JUAN CARLOS GOMEZ GUZMAN	0.00	23,000.00
13/sep/24	DI-2	39		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	37,622.34	0.00
13/sep/24	DI-2	39		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	26,900.82	0.00
13/sep/24	DI-2	39		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	610,513.73	0.00
13/sep/24	E-7	626	2109	HERSON LAZARO FLORES VIVAR	0.00	9,570.00
17/sep/24	E-7	627	2110	ELISEO DIAZ PAULINO	0.00	18,500.00
17/sep/24	E-7	628	2111	ARACELI HERNANDEZ MORAN	0.00	13,000.00
17/sep/24	E-7	629	2112	ULISES SALINAS CRUZ	0.00	7,000.00
17/sep/24	E-7	630	2113	JOSE LUIS SANTANA MELITON	0.00	5,000.00
17/sep/24	E-7	631	2114	IVAN HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	6,500.00
17/sep/24	E-7	632	2115	FELIPA NERI VAZQUEZ SANTOS	0.00	12,500.00
17/sep/24	E-7	633	2116	ALFREDO ZAVALA NAZARIO	0.00	6,000.00
17/sep/24	E-7	634	2117	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	11,620.00
17/sep/24	E-7	635	2118	FIDEL BUSTOS ROMAN	0.00	13,500.00
17/sep/24	E-7	636	2119	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	4,821.29
17/sep/24	E-7	637	2120	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	19,900.00
17/sep/24	E-7	638	2121	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	1,675.20
17/sep/24	E-7	639	2122	JUAN JESUS CLEMENTE CARRANZA	0.00	2,000.00
18/sep/24	E-7	640		PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA	0.00	2,790.50
18/sep/24	E-7	641	2123	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	5,918.90
18/sep/24	E-7	642	2124	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	4,200.00
18/sep/24	E-7	643	2125	MARICEL CLEMENTE CARRANZA	0.00	5,400.00
18/sep/24	E-7	644	2126	MARICEL CLEMENTE CARRANZA	0.00	5,400.00
18/sep/24	E-7	645	2127	ALMA DELIA RODRIGUEZ SOLIS	0.00	6,250.00
18/sep/24	E-7	646	2128	MARICEL CLEMENTE CARRANZA	0.00	5,000.00
18/sep/24	E-2	647	2129	CANCELADO	0.00	0.00
18/sep/24	E-7	648	1309442	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	109,801.00
20/sep/24	E-7	649	2597621	SAETH MONTERO MAYREN	0.00	761.00
24/sep/24	DI-2	40		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	8,089.27	0.00
24/sep/24	DI-2	40		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	11,185.24	0.00
24/sep/24	DI-2	40		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	598,303.73	0.00
26/sep/24	DI-2	41		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,842.76	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
26/sep/24	DI-2	41		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	32,173.43	0.00
26/sep/24	DI-2	41		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,211.55	0.00
					1,577,399.41	962,366.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 003			SANTANDER			
1 1 1 2 1 001 003 009			CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021			
SALDO INICIAL						38,922.12
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						653,955.53
03 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	606	3424036	TALLER MECANICO Y REFACCIONES		34,156.50	4,765.62
GASTO CORRIENTE						
05 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	37		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	16,397.16		21,162.78
GASTO CORRIENTE						
DI-2	37		PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
DI-2	37		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	191,842.88		213,005.66
GASTO CORRIENTE						
06 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	38		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	8,160.00		221,165.66
GASTO CORRIENTE						
E-7	607	2566005	INGRESO EXTRAORDINARIO DE CONAGUA.			
E-7	607	2566005	PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA		20,384.60	200,781.06
GASTO CORRIENTE						
09 SEPTIEMBRE 2024						
E-2	608		GRUPO COMERCIAL CAMAGER		33,156.50	167,624.56
GASTO CORRIENTE						
E-7	609	00000	TRANSFERENCIA ERRONEA.			
E-7	609	00000	GRUPO COMERCIAL CAMAGER		33,156.50	134,468.06
GASTO CORRIENTE						
E-7	610	2093	PAGO DE ARREGLOS PARA EL MES PATRIO.		5,198.01	129,270.05
GASTO CORRIENTE						
E-7	611	2094	COPPEL, S.A. DE C.V.		9,200.00	120,070.05
GASTO CORRIENTE						
E-7	612	2095	PAGO DE UNA TABLET LENOVO Y UNA SILCA EJECUTIVA CHAIRMAN BOSTON PARA EL AREA DE SECRETARIA GENERAL.		5,000.00	115,070.05
GASTO CORRIENTE						
E-7	613	2096	JESUS JUSTO NAZARIO		14,500.00	100,570.05
GASTO CORRIENTE						
E-2	614	2097	APOYO AL COMISARIO MUNICIPAL DE EL MACAHUITE PARA SUFAGAR GASTOS DEL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN SU LOCALIDAD.			
E-2	614	2097	ELISEO DIAZ PAULINO			
GASTO CORRIENTE						
E-7	615	2098	ANTICIPO A LA MUSICA DE EVENTO QUE ESTUVO TOCANDO DURANTE LOS ENSAYOS DE LA DANZA DE LOS APACHES Y DEL AMERICA LOS DIAS 18 Y 25 DE AGOSTO Y EL 1,8,15, Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA NOCHE Y EN EL RECORRIDO DEL DESFILE CIVICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.			
E-7	615	2098	JESUS ALBERTO JERONIMO GONZALEZ			
GASTO CORRIENTE						
E-2	616	2099	ANTICIPO AL REPRESENTANTE DEL GRUPO MUSICAL "LOS 6 DE GRO" QUIEN ESTUVO AMENIZANDO JUNTO CON OTRO GRUPO EN EL BAILE EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE LA CABECERA MUNICIPAL.			
E-2	616	2099	ARIZBE BAUTISTA JUSTO			
GASTO CORRIENTE						
E-7	617	2100	GASTOS A COMPROBAR.			
E-7	617	2100	MIGUEL MONROY PEREDO			
GASTO CORRIENTE						
E-7	618	2101	ANTICIPO AL REPRESENTANTE DE LA AGRUPACION "LA LUZ ROJA NUEVA GENERACION" EL CUA, ESTUVO AMENIZANDO JUNTO CON OTRO GRUPO EL BAILE DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA.			
E-7	618	2101	MIGUEL MONROY PEREDO			
GASTO CORRIENTE						
E-7	618	2101	FINIQUITO AL REPRESENTANTE DE LA AGRUPACION "LA LUZ ROJA NUEVA GENERACION" EL CUAL ESTUVO AMENIZANDO JUNTO CON OTROS GRUPOS EL BAILE EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA.			
E-7	618	2101	ALFREDO ZAVALA NAZARIO			
GASTO CORRIENTE						
E-7	618	2101	APOYO ECONOMICO AL COMITE DE LA DANZA DEL BARRIO DE TIXNAPI PARA SUFRAGAR GASTOS DE RETIRO QUE SE REALIZO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE.			
E-7	618	2101	GRUPO PARISINA			
GASTO CORRIENTE						
E-7	618	2101	PAGO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ALDAS DE LOS APACHES Y ARREGLOS DEL ESCENARIO PARA LAS FIESTAS PATRIAS.		2,834.00	13,236.05



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	1744		MUNICIPIO DE AZOYU GRO			46,392.55
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE REINTEGRO POR TRANSFENCIA ERRONEA.			
11 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	619	2102	XOCHITL DAMACIO PAULINO		1,417.00	44,975.55
GASTO CORRIENTE			PAGO DE VIATICOS A LA DIRETORA DEL DIF MUNICIPAL A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO.			
E-7	620	2103	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		356,455.00	(311,479.45)
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
E-7	621	2104	LUIS JUSTO BAUTISTA		20,000.00	(331,479.45)
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
E-7	622	2105	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		17,500.00	(348,979.45)
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
E-7	623	2106	LAURA RAMIREZ GERMAN		1,800.00	(350,779.45)
GASTO CORRIENTE			PAGO A LA SEÑORA QUE ELABORO LAS FALDAS DE LOS APACHES LOS CUALES ACOMPAÑARON A LA SEÑORITA REPRESENTANTE DE AMERICA EN EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL.			
E-7	624	2107	JUAN CARLOS GOMEZ GUZMAN		23,000.00	(373,779.45)
GASTO CORRIENTE			ANTICIPO PARA LA RENTA DE AUDIO Y PANTALLA "TECOMIX" EL CUAL ESTUVO EN LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN EL ACTO CIVICO- CULTURAL EN LA PLAZA CIVICA DE LA CABECERA MUNICIPAL.			
E-7	625	2108	JUAN CARLOS GOMEZ GUZMAN		23,000.00	(396,779.45)
GASTO CORRIENTE			FINIQUITO DE PAGO PARA LA RENTA DE AUDIO Y PANTALLA "TECOMEX" EN CUAL ESTUVO EN LA NOCHE DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN EL ACTO CIVICO- CULTURAL EN LA PLAZA CIVICA DE LA CABECERA MUNICIPAL.			
13 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	39		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	37,622.34		(359,157.11)
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
DI-2	39		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	26,900.82		(332,256.29)
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
DI-2	39		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	610,513.73		278,257.44
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
E-7	626	2109	HERSON LAZARO FLORES VIVAR		9,570.00	268,687.44
GASTO CORRIENTE			PAGO DE TRIPLAY PINO PARA LA DECORACION DEL CARRO ALEGORICO PARA EL DESFILE DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
17 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	627	2110	ELISEO DIAZ PAULINO		18,500.00	250,187.44
GASTO CORRIENTE			FINIQUITO A LA MUSICA DE VIENTO QUE ESTUVO TOCANDO DURANTE LOS ENSAYOS DE LA DANZA DE LOS APACHES Y DEL AMERICA LOS DIAS 18 Y 25 DE AGOSTO Y EL 1,8,15 Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA NOCHE.			
E-7	628	2111	ARACELI HERNANDEZ MORAN		13,000.00	237,187.44
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LAS FLORES LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA EL ESCENARIO Y CARRO ALEGORICO LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE EN EL PROGRAMA Y DESFILE CONMEMORATIVO AL GRITO DE LA INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL.			
E-7	629	2112	ULISES SALINAS CRUZ		7,000.00	230,187.44
GASTO CORRIENTE			PAGO A LA PERSONA QUE PINTO LA MADERA DEL CARRO ALEGORICO DONDE DESFILARON LAS SEÑORITAS PARTICIPANTES DE AMERICA, ESPAÑOLA Y REINA EL 16 DE SEPTIEMBRE.			
E-7	630	2113	JOSE LUIS SANTANA MELITON		5,000.00	225,187.44
GASTO CORRIENTE			PAGO AL CARPINTERO QUE ELABORO LA REPLICA DE LA CASA DE LA CULTURA, EL CUAL ADORNO EL CARRO ALEGORICO DEL DESFILE CIVICO EL DIA 16 DE			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	631	2114	SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL. IVAN HERNANDEZ GONZALEZ PAGO AL DUETO " CLAVE SOL" EL CUAL ESTUVO AMENIZANDO EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024	6,500.00	218,687.44
E-7	632	2115	FELIPA NERI VAZQUEZ SANTOS PAGO A LA PERSONA QUE ELABORO EL POZOLE PARA EL DIA 15 EN LA NOCHE Y EL 16, PARA LOS APACHES QUIENES ACOMPAÑARON A LA AMERICA DURANTE EL DESFILE EN LA PLAZA CIVICA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024	12,500.00	206,187.44
E-7	633	2116	ALFREDO ZAVALA NAZARIO PAGO AL SONIDO QUE ESTUVO EN EL DESFILE CIVICO EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024	6,000.00	200,187.44
E-7	634	2117	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE COMBUSTIBLE.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024	11,620.00	188,567.44
E-7	635	2118	FIDEL BUSTOS ROMAN APOYO ECONOMICO AL COMISARIO DE LA COMUNIDAD DE TALAPILLA PARA EL FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE EN EL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024	13,500.00	175,067.44
E-7	636	2119	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE VIATICOS A LA TESORERA A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024	4,821.29	170,246.15
E-7	637	2120	XOCHITL DAMACIO PAULINO PAGO DE ANTOJITOS MEXICANOS Y AGUA FRESCA PARA LA BERBENA QUE SE OFRECIO A LOS ASISTENTES AL EVENTO DE LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024	19,900.00	150,346.15
E-7	638	2121	LUIS JUSTO BAUTISTA GASTOS DE REPRESENTACION.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024	1,675.20	148,670.95
E-7	639	2122	JUAN JESUS CLEMENTE CARRANZA VIATICOS A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, AL DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL PARA PRESENTAR LAS TABLAS DE VALORES PARA EL EJERCICIO 2025.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024	2,000.00	146,670.95
18 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	640	000000	PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA PAGO DE PINTURA.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024	2,790.50	143,880.45
E-7	641	2123	XOCHITL DAMACIO PAULINO VIATICOS A LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024	5,918.90	137,961.55
E-7	642	2124	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024	4,200.00	133,761.55
E-7	643	2125	MARICEL CLEMENTE CARRANZA ANTICIPO DEL PAGO A LA MAESTRA QUE ELABORO EL VIDEO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DEL EVENTO CIVICO, CULTURAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE AZOYU.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024	5,400.00	128,361.55
E-7	644	2126	MARICEL CLEMENTE CARRANZA FINQUITO A LA MAESTRA QUIEN ELABORO EL VIDEO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DEL EVENTO CIVICO-CULTURAL DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE AZOYU.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024	5,400.00	122,961.55
E-7	645	2127	ALMA DELIA RODRIGUEZ SOLIS APOYO A LA MAMA DE LA SEÑORITA FABIOLA ZURITA RODRIGUEZ PARA LA COMPRA DE LA CORONA DE LA REINA.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024	6,250.00	116,711.55
E-7	646	2128	MARICEL CLEMENTE CARRANZA PAGO A MARICEL CLEMENTE CARRANZA LA CUAL ESTUVO COMO MAESTRA DE CEREMONIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN EL PROGRAMA EN CONMEMORACION DEL 214 ANIVERSARIO DEL GRITO.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024	5,000.00	111,711.55
E-2	647	2129	CANCELADO CANCELADO			111,711.55



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	648	1309442	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V. PAGO DE LAMINAS.		109,801.00	1,910.55
GASTO CORRIENTE						
20 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	649	2597621	SAETH MONTERO MAYREN PAGO DE BOLSAS PARA BASURA.		761.00	1,149.55
GASTO CORRIENTE						
24 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	40		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 24-09-2024.	8,089.27		9,238.82
GASTO CORRIENTE						
DI-2	40		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 24-09-2024.	11,185.24		20,424.06
GASTO CORRIENTE						
DI-2	40		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 24-09-2024.	598,303.73		618,727.79
GASTO CORRIENTE						
26 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	41		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIA 26-09-2024.	1,842.76		620,570.55
GASTO CORRIENTE						
DI-2	41		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIA 26-09-2024.	32,173.43		652,743.98
GASTO CORRIENTE						
DI-2	41		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIA 26-09-2024.	1,211.55		653,955.53
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				1,577,399.41	962,366.00	
				1,577,399.41	962,366.00	

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
24

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
FISCATURA
MUNICIPAL
2024

Vo. Bo.

PROFRA. BEATRIZ MARTINEZ MIRANDA
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, AZOYU
AZOYU, GUERRERO
C.P. 41900

P02740244



0924386913339778309001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

R.F.C. MAG850101MT2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 0244 SUC. OMETEPEC
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	18-00019424-4	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	18-00019424-4	38,922.12	100.00%	653,955.53	100.00%
TOTAL		38,922.12	100.00%	653,955.53	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
SUCURSAL 0244 SUC. OMETEPEC

18-00019424-4

CUENTA CLABE: 014274180001942443

Saldo promedio 237,448.22
Tasa bruta de interés anual 0.0000%
Días del periodo 30
No requiere saldo promedio mínimo

Saldo inicial 38,922.12
+Depósitos 1,577,399.41
- Retiros 962,366.00
= Saldo final 653,955.53

38,922.12
1,577,399.41
962,366.00
653,955.53



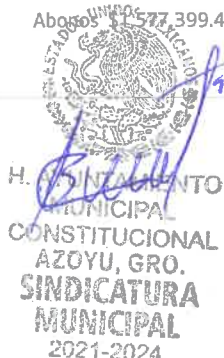
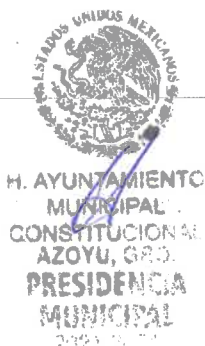
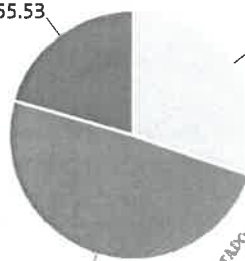
Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019424-4
Saldo inicial de \$38,922.12

Saldo final \$653,955.53
Otros cargos \$962,366.00



MUNICIPIO DE AZOYU GRO

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019424-4
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:
\$38,922.12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-SEP-2024	3424036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256011104247 AL CLIENTE EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240903400140BET0000434240360 REF 3424036 CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES		34,156.50	4,765.62
05-SEP-2024	7986866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:53 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240905400591571998927376BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0	191,842.88		196,608.50
05-SEP-2024	2570864	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE AZOYU GRO	16,397.16		213,005.66
06-SEP-2024	1355784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:41 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2024SIAPF465333 REF 0002607 CONCEPTO 16-B00-19958 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	8,160.00		221,165.66
06-SEP-2024	2959838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260017379518517 AL CLIENTE PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000429598380 REF 2959838 CONCEPTO PAGO DE PINTURA		20,384.60	200,781.06
09-SEP-2024	1803947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:16:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072610011125770318 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL CAMAGER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000418039470 REF 1803947 CONCEPTO PAGO DE ARREGLOS DE MES PATRIO		33,156.50	167,624.56
09-SEP-2024	1806336	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 18:16:32 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072610011125770318 CLIENTE GRUPO COMERCIAL CAMAGER CLAVE DE RASTREO 1711085227 CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada	33,156.50		200,781.06
09-SEP-2024	1820167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256011196501 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL CAMAGER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000418201670 REF 1820167 CONCEPTO PAGO DE ARREGLOS DE MES PATRIO		33,156.50	167,624.56
11-SEP-2024	0002094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,200.00	158,424.56
11-SEP-2024	0002108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,000.00	135,424.56
11-SEP-2024	0002107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,000.00	112,424.56
11-SEP-2024	0002102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,417.00	111,007.56

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-SEP-2024	0002100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	86,007.56
11-SEP-2024	0002096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,500.00	71,507.56
11-SEP-2024	0002101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,834.00	68,673.56
11-SEP-2024	0002098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,500.00	46,173.56
11-SEP-2024	0002099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,500.00	23,673.56
11-SEP-2024	0002097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,500.00	9,173.56
11-SEP-2024	0002093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,198.01	3,975.55
13-SEP-2024	3658865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:04 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240913400591576755020453B050 REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0	610,513.73		614,489.28
13-SEP-2024	0002104	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUBL770813RA5		20,000.00	594,489.28
13-SEP-2024	0002106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	592,689.28
13-SEP-2024	0002095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	587,689.28
13-SEP-2024	0002103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		356,455.00	231,234.28
13-SEP-2024	3444175	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM AZOYU	37,622.34		268,856.62
13-SEP-2024	3455180	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM AZOYU	26,900.82		295,757.44
17-SEP-2024	0002105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	278,257.44
17-SEP-2024	0002111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	265,257.44
17-SEP-2024	0002115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	252,757.44
17-SEP-2024	0002122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	250,757.44
17-SEP-2024	0002121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,675.20	249,082.24
17-SEP-2024	0002120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,900.00	229,182.24
17-SEP-2024	0002119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,821.29	224,360.95
17-SEP-2024	0002118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,500.00	210,860.95
17-SEP-2024	0002109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,570.00	201,290.95
17-SEP-2024	0002110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,500.00	182,790.95
17-SEP-2024	0002112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	175,790.95
17-SEP-2024	0002116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	169,790.95
17-SEP-2024	0002113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	164,790.95
17-SEP-2024	0002114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	158,290.95
17-SEP-2024	0002117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,620.00	146,670.95
18-SEP-2024	9376914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260017379518517 AL CLIENTE PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240918400140BET0000493769140 REF 9376914 CONCEPTO PAGO DE PINTURA PARA CARRO ALEGORICO		2,790.50	143,880.45
18-SEP-2024	9478656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240918400140BET0000494786560 REF 9478656 CONCEPTO PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS		109,801.00	34,079.45
19-SEP-2024	0002123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.90	28,160.55
19-SEP-2024	0002126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	22,760.55
19-SEP-2024	0002124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	18,560.55
19-SEP-2024	0002125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	13,160.55
19-SEP-2024	0002128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	8,160.55
19-SEP-2024	0002127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,250.00	1,910.55



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



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-SEP-2024	6901729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004560674767 AL CLIENTE SAETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000469017290 REF 6901729 CONCEPTO PAGO DE BOLSAS PARA BASURA		761.00	1,149.55
24-SEP-2024	7083198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:41 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240924400591581637434982BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0	598,303.73		599,453.28
24-SEP-2024	2905755	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN AZOYU	8,089.27		607,542.55
24-SEP-2024	2910757	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA AZOYU	11,185.24		618,727.79
26-SEP-2024	5220048	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE AZOYU GRO	1,842.76		620,570.55
26-SEP-2024	5225051	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE AZOYU GRO	32,173.43		652,743.98
26-SEP-2024	5229054	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES AZOYU	1,211.55		653,955.53
		TOTAL	1,577,399.41	962,366.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$653,955.53



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

6388A982-9960-464E-8D7A-7BDB747AA768

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

18000194244

2024-10-02T02:16:11

2024-10-02T02:16:11

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

41900

G03

INGRESO



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL PLANO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

VNfBfqf9xNIZurAFT3BrD3F9VNGQqlqkrhFWqAuYFI59+rf6oZVkJeQzTFMGy9bBkCN/qMIFZGVLinhmV+jesFwyAlxSqnXAZPFLThNoejPkB1VAAsy16uaf9JJsrxGuvInFs93gBIXmtfZqYQGrbk
yyyyufJTXxuJUgeJu7mr4npot3psvC3uScIT31wnlxMfjmGDwxAAyDwjU3cwNS+AAm7hStQaBoF/6vQf/FUK53InWYPM2Qjq5iww37rz50bsoh8vXe7wMuzWx8FrykR55j/gUzvC8Mdh70eik1
WKPSbK7KkTXgt6rJgscUVJ+SyToXIE6iCcZw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

bJNjOn5bNt2k6dKFVIsFO/Qq11TUXNeUpPvqwyjuPoMXu9IzIqWEu4WTeilsIGeYHGOCC1IEzrlw4mZJZERVz1Z3eRKWlgLSRVQgpADTYGIAPmOMB1QTBQF/YZBIUxEei3bBT2imagoGCusMK5
W4y7aasFSNyyAgNppZF/Ex6kumUH5uNdPrxWOEppZ1Fh4TRFLb6wSyuPXGAhKP8r39bQrNl9c566JEGEKdUfdu8Nf9XDS6tKObEuU8Kh/Ewjij6bel0JDAJa7IYvsBYPHG5LYhGxB3d2EudTKJM
Pqj53chr5FH2/3M2JZAwQufu2KwHpwVwwrywaGQUt1/s0A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|6388A982-9960-464E-8D7A-7BDB747AA768|2024-10-02T02:16:11|INT020124V62|VNfBfqf9xNIZurAFT3BrD3F9VNGQqlqkrhFWqAuYFI59+rf6oZVkJeQzTFMGy9bBkCN/qMIFZGVLin
hmV+jesFwyAlxSqnXAZPFLThNoejPkB1VAAsy16uaf9JJsrxGuvInFs93gBIXmtfZqYQGrbkYyyyyufJTXxuJUgeJu7mr4npot3psvC3uScIT31wnlxMfjmGDwxAAyDwjU3cwNS+AAm7hStQaBo
F/6vQf/FUK53InWYPM2Qjq5iww37rz50bsoh8vXe7wMuzWx8FrykR55j/gUzvC8Mdh70eik1WKPSbK7KkTXgt6rJgscUVJ+SyToXIE6iCcZw==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-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=	EFFECTIVO	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.

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.

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

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

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscríbese
a Paperless
aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 009 (CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021)
SANTANDER CUENTA: 18-00019424-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL 41,234.40
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO 0.00

MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL 0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR 0.00

MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL 0.00

SALDO EN LIBROS. 41,234.40
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2027

Vo. Bo.

LIC. YANET LIBORIO VENANCIO
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 009 (CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021)
SANTANDER CUENTA: 18-00019424-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

41,234.40

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	41,234.40

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	41,234.40

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027

Vo. Bo.

LIC. YANET LIBORIO VENANCIO
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
UNIDAD DE
CONTROL INTERNO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
02/oct/24	E-7	650	2130	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	356,455.00
02/oct/24	E-7	651	2131	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	20,000.00
02/oct/24	E-7	652	2132	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,500.00
02/oct/24	E-7	653	2133	ALFREDO ZAVALA NAZARIO	0.00	3,500.00
02/oct/24	E-7	654	2134	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	1,110.00
02/oct/24	E-7	655	2135	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	238,757.39
07/oct/24	DI-2	42		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	17,090.26	0.00
07/oct/24	DI-2	42		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	176,708.33	0.00
07/oct/24	E-7	656	28351	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	143,905.00
07/oct/24	E-7	657	46458618	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	4,166.00
07/oct/24	D-GI	1864		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	100,000.00	0.00
08/oct/24	E-7	658	2136	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	7,297.00
08/oct/24	E-7	659	2137	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	4,056.18
08/oct/24	E-7	660	2138	ALFREDO ZAVALA NAZARIO	0.00	6,200.00
08/oct/24	E-7	661	2139	ARACELI HERNANDEZ MORAN	0.00	5,500.00
08/oct/24	E-7	662	2140	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	1,839.95
08/oct/24	E-7	663	2141	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	2,233.64
08/oct/24	E-2	664	2142	CANCELADO	0.00	0.00
08/oct/24	E-7	665	2143	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	4,900.00
08/oct/24	E-7	666	2144	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	6,101.03
08/oct/24	E-7	667	2145	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	1,260.07
08/oct/24	E-7	668	2146	JOSE LUIS RODRIGUEZ MUÑOZ	0.00	20,000.00
08/oct/24	E-7	669	658564	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	33,452.00
14/oct/24	E-7	670	5731833	VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANTIAGO	0.00	4,000.00
15/oct/24	DI-2	43		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	578,528.03	0.00
15/oct/24	E-7	671	5951858	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	110,505.00
16/oct/24	DI-2	44		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	7,225.70	0.00
16/oct/24	DI-2	44		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	5,215.04	0.00
17/oct/24	E-7	672	2147	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	4,469.22
17/oct/24	E-7	673	2148	MARIA MAGDALENA BUSTOS HERRERA	0.00	928.00
17/oct/24	E-7	674	2149	JOSE LUIS SANTANA MELITON	0.00	5,400.00
17/oct/24	E-7	675	2150	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	7,000.18
17/oct/24	E-7	676	2151	DIANA LAURA SALINAS AGUIRRE	0.00	9,200.00
17/oct/24	E-7	677	2152	JUANA SONIA SANDOVAL GOMEZ	0.00	2,150.00
21/oct/24	E-7	678	2153	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	25,000.00
21/oct/24	E-7	679	2154	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,500.00
21/oct/24	E-7	680	2155	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	2,600.00
21/oct/24	E-7	681	2156	SERVICIO ADAREN	0.00	1,007.66
21/oct/24	E-7	682	2157	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	363,760.00
21/oct/24	E-2	683	2158	CANCELADO	0.00	0.00
21/oct/24	E-7	684	2159	SERVI FER	0.00	3,660.12
22/oct/24	E-7	685	3177552	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	22,652.50
23/oct/24	DI-2	45		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	6,869.44	0.00
23/oct/24	DI-2	45		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	7,954.66	0.00
23/oct/24	DI-2	45		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	13,292.08	0.00
23/oct/24	DI-2	45		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	568,957.03	0.00
23/oct/24	E-7	686	26512	ICONIKA INTELIGENCIA EN NEGOCIOS OGL SA DE CV	0.00	54,299.60
23/oct/24	E-7	687	9051303	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	22,361.00
23/oct/24	E-7	688	9291904	TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	0.00	65,512.00
23/oct/24	E-7	689	9648034	SOCORRO MARTINEZ CAMARILLO	0.00	17,516.00
23/oct/24	D-GI	1958		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	0.03	0.00
28/oct/24	E-7	690	2160	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	4,000.00
28/oct/24	E-7	691	2161	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	5,661.04
28/oct/24	E-7	692	2162	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	1,328.99
28/oct/24	E-7	693	2163	JUAN JESUS CLEMENTE CARRANZA	0.00	1,359.90

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
28/oct/24	E-7	694	2164	CRUZ GARCIA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	1,499.65
28/oct/24	E-7	695	2165	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	4,015.00
28/oct/24	E-7	696	2166	EDUARDO HERRERA LIBORIO	0.00	4,400.00
28/oct/24	E-7	697	2167	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	650.00
28/oct/24	E-7	698	2168	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	2,076.00
28/oct/24	E-7	699	2169	AUTOMOTRIZ MARBRA S.A. DE C.V.	0.00	2,800.00
28/oct/24	E-7	700	2170	VICTOR HUGO ARROLLO JUSTO	0.00	1,300.00
28/oct/24	E-7	701	2171	VICTOR HUGO ARROLLO JUSTO	0.00	1,300.00
28/oct/24	E-7	702	2172	CARLOS SANTOS PASCUAL	0.00	2,000.00
28/oct/24	E-7	703	2173	JOSE NICACIO CISNEROS	0.00	1,750.00
28/oct/24	E-7	704	508630	LUIS FERNANDO ARIZMENDI MORALES	0.00	1,202.92
28/oct/24	E-7	705	2942485	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	7,743.00
28/oct/24	E-7	706	3019801	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,090.00
28/oct/24	E-7	707	4375256	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	4,544.00
28/oct/24	E-7	708	5262266	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	603.00
28/oct/24	E-7	709	5517787	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	381.00
28/oct/24	E-7	710	5824678	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	571.00
28/oct/24	E-7	711	5944550	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	237.00
29/oct/24	DI-2	46		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,842.76	0.00
29/oct/24	DI-2	46		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	32,707.14	0.00
29/oct/24	DI-2	46		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,293.41	0.00
30/oct/24	E-7	712	2174	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	1,995.00
30/oct/24	E-7	713	2175	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	6,600.00
30/oct/24	E-7	714	2176	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	5,700.00
30/oct/24	E-7	715	2177	NOEL GARCIA FLORES	0.00	3,400.00
30/oct/24	E-7	716	2178	SAULO DOLORES RAMIREZ	0.00	4,000.00
30/oct/24	E-7	717	2179	EDUARDO HERRERA LIBORIO	0.00	12,000.00
30/oct/24	E-7	718	2180	JESUS DOMINGUEZ DIAZ	0.00	4,600.00
31/oct/24	E-7	719	2181	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	25,000.00
31/oct/24	E-7	720	2182	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,500.00
31/oct/24	E-7	721	2183	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	368,343.00
31/oct/24	E-7	722	2184	EDUARDO HERRERA LIBORIO	0.00	11,000.00
					1,515,683.91	2,128,405.04





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO. 2024-2027



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 003			SANTANDER			
1 1 1 2 1 001 003 009			CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021			
SALDO INICIAL						653,955.53
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						41,234.40
02 OCTUBRE 2024						
E-7	650	2130	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		356,455.00	297,500.53
GASTO CORRIENTE						
E-7	651	2131	LUIS JUSTO BAUTISTA		20,000.00	277,500.53
GASTO CORRIENTE						
E-7	652	2132	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		17,500.00	260,000.53
GASTO CORRIENTE						
E-7	653	2133	ALFREDO ZAVALA NAZARIO		3,500.00	256,500.53
GASTO CORRIENTE						
E-7	654	2134	XOCHITL DAMACIO PAULINO		1,110.00	255,390.53
GASTO CORRIENTE						
E-7	655	2135	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		238,757.39	16,633.14
GASTO CORRIENTE						
07 OCTUBRE 2024						
DI-2	42		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	17,090.26		33,723.40
GASTO CORRIENTE						
DI-2	42		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	176,708.33		210,431.73
GASTO CORRIENTE						
E-7	656	0028351	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.		143,905.00	66,526.73
GASTO CORRIENTE						
E-7	657	46458618	COMISION NACIONAL DEL AGUA		4,166.00	62,360.73
GASTO CORRIENTE						
D-GI	1864		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	100,000.00		162,360.73
GASTO CORRIENTE						
08 OCTUBRE 2024						
E-7	658	2136	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		7,297.00	155,063.73
GASTO CORRIENTE						
E-7	659	2137	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		4,056.18	151,007.55
GASTO CORRIENTE						
E-7	660	2138	ALFREDO ZAVALA NAZARIO		6,200.00	144,807.55
GASTO CORRIENTE						
E-7	661	2139	ARACELI HERNANDEZ MORAN		5,500.00	139,307.55
GASTO CORRIENTE						
E-7	662	2140	XOCHITL DAMACIO PAULINO		1,839.95	137,467.60
GASTO CORRIENTE						
E-7	663	2141	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		2,233.64	135,233.96
GASTO CORRIENTE						
E-2	664	2142	CANCELADO			135,233.96
GASTO CORRIENTE						
E-7	665	2143	XOCHITL DAMACIO PAULINO		4,900.00	130,333.96
GASTO CORRIENTE						



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBEU, GRO.	HABER	SALDO
			COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE AZOYU, LOS CUALES FUERON AFECTADOS POR EL HURACAN "JHON" FAC 04F521.			
E-7	666	2144	LUIS JUSTO BAUTISTA		6,101.03	124,232.93
GASTO CORRIENTE			GASTOS DE REPRESENTACION.			
E-7	667	2145	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		1,260.07	122,972.86
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	668	2146	JOSE LUIS RODRIGUEZ MUÑOZ		20,000.00	102,972.86
GASTO CORRIENTE			APOYO ECONOMICO AL COMITE DE LA DANZA DE LA CONQUISTA DEL BARRIO PONIENTE PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA DANZA EN LA TRADICIONAL LLORADA Y BATALLA DEL DIA 6 DE OCTUBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL.			
E-7	669	658564	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.		33,452.00	69,520.86
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.			
14 OCTUBRE 2024						
E-7	670	5731833	VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANTIAGO		4,000.00	65,520.86
GASTO CORRIENTE			PAGO DE DISEÑO E IMPRESION DE LONA.			
15 OCTUBRE 2024						
DI-2	43		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	578,528.03		644,048.89
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2024.			
E-7	671	5951858	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.		110,505.00	533,543.89
GASTO CORRIENTE			PAGO DE DESPENSAS			
16 OCTUBRE 2024						
DI-2	44		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	7,225.70		540,769.59
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024.			
DI-2	44		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	5,215.04		545,984.63
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024.			
17 OCTUBRE 2024						
E-7	672	2147	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		4,469.22	541,515.41
GASTO CORRIENTE			PAGO DE VIATICOS A LA TESORERA.			
E-7	673	2148	MARIA MAGDALENA BUSTOS HERRERA		928.00	540,587.41
GASTO CORRIENTE			PAGO DE SERVICIO DE HOTEL.			
E-7	674	2149	JOSE LUIS SANTANA MELITON		5,400.00	535,187.41
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA MADERA QUE SE UTILIZO DE PODIUM PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.			
E-7	675	2150	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		7,000.18	528,187.23
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	676	2151	DIANA LAURA SALINAS AGUIRRE		9,200.00	518,987.23
GASTO CORRIENTE			PAGO DE NEUMATICOS.			
E-7	677	2152	JUANA SONIA SANDOVAL GOMEZ		2,150.00	516,837.23
GASTO CORRIENTE			PAGO DE ALIMENTOS.			
21 OCTUBRE 2024						
E-7	678	2153	LUIS JUSTO BAUTISTA		25,000.00	491,837.23
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE DE 2024.			
E-7	679	2154	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		17,500.00	474,337.23
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE OCTUBRE DE 2024.			
E-7	680	2155	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		2,600.00	471,737.23
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	681	2156	SERVICIO ADAREN		1,007.66	470,729.57
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	682	2157	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		363,760.00	106,969.57
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE OCTUBRE DE 2024.			
E-2	683	2158	CANCELADO			106,969.57
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-7	684	2159	SERVI FER		3,660.12	103,309.45
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	HABER	SALDO
22 OCTUBRE 2024					
E-7	685	3177552	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V. PAGO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS.		80,656.95
GASTO CORRIENTE					
23 OCTUBRE 2024					
DI-2	45		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024.	6,869.44	87,526.39
GASTO CORRIENTE					
DI-2	45		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024.	7,954.66	95,481.05
GASTO CORRIENTE					
DI-2	45		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024.	13,292.08	108,773.13
GASTO CORRIENTE					
DI-2	45		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024.	566,957.03	675,730.16
GASTO CORRIENTE					
E-7	686	0026512	ICONIKA INTELIGENCIA EN NEGOCIOS OGL APOYO A INTITUIONES EDUCATIVAS " ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS DE LA EDUCACION".	54,299.60	621,430.56
GASTO CORRIENTE					
E-7	687	9051303	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	22,361.00	599,069.56
GASTO CORRIENTE					
E-7	688	9291904	TALLER MECANICO Y REFACCIONES PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA.	65,512.00	533,557.56
GASTO CORRIENTE					
E-7	689	9648034	SOCORRO MARTINEZ CAMARILLO PAGO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS.	17,516.00	516,041.56
GASTO CORRIENTE					
D-GI	1958		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE COMPENSACION BANCARIA.	0.03	516,041.59
GASTO CORRIENTE					
28 OCTUBRE 2024					
E-7	690	2160	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE DIESEL PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA.	4,000.00	512,041.59
GASTO CORRIENTE					
E-7	691	2161	LUIS JUSTO BAUTISTA PAAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION.	5,661.04	506,380.55
GASTO CORRIENTE					
E-7	692	2162	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,328.99	505,051.56
GASTO CORRIENTE					
E-7	693	2163	JUAN JESUS CLEMENTE CARRANZA PAGO DE VIATICOS AL PUETO DE ACAPULCO.	1,359.90	503,691.66
GASTO CORRIENTE					
E-7	694	2164	CRUZ GARCIA ASOCIADOS S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE.	1,499.65	502,192.01
GASTO CORRIENTE					
E-7	695	2165	XOCHITL DAMACIO PAULINO PAGO DE ADORNOS PARA LA TEMPORADA DEL DIA DE MUERTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	4,015.00	498,177.01
GASTO CORRIENTE					
E-7	696	2166	EDUARDO HERRERA LIBORIO PAGO DE MACETAS Y FLORES DE CEMPASUCHIL PARA ADORNAR EL ALTAR EL CUAL SE PONDRÁ EN EL KIOSCO DEL AYUNTAMIENTO Y SERA ELABORADO POR EL PESONAL DE LA CASA DE LA CULTURA.	4,400.00	493,777.01
GASTO CORRIENTE					
E-7	697	2167	XOCHITL DAMACIO PAULINO PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL AL MUNICIPIO DE MARQUELIA A RECIBIR EL PROGRAMA "HUERTO ESCOLAR" EL DIA VIERNES.	650.00	493,127.01
GASTO CORRIENTE					
E-7	698	2168	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE VIATICOS A LA TESORERA A LA CIUDAD DE OMETEPEC A COBRAR LA NOMINA DEL BANCO SANTANDER.	2,076.00	491,051.01
GASTO CORRIENTE					
E-7	699	2169	AUTOMOTRIZ MARBRA S.A DE C.V PAGO DE REFACCIONES Y MANENIMIENTO.	2,800.00	488,251.01
GASTO CORRIENTE					
E-7	700	2170	VICTOR HUGO ARROLLO JUSTO PAGO DE VIATICOS AL PUERTO DE ACAPULCO A LA ENTREGA DEL REGISTRO ANUAL DE CARTILLAS DE IDENTIDAD MILITAR , EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2024.	1,300.00	486,951.01
GASTO CORRIENTE					
E-7	701	2171	VICTOR HUGO ARROLLO JUSTO PAGO DE VIATICOS AL PUERTO DE ACAPULCO A LA ENTREGA DEL REGISTRO ANUAL DE CARTILLAS DE IDENTIDAD MILITAR EL DIA MIERCOLES 23 DE	1,300.00	485,651.01
GASTO CORRIENTE					



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024



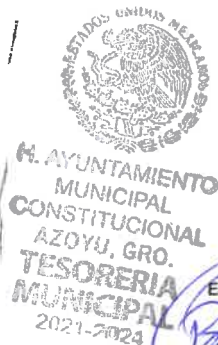
TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE H. AYU.	HABER	SALDO
E-7	702	2172	OCTUBRE. CARLOS SANTOS PASCUAL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO AL DIRECTOR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA A LA REUNION INFORMATICA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, EN REPRESENTACION DEL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL.		2,000.00	483,651.01
GASTO CORRIENTE						
E-7	703	2173	JOSE NICACIO CISNEROS PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL QUE ACUDIO A UNA REUNION CON PERSONAL DE SAGADEGRO DANDO SEGUIMIENTO AL TEMA DE AFECTACIONES POR EL HURACAN "JHON".		1,750.00	481,901.01
GASTO CORRIENTE						
E-7	704	0508630	LUIS FERNANDO ARIZMENDI MORALES PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA.		1,202.92	480,698.09
GASTO CORRIENTE						
E-7	705	2942485	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.		7,743.00	472,955.09
GASTO CORRIENTE						
E-7	706	3019801	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.		1,090.00	471,865.09
GASTO CORRIENTE						
E-7	707	4375256	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.		4,544.00	467,321.09
GASTO CORRIENTE						
E-7	708	5262266	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.		603.00	466,718.09
GASTO CORRIENTE						
E-7	709	5517787	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.		381.00	466,337.09
GASTO CORRIENTE						
E-7	710	5824678	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.		571.00	465,766.09
GASTO CORRIENTE						
E-7	711	5944550	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.		237.00	465,529.09
GASTO CORRIENTE						
29 OCTUBRE 2024						
DI-2	46		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2024.	842.76		467,371.85
GASTO CORRIENTE						
DI-2	46		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2024.	32,707.14		500,078.99
GASTO CORRIENTE						
DI-2	46		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2024.	1,293.41		501,372.40
GASTO CORRIENTE						
30 OCTUBRE 2024						
E-7	712	2174	LUIS JUSTO BAUTISTA GASTO DE REPRESENTACION.		1,995.00	499,377.40
GASTO CORRIENTE						
E-7	713	2175	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE.		6,600.00	492,777.40
GASTO CORRIENTE						
E-7	714	2176	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE.		5,700.00	487,077.40
GASTO CORRIENTE						
E-7	715	2177	NOEL GARCIA FLORES PAGO DE VIATICOS AL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL EL CUAL ACUDIO A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION.		3,400.00	483,677.40
GASTO CORRIENTE						
E-7	716	2178	SAULO DOLORES RAMIREZ PAGO DE RENTA DE AUDIO "SU MAJESTAD DJ CHALYN" EL CUAL ESTUVO DUANTE LA CEREMONIA DEL CONCURSO DE CATRINAS MONUMENTALES EN LA CABECERA MUNICIPAL.		4,000.00	479,677.40
GASTO CORRIENTE						
E-7	717	2179	EDUARDO HERRERA LIBRIO ENTREGA DE RECURSO AL DIRECTOR DE LA CASA DE CULTURA PARA EL PREMIO DEL CONCURSO DE CATRINAS MONUMENTALES REALIZADO EN EL KIOSCO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		12,000.00	467,677.40
GASTO CORRIENTE						
E-7	718	2180	JESUS DOMINGUEZ DIAZ PAGO REPRESENTANTE DE LA BANDA "CHUKU" QUE ACOMPAÑO CON LA MUSICA DE VIENTO DURANTE EL RECORRIDO DEL DESFILE DE LAS CATRINAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.		4,600.00	463,077.40
GASTO CORRIENTE						
31 OCTUBRE 2024						



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	719	2181	LUIS JUSTO BAUTISTA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2024.		25,000.00	438,077.40
E-7 GASTO CORRIENTE	720	2182	ARIZBE BAUTISTA JUSTO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2024.		17,500.00	420,577.40
E-7 GASTO CORRIENTE	721	2183	ARIZBE BAUTISTA JUSTO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2024.		368,343.00	52,234.40
E-7 GASTO CORRIENTE	722	2184	EDUARDO HERRERA LIBORIO ENTREGA DE RECURSO AL DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA COMIDA Y FRUTAS LAS CUALES ADORNARON EL ALTAR DE DIA DE MUERTOS EN EL KIOSKO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		11,000.00	41,234.40
TOTAL MENSUAL				1,515,683.91	2,128,405.04	
				1,515,683.91	2,128,405.04	



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027

AUTORIZO

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027

Vo. Bo.

LIC. YANET LIBORIO VENANCIO
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. MA. LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ.
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
UNIDAD DE
CONTROL INTERNO
2024 - 2027



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, AZOYU
AZOYU, GUERRERO
C.P. 41900

P02740244

0011338



1024385914741948309001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

R.F.C. MAG850101MT2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 0244 SUC. OMETEPEC
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	18-00019424-4	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	18-00019424-4	653,955.53	100.00%	41,234.40	100.00%
TOTAL		653,955.53	100.00%	41,234.40	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019424-4 CUENTA CLABE: 014274180001942443
SUCURSAL 0244 SUC. OMETEPEC

Saldo promedio	285,932.01	Saldo inicial	653,955.53
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	1,515,683.91
Días del periodo	31	-Retiros	2,128,405.04
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	41,234.40

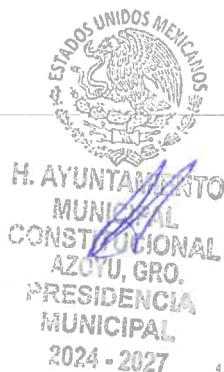
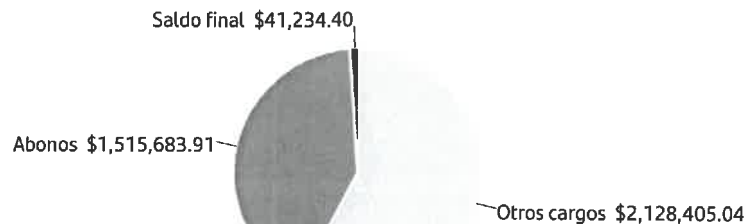


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019424-4
Saldo inicial de \$653,955.53



MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

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



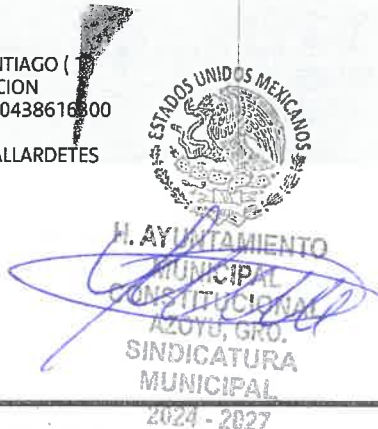
Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019424-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:

\$653,955.53

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2024	0002130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		356,455.00	297,500.53
02-OCT-2024	0002132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	280,000.53
02-OCT-2024	0002133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	276,500.53
02-OCT-2024	0002134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,110.00	275,390.53
02-OCT-2024	0002135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		238,757.39	36,633.14
02-OCT-2024	0002131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUBL770813RA5		20,000.00	16,633.14
07-OCT-2024	2727400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:54	176,708.33		193,341.47
		RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20241007400591590828430118BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0			
07-OCT-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE AGUINALDO	100,000.00		293,341.47
07-OCT-2024	3195784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:00		143,905.00	149,436.47
		ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241007400140BET0000431957840 REF 3195784 CONCEPTO PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS			
07-OCT-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240LL6823344019402		4,166.00	145,270.47
08-OCT-2024	0095314	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE AZOYU GRO	17,090.26		162,360.73
08-OCT-2024	0002144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,101.03	156,259.70
08-OCT-2024	0002145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,260.07	154,999.63
08-OCT-2024	0002139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	149,499.63
08-OCT-2024	0002141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,233.64	147,265.99
08-OCT-2024	0002143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,900.00	142,365.99
08-OCT-2024	0002146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	122,365.99
08-OCT-2024	0002138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,200.00	116,165.99
08-OCT-2024	0002140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,839.95	114,326.04
08-OCT-2024	0002137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.18	110,269.86
08-OCT-2024	0002136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,297.00	102,972.86
08-OCT-2024	6585064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:19		33,452.00	69,520.86
		ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241008400140BET0000465850640 REF 6585064 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			
14-OCT-2024	3861630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:57		4,000.00	65,520.86
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260011565382415 AL CLIENTE VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANTIAGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241007400140BET0000438616300 REF 3861630 CONCEPTO DISEÑO E IMPRESIÓN DE LORA GALLARDETES			





ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-OCT-2024	8176814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:38 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20241015400591595732432100BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0	578,528.03		644,048.89
15-OCT-2024	1202836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241015400140BET0000412028360 REF 1202836 CONCEPTO PAGO DE DESPENSAS		110,505.00	533,543.89
16-OCT-2024	0212438	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM AZOYU			540,769.59
16-OCT-2024	0218442	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM AZOYU			545,984.63
21-OCT-2024	0002157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		363,760.00	182,224.63
21-OCT-2024	0002155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	179,624.63
21-OCT-2024	0002149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	174,224.63
21-OCT-2024	0002148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		928.00	173,296.63
21-OCT-2024	0002159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,660.12	169,636.51
21-OCT-2024	0002154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	152,136.51
21-OCT-2024	0002147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,469.22	147,667.29
21-OCT-2024	0002156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,007.66	146,659.63
21-OCT-2024	0002152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	144,509.63
21-OCT-2024	0002151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,200.00	135,309.63
21-OCT-2024	0002150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.18	128,309.45
21-OCT-2024	0002153	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUBL770813RA5		25,000.00	103,309.45
22-OCT-2024	3542837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:32 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241022400140BET0000435428370 REF 3542837 CONCEPTO PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS		22,652.50	80,656.95
23-OCT-2024	5044975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:21 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20241023400591602270318111BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0	566,957.03		647,613.98
23-OCT-2024	5047769	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		647,614.01
23-OCT-2024	5158165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004819257330 AL CLIENTE SOCORRO MARTINEZ CAMARILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241023400140BET0000451581650 REF 5158165 CONCEPTO PAGO DE SELLOS E IMPRESIONES		17,516.00	630,098.01
23-OCT-2024	5203758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001141205150 AL CLIENTE ICONIKA INTELIGENCIA EN NEGOCIOS OGL SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241023400140BET0000452037580 REF 5203758 CONCEPTO PAGO DE MOBILIARIO PARA ESCUELA		54,299.60	575,798.41

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-OCT-2024	5683801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256011104247 AL CLIENTE EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241023400140BET0000456838010 REF 5683801 CONCEPTO PAGO DE REPARACION Y REFACCIONES		65,512.00	510,286.41
23-OCT-2024	5710373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:10 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241023400140BET0000457103730 REF 5710373 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		22,361.00	487,925.41
23-OCT-2024	3816013	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN AZOYU	6,869.44		494,794.85
23-OCT-2024	3820016	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA AZOYU	7,954.66		502,749.51
23-OCT-2024	1285000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FEIEF AZOYU	13,292.08		516,041.59
28-OCT-2024	9437640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:30 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 20241028400140BET0000494376400 REF 9437640 CONCEPTO 013280512020372410180000010908		1,090.00	514,951.59
28-OCT-2024	9450086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:55 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 20241028400140BET0000494500860 REF 9450086 CONCEPTO 013281510068802410180000003816		381.00	514,570.59
28-OCT-2024	9459533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:29 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 20241028400140BET0000494595330 REF 9459533 CONCEPTO 0132898040244024101800000077438		7,743.00	506,827.59
28-OCT-2024	9468585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:44 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 20241028400140BET0000494685850 REF 9468585 CONCEPTO 0130804080203224101800000045442		4,544.00	502,283.59
28-OCT-2024	9539160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:59 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 20241028400140BET0000495391600 REF 9539160 CONCEPTO 0132815100688024101800000002379		237.00	502,046.59

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
UNIDAD DE
CONTROL INTERNO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-OCT-2024	9545267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:58 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 20241028400140BET0000495452670 REF 9545267 CONCEPTO 013280304000922410180000005716		571.00	501,475.59
28-OCT-2024	9552706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:52 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 20241028400140BET0000495527060 REF 9552706 CONCEPTO 013287501010922410180000006030		603.00	500,872.59
28-OCT-2024	1632173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004866407298 AL CLIENTE LUIS FERNANDO ARIZMENDI MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241028400140BET0000416321730 REF 1632173 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA CASA DE LA CULTURA		1,202.92	499,669.67
28-OCT-2024	0002163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,359.90	498,309.77
28-OCT-2024	0002167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		650.00	497,659.77
28-OCT-2024	0002160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	493,659.77
28-OCT-2024	0002169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	490,859.77
28-OCT-2024	0002170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	489,559.77
28-OCT-2024	0002172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	487,559.77
28-OCT-2024	0002165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,015.00	483,544.77
28-OCT-2024	0002171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	482,244.77
28-OCT-2024	0002168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,076.00	480,168.77
28-OCT-2024	0002164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,499.65	478,669.12
28-OCT-2024	0002161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,661.04	473,008.08
28-OCT-2024	0002162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,328.99	471,679.09
28-OCT-2024	0002173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,750.00	469,929.09
28-OCT-2024	0002166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.00	465,529.09
29-OCT-2024	2642483	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE AZOYU GRO	1,842.76		467,371.85
29-OCT-2024	2647486	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE AZOYU GRO	32,707.14		500,078.99
29-OCT-2024	2651488	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES AZOYU	1,293.41		501,372.40
30-OCT-2024	0002178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	497,372.40
30-OCT-2024	0002177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	493,972.40
30-OCT-2024	0002179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	481,972.40
30-OCT-2024	0002180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,600.00	477,372.40
30-OCT-2024	0002174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,995.00	475,377.40
30-OCT-2024	0002175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,600.00	468,777.40
30-OCT-2024	0002176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,700.00	463,077.40
31-OCT-2024	0002184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	452,077.40
31-OCT-2024	0002182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	434,577.40
31-OCT-2024	0002183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		368,343.00	66,234.40
31-OCT-2024	0002181	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUBL770813RA5		25,000.00	41,234.40
TOTAL			1,515,683.91	2,128,405.04	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$41,234.40

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
UNIDAD DE
CONTROL INTERNO
2024 - 2027



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



ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

308FEAA3-AB37-4017-A1C7-D16000AAC8CC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

18000194244

2024-11-02T12:21:49

2024-11-02T12:21:49

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

41900

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

j2gLAplU8cpaTdDAQ0AlxmT62y0xeQS+5B6NcbFuU6/AcbW8rxwdSq4v0UNMRmw3zyiiYMX4o979iNy1bPWiblsAKISJvnlr7b12zACGBUnlTqubE/qGdzXJfrfgwgZvOz9KzKw1hBKXVgFOv3L0jQTKQNK9IW6r2wuNn7zbVEHdpXldxOl73gpDNU3Ds/wScAnQgOrzj9k/XToKMh4hDmAjwnpcIxtgSnrQVjCIN9ZdU5YHtmQG1tkEhkWXFszj65gn22DVHnAUxwwU0t+gtrS2G9KZ7qZfyTnA1kH+yYlhQDUWPEYo+jB5/5dh0jkmMgCRUnr5mVvnEQocQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

IOvUa+2M008rev730hi2FTPXAQ0FYXlwAtbRaUMMonbHtOv8wAmG0t2XBJSabl1eARRWtl/Jk+wa3P6vv+R/XZ8XkL9M+sCfuVONm4abq7/KxJkn0EB44eV7qP80Z2mpJbFSJbAvf/iup1EIRSa bv9azvl/HWx6xql5iVcHbjg28VFPW254QSEFU8eKnN+kClpI66YbOtEq6A5HJJ6ix8jvajFTmtHd4IsvKJ5FM8FNWOCZcckMAVnqFXOBDRxAoWuLMLgtHstXN+OOpRHN7/v8v4Gc2fMLU1FJndS fswhuaWQ/iJWJOlnXC6rRGKfBNdji5/YrUSPOIEA/A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

[|1.1|308FEAA3-AB37-4017-A1C7-D16000AAC8CC|2024-11-02T12:21:49|INT020124V62|j2gLAplU8cpaTdDAQ0AlxmT62y0xeQS+5B6NcbFuU6/AcbW8rxwdSq4v0UNMRmw3zyiiYMX4o979iNy1bPWiblsAKISJvnlr7b12zACGBUnlTqubE/qGdzXJfrfgwgZvOz9KzKw1hBKXVgFOv3L0jQTKQNK9IW6r2wuNn7zbVEHdpXldxOl73gpDNU3Ds/wScAnQgOrzj9k/XToKMh4hDmAjwnpcIxtgSnrQVjCIN9ZdU5YHtmQG1tkEhkWXFszj65gn22DVHnAUxwwU0t+gtrS2G9KZ7qZfyTnA1kH+yYlhQDUWPEYo+jB5/5dh0jkmMgCRUnr5mVvnEQocQ=|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)

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

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

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



MUNICIPIO DE AZOYU GRO**CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309****PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024**

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.

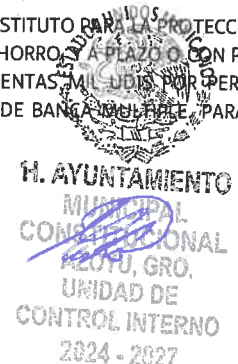
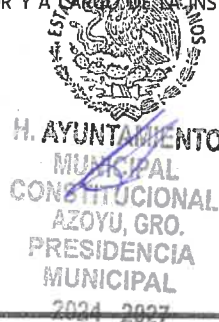
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES 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.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNIDADES POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CREDITO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



MUNICIPIO DE AZOYU GRO**CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309****PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024**

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscríbese
a Paperless
aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 009 (CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021)
SANTANDER CUENTA: 18-00019424-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL	401,479.66
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	372,344.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL	0.00
SALDO EN LIBROS.....	29,135.66
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL

ELABORO

2024 PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027

AUTORIZO

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027

Vo. Bó.

LIC. YANET LIBORIO VENANCIO
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
UNIDAD DE
CONTROL INTERNO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL 2024-2027
En la Alianza con el Contigo!

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 009 (CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021)
SANTANDER CUENTA: 18-00019424-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

401,479.66

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
29/nov/24	E-7	746	2200	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	372,344.00	29,135.66
					0.00	372,344.00	29,135.66

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	29,135.66

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2024

AUTORIZO

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

Vo. Bo.

LIC. YANET LIBORIO VENANCIO
SINDICA PROCURADOR
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027

DE CONFORMIDAD

LIC. MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL 2024-2027
Eni Alianza i es Contigo!

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
04/nov/24	E-7	723	2185	SAULO DOLORES RAMIREZ	0.00	4,510.00
04/nov/24	E-7	724	2186	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	4,900.00
05/nov/24	E-7	725	9595985	LUIS FERNANDO ARIZMENDI MORALES	0.00	3,510.00
06/nov/24	DI-2	47		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	17,445.67	0.00
06/nov/24	DI-2	47		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	54,671.52	0.00
06/nov/24	DI-2	47		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	59,187.44	0.00
06/nov/24	E-7	726	162586	GRUPO COMERCIAL CAMAGER	0.00	45,215.00
07/nov/24	E-7	727	3576049	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	55,422.00
14/nov/24	DI-2	48		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	4,166.00	0.00
14/nov/24	E-7	728	2187	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	372,344.00
14/nov/24	E-2	729	2188	CANCELADO	0.00	0.00
14/nov/24	E-7	730	2189	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,500.00
15/nov/24	DI-2	49		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	34,065.64	0.00
15/nov/24	DI-2	49		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	23,107.06	0.00
15/nov/24	DI-2	49		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	366,763.23	0.00
15/nov/24	E-7	731	2190	YANET LIBORIO VENANCIO	0.00	5,700.00
15/nov/24	E-7	732	2191	JUVENAL HERNANDEZ ZAVALA	0.00	1,150.10
15/nov/24	E-7	733	2192	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	25,000.00
15/nov/24	E-7	734	2193	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	5,650.40
15/nov/24	E-7	735	2194	MIGUEL ANGEL CASTELLANOS MIRANDA	0.00	3,968.21
15/nov/24	E-7	736	2195	IDANIA MICHEL JUSTO APOLINAR	0.00	700.00
15/nov/24	E-7	737	2196	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	1,500.00
15/nov/24	E-7	738	2197	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	2,663.00
15/nov/24	E-7	739	2198	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	11,636.47
18/nov/24	E-7	740	750381	EDUARDO BASILIO MELO	0.00	4,200.00
19/nov/24	E-7	741	2199	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	16,115.00
19/nov/24	E-7	742	473085	ANGEL OMAR ZURITA AGUILAR	0.00	3,625.00
21/nov/24	E-7	743	2728679	TONY AMBROCIO LOPEZ	0.00	450.00
25/nov/24	E-7	744	3437043	TONY AMBROCIO LOPEZ	0.00	4,011.01
26/nov/24	DI-2	50		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	14,447.48	0.00
26/nov/24	DI-2	50		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	10,430.08	0.00
26/nov/24	DI-2	50		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	7,096.93	0.00
26/nov/24	DI-2	50		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	8,978.31	0.00
26/nov/24	DI-2	50		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	359,428.22	0.00
27/nov/24	DI-2	51		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,842.76	0.00
27/nov/24	DI-2	51		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	29,550.72	0.00
27/nov/24	DI-2	51		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	2,223.95	0.00
27/nov/24	E-7	745	154291	TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	0.00	33,589.56
29/nov/24	E-7	747	2201	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	4,850.00
29/nov/24	E-7	748	2202	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	4,950.00
					993,405.01	633,159.75





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE	
1 1 1 2 1 001 003			SANTANDER	
1 1 1 2 1 001 003 009			CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021	
SALDO INICIAL				41,234.40
NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL				29,135.66
04 NOVIEMBRE 2024				
E-7	723	2185	SAULO DOLORES RAMIREZ PAGO AL SONIDO EL CUAL ESTUVO AMENIZANDO EL EVENTO DESPUES DE LA RODADA DEL TERROR QUE FUE ORGANIZADA POR LA DIRECCION DE LA CASA DE LA CULTURA Y TALLER DE MOTORS BIKER ZONA..	36,724.40
GASTO CORRIENTE				
E-7	724	2186	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE COMBUSTIBLE.	31,824.40
GASTO CORRIENTE				
05 NOVIEMBRE 2024				
E-7	725	9595985	LUIS FERNANDO ARIZMENDI MORALES PAGO DE OMPRA DE MEMORIAS (USB).	28,314.40
GASTO CORRIENTE				
06 NOVIEMBRE 2024				
DI-2	47		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2024.	45,760.07
GASTO CORRIENTE				
DI-2	47		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2024.	100,431.59
GASTO CORRIENTE				
DI-2	47		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2024.	159,619.03
GASTO CORRIENTE				
E-7	726	0162586	GRUPO COMERCIAL CAMAGER PAGO DE ARTICULOS NAVIDENOS.	114,404.03
GASTO CORRIENTE				
07 NOVIEMBRE 2024				
E-7	727	3576049	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA, PARA LA REPARACION DE TUBERIAS.	58,982.03
GASTO CORRIENTE				
14 NOVIEMBRE 2024				
DI-2	48		MUNICIPIO DE AZOYU GRO INGRESOS EXTRAORDINARIOS CONAGUA.	63,148.03
GASTO CORRIENTE				
E-7	728	2187	ARIZBE BAUTISTA JUSTO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE DE 2024.	(309,195.97)
GASTO CORRIENTE				
E-2	729	2188	CANCELADO CANCELADO	(309,195.97)
GASTO CORRIENTE				
E-7	730	2189	ARIZBE BAUTISTA JUSTO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	(326,695.97)
GASTO CORRIENTE				
15 NOVIEMBRE 2024				
DI-2	49		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.	(292,630.33)
GASTO CORRIENTE				
DI-2	49		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.	(269,523.27)
GASTO CORRIENTE				
DI-2	49		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.	97,239.96
GASTO CORRIENTE				
E-7	731	2190	YANET LIBORIO VENANCIO PAGO DE VIATICOS A LA SINDICA A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO.	91,539.96
GASTO CORRIENTE				
E-7	732	2191	JUVENAL HERNANDEZ ZAVALA PAGO DE VIATICOS PARA EALIZAR CA MBIO DE COMISARIOS A TENANGO, LOS' QUINTEROS, LA BOCANA Y LAS TRANCAS.	90,389.86
GASTO CORRIENTE				
E-7	733	2192	LUIS JUSTO BAUTISTA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE DE 2024.	65,389.86
GASTO CORRIENTE				
E-7	734	2193	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE.	59,739.46
GASTO CORRIENTE				



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	735	2194	MIGUEL ANGEL CASTELLANOS MIRANDA PAGO DE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DE DESCACHARRIZACION EN LAS LOCALIDADES DE ARCELIA DEL PROGRESO Y ZAPOTITLAN DE LA FUENTE		3,968.21	55,771.25
E-7 GASTO CORRIENTE	736	2195	IDANIA MICHEL JUSTO APOLINAR PAGO DE VIATICOS A LA DIRECTORA DE SALUD PARA INVITAR A LOS COMISARIOS A UN TALLER DE INFORMACION EN LA CABECERA MUNICIPAL.		700.00	55,071.25
E-7 GASTO CORRIENTE	737	2196	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE PAGO DE COMBUSTIBLE.		1,500.00	53,571.25
E-7 GASTO CORRIENTE	738	2197	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SEVICIO DE TELECOMUNICACIONES		2,663.00	50,908.25
E-7 GASTO CORRIENTE	739	2198	LUIS JUSTO BAUTISTA GASTOS DE REPRESENTACION.		11,636.47	39,271.78
18 NOVIEMBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	740	0750381	EDUARDO BASILIO MELO PAGO DE AGUA PARA REPARTIRLO EN EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024.		4,200.00	35,071.78
19 NOVIEMBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	741	2199	XOCHITL DAMACIO PAULINO PAGO DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS PARA ARREGLAR LA PLAZA CIVICA , AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		16,115.00	18,956.78
E-7 GASTO CORRIENTE	742	0473085	ANGEL OMAR ZURITA AGUILAR PAGO DE REFACCIONES.		3,625.00	15,331.78
21 NOVIEMBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	743	2728679	TONY AMBROCIO LOPEZ PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA.		450.00	14,881.78
25 NOVIEMBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	744	3437043	TONY AMBROCIO LOPEZ PAGO DE REFACCIONES.		4,011.01	10,870.77
26 NOVIEMBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	50		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.		14,447.48	25,318.25
DI-2 GASTO CORRIENTE	50		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.	10,430.08		35,748.33
DI-2 GASTO CORRIENTE	50		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.	7,096.93		42,845.26
DI-2 GASTO CORRIENTE	50		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.	8,978.31		51,823.57
DI-2 GASTO CORRIENTE	50		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.	359,428.22		411,251.79
27 NOVIEMBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	51		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.	1,842.76		413,094.55
DI-2 GASTO CORRIENTE	51		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.	29,550.72		442,645.27
DI-2 GASTO CORRIENTE	51		MUNICIPIO DE AZOYU GRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.	2,223.95		444,869.22
E-7 GASTO CORRIENTE	745	0154291	TALLER MECANICO Y REFACCIONES PAGO DE LAVADO Y ENGRASADO DE VEHICULOS.		33,589.56	411,279.66
29 NOVIEMBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	746	2200	ARIZBE BAUTISTA JUSTO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2024.		372,344.00	38,935.66
E-7 GASTO CORRIENTE	747	2201	ARIZBE BAUTISTA JUSTO PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO.		4,850.00	34,085.66



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	748	2202	XOCHITL DAMACIO PAULINO PAGO DE VIATICOS A LA DIRECTORA DEL DIF PARA TRAER LAS DESPENSAS DEL ALMACEN DE LA CIUDAD DE OMETEPEC A AZOYU.		4,950.00	29,135.66
TOTAL MENSUAL				993,405.01	1,005,503.75	
				993,405.01	1,005,503.75	



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
1-2024

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027

AUTORIZO

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027

Vo. Bo.

LIC. YANET LISBORGIO VENANCIO
SINDICA PROCURADOR



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
UNIDAD DE
CONTROL INTERNO
2024 - 2027

DE CONFORMIDAD

LIC. MA. LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO

ESTADO DE CUENTA**MUNICIPIO DE AZOYU GRO**
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, AZOYU
AZOYU, GUERRERO
C.P. 41900

P02740244



1124386941525508309001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309**R.F.C.** MAG850101MT2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 0244 SUC. OMETEPEC
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024
CORTE AL 30-NOV-2024**Resumen informativo.****Resumen intereses y comisiones.**

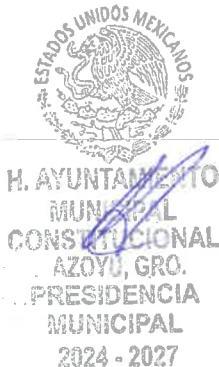
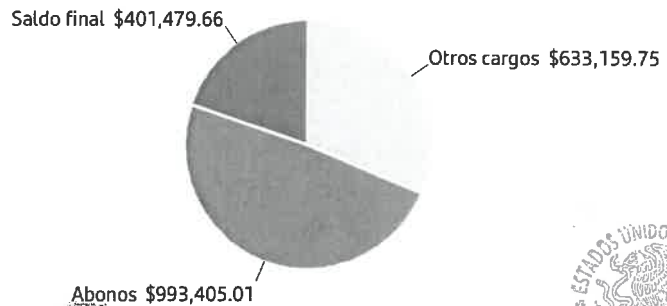
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019424-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019424-4	41,234.40	100.00%	401,479.66	100.00%
TOTAL		41,234.40	100.00%	401,479.66	100.00%

**Cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO** 18-00019424-4 **CUENTA CLABE: 014274180001942443**
SUCURSAL 0244 SUC. OMETEPEC

Saldo promedio	100,333.24	Saldo inicial	41,234.40
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	993,405.01
Días del periodo	30	-Retiros	633,159.75
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	401,479.66

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO**
No. de cuenta 18-00019424-4
Saldo inicial de \$41,234.40

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019424-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:

\$41,234.40

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-NOV-2024	0002186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,900.00	36,334.40
05-NOV-2024	0002185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,510.00	31,824.40
05-NOV-2024	1981279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004866407298 AL CLIENTE LUIS FERNANDO ARIZMENDI MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241105400140BET0000419812790 REF 1981279 CONCEPTO PAGO DE MEMORIAS USB		3,510.00	28,314.40
06-NOV-2024	4829325	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE AZOYU GRO	17,445.67		45,760.07
06-NOV-2024	4835328	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE AZOYU GRO	54,671.52		100,431.59
06-NOV-2024	4768833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:33 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20241106400591615247248602BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0	59,187.44		159,619.03
06-NOV-2024	5227112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:03 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256011196501 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL CAMAGER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241106400140BET0000452271120 REF 5227112 CONCEPTO PAGO DE ARTICULOS DE NAVIDAD		45,215.00	114,404.03
07-NOV-2024	7802441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241107400140BET0000478024410 REF 7802441 CONCEPTO MATERIAL PARA REPARACION DE AGUA POTABLE		55,422.00	58,982.03
14-NOV-2024	9427888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:05:05 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2024SIAFP613801 REF 0003502 CONCEPTO 16-B00-26257 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	4,166.00		63,148.03
15-NOV-2024	7548199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:08 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20241115400591624087901598BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0	366,763.23		429,911.26
15-NOV-2024	5199671	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM AZOYU	34,065.64		463,976.90
15-NOV-2024	5208683	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM AZOYU	23,107.06		487,083.96
15-NOV-2024	0002192	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUBL770813RA5		25,000.00	462,083.96
15-NOV-2024	0002197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,663.00	459,420.96
15-NOV-2024	0002194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,968.21	455,452.75
15-NOV-2024	0002195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	454,752.75
15-NOV-2024	0002196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	453,252.75



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-NOV-2024	0002191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,150.10	452,102.65
15-NOV-2024	0002190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,700.00	446,402.65
15-NOV-2024	0002193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,650.40	440,752.25
15-NOV-2024	0002198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,636.47	429,115.78
15-NOV-2024	0002189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	411,615.78
15-NOV-2024	0002187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		372,344.00	39,271.78
19-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE AGUA EN BOLSA PARA DES FILE		4,200.00	35,071.78
19-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PARA REPARAR CAMIONET A DEL DIF		3,625.00	31,446.78
19-NOV-2024	0002199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,115.00	15,331.78
21-NOV-2024	7945417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002274004400994083 AL CLIENTE FILTROMAX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241121400140BET0000479454170 REF 7945417 CONCEPTO TORNILLOS Y TUERCAS		450.00	14,881.78
22-NOV-2024	0002202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,950.00	9,931.78
22-NOV-2024	0002201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,850.00	5,081.78
25-NOV-2024	9308673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002274004400994083 AL CLIENTE FILTROMAX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241125400140BET0000493086730 REF 9308673 CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION BASURA		4,011.01	1,070.77
26-NOV-2024	3763716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:50 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20241126400591633162183485BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0	359,428.22		360,498.99
26-NOV-2024	3555247	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM AZOYU	14,447.48		374,946.47
26-NOV-2024	3562253	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM AZOYU	10,430.08		385,376.55
26-NOV-2024	3569259	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN AZOYU	7,096.93		392,473.48
26-NOV-2024	3573262	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA AZOYU	8,978.31		401,451.79
27-NOV-2024	2272134	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE AZOYU GRO	1,842.76		403,294.55
27-NOV-2024	2276137	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE AZOYU GRO	29,550.72		432,845.27
27-NOV-2024	2280141	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES AZOYU	2,223.95		435,069.22
27-NOV-2024	7234376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256011104247 AL CLIENTE EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241127400140BET0000472343760 REF 7234376 CONCEPTO PAGO DE LAVADO Y ENGRASADO DE VEHICULOS		33,589.56	401,479.66
TOTAL			993,405.01	633,159.75	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$401,479.66

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)
ANUL= ANULACION
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO

DEB= DEBITO
DEP= DEPOSITO
DESEM= DESEMPLEO
DEV= DEVOLUCION (ES)

NO= NUMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR



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



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

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

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
CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.

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 OPERACION (ES)

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
UNIDAD DE
CONTROL INTERNO
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.

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.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.



MUNICIPIO DE AZOYU GRO**CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309**
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2024 - 2027
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
UNIDAD DE
CONTROL INTERNO
2024 - 2027

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscríbese
a Paperless
aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL 2024-2027
¡Mi Alianza es contigo!

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 009 (CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021)
SANTANDER CUENTA: 18-00019424-4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL	0.00
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	0.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL	0.00
SALDO EN LIBROS.....	0.00
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL

2024 - 2027

ELABORO

PROFRA. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL

2024 - 2027

Vo. Bo

LIC. YANET LIBORIO VENANCIO
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
UNIDAD DE
CONTROL INTERNO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 009 (CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021)
SANTANDER CUENTA: 18-00019424-4

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

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2024 - 2027

ELABORO

LIC. ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL

Autorizo

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027

Vo. Bo.

LIC. YANET LIBORIO VENANCIO
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. MA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
UNIDAD DE
CONTROL INTERNO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
UNIDAD DE
CONTROL INTERNO
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
29/nov/24	E-7	746	2200	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	372,344.00
02/dic/24	DI-2	52		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	201,167.00	0.00
05/dic/24	DI-2	53		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	16,346.69	0.00
05/dic/24	DI-2	53		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	185,046.94	0.00
05/dic/24	E-2	749	2203	CANCELADO	0.00	0.00
05/dic/24	E-7	750	2204	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	25,000.00
05/dic/24	E-7	751	2205	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	121,628.02
05/dic/24	E-7	752	2206	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	13,200.00
05/dic/24	E-7	753	2207	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	13,634.50
05/dic/24	E-7	754	2208	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	4,200.00
05/dic/24	E-7	755	2209	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	3,999.75
05/dic/24	E-2	756	2210	CANCELADO	0.00	0.00
05/dic/24	E-7	757	2211	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	11,500.00
05/dic/24	E-7	758	2212	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	11,300.00
05/dic/24	E-2	759	4412436	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	160,269.00
05/dic/24	D-GE	2157		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	26,134.00	0.00
10/dic/24	E-7	760	2213	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	3,145.47
10/dic/24	E-7	761	2214	XOCHITL DAMACIO PAULINO	0.00	2,076.51
10/dic/24	E-7	762	2215	OSCAR BAZAN HERNANDEZ	0.00	12,000.00
10/dic/24	E-7	763	2216	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	4,365.63
10/dic/24	E-7	764	2217	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	0.00	3,263.36
10/dic/24	E-7	765	2218	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	12,287.89
10/dic/24	E-7	766	2219	CIRO LEON MACEDA	0.00	4,191.01
11/dic/24	E-7	767	2220	EDUARDO DE LEON LEYVA	0.00	2,155.83
11/dic/24	E-7	768	2221	ALFREDO ZAVALA NAZARIO	0.00	11,000.00
11/dic/24	E-7	769	2222	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	11,300.00
11/dic/24	E-7	770	2223	JOSE LUIS RODRIGUEZ MUÑOZ	0.00	15,000.00
13/dic/24	DI-2	54		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	48,892.17	0.00
13/dic/24	DI-2	54		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	33,393.66	0.00
13/dic/24	DI-2	54		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	8,866.58	0.00
13/dic/24	DI-2	54		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	10,579.61	0.00
13/dic/24	DI-2	54		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,010,866.60	0.00
13/dic/24	E-7	771	2986203	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	20,421.00
13/dic/24	E-7	772	3397401	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	22,800.00
13/dic/24	E-7	773	5280001	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	22,589.90
16/dic/24	E-7	774	2224	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	25,000.00
16/dic/24	E-7	775	2225	LUIS JUSTO BAUTISTA	0.00	25,000.00
16/dic/24	E-7	776	2226	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,500.00
16/dic/24	E-7	777	2227	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,500.00
16/dic/24	E-7	778	2228	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	17,500.00
16/dic/24	E-7	779	2229	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	372,349.00
16/dic/24	E-7	780	2230	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	0.00	372,349.00
17/dic/24	E-7	781	2046767	JULIO CESAR POPOCA MOLINA	0.00	8,572.40
17/dic/24	E-7	782	2306452	CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO	0.00	9,590.00
17/dic/24	E-7	783	5601764	TONY AMBROCIO LOPEZ	0.00	1,340.00
18/dic/24	E-7	784	5398041	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES HPC	0.00	140,910.00
20/dic/24	E-7	785	3044432	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	22,741.00
20/dic/24	E-7	786	3825646	TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	0.00	25,747.00
23/dic/24	E-7	787	1599647	DIANA LAURA SALINAS AGUIRRE	0.00	3,002.64
26/dic/24	DI-2	55		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,842.76	0.00
26/dic/24	DI-2	55		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	21,848.99	0.00
26/dic/24	DI-2	55		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	2,023.55	0.00
26/dic/24	DI-2	56		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	4,166.00	0.00
26/dic/24	E-7	788	6083421	LUIS FERNANDO ARIZMENDI MORALES	0.00	675.00
27/dic/24	E-7	789	883241	PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA	0.00	818.70

martes 18 febrero 2025 18:02

DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2024-2027

Página 3 de 4



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

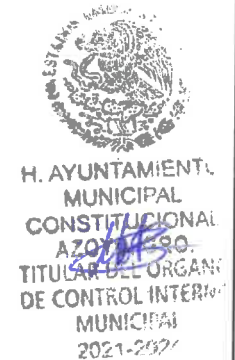


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL 2024-2027
Mi Alianza ¡Es Contigo!

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
27/dic/24	E-7	790	7140490	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.	0.00	38,387.60
					1,581,174.55	1,982,654.21





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 003			SANTANDER			
1 1 1 2 1 001 003 009			CTA: 18-00019424-4 GASTO CORRIENTE 2021			
SALDO INICIAL						29,135.66
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						0.00
02 DICIEMBRE 2024						
DI-2	52		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	201,167.00		230,302.66
GASTO CORRIENTE			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, COMPLEMENTO DE ABRIL 2023 Y DEVOLUCIONES ABONADAS 2022 Y 2023.			
05 DICIEMBRE 2024						
DI-2	53		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	16,346.69		246,649.35
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A L DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2024.			
DI-2	53		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	16,346.69		431,696.29
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A L DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2024.			
E-2	749	2203	CANCELADO			431,696.29
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-7	750	2204	LUIS JUSTO BAUTISTA		25,000.00	406,696.29
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2024.			
E-7	751	2205	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		121,628.02	285,068.27
GASTO CORRIENTE			PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE.			
E-7	752	2206	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		13,200.00	271,868.27
GASTO CORRIENTE			APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.			
E-7	753	2207	XOCHITL DAMACIO PAULINO		13,634.50	258,233.77
GASTO CORRIENTE			ENTREGA DE RECURSOS A LA DIRECTORA DEL DIF PARA LA COMPRA DE DULCES Y PELOTAS LOS CUALES SE REPARTIERON EN EL RECORRIDO DE FAROLES EN EL ENCENDIDO DEL PINO EL DIA 03 DE DICIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL.			
E-7	754	2208	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE		4,200.00	254,033.77
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	755	2209	XOCHITL DAMACIO PAULINO		3,999.75	250,034.02
GASTO CORRIENTE			PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL PARA IR A TRAER DESPENSAS A LA CIUDAD DE OMETEPEC.			
E-2	756	2210	CANCELADO			250,034.02
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-7	757	2211	XOCHITL DAMACIO PAULINO		11,500.00	238,534.02
GASTO CORRIENTE			ENTREGA DE RECURSO A LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PARA LA COMPRA DE INGREDIENTES DE PONCHE Y EL PAGO A LA SEÑORA QUE ELABORA EL CUAL SE REPARTIO EN EL ENCENDIDO DEL PINO EL DIA 03 DE DICIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL.			
E-7	758	2212	LUIS JUSTO BAUTISTA		11,300.00	227,234.02
GASTO CORRIENTE			GASTOS DE REPRESENTACION.			
E-2	759	4412436	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		160,269.00	66,965.02
GASTO CORRIENTE			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023.			
D-GE	2157		MUNICIPIO DE AZOYU GRO			93,099.02
GASTO CORRIENTE			TRASPASO DEL ISR DE FORTA A GASTO			
10 DICIEMBRE 2024						
E-7	760	2213	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		3,145.47	89,953.55
GASTO CORRIENTE			PAGO DE VIATICOS A LA TESORERA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO.			
E-7	761	2214	XOCHITL DAMACIO PAULINO		2,076.51	87,877.04
GASTO CORRIENTE			PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL PARA TRAER DESPENSAS DE LA CIUDAD DE OMETEPEC, A LA CABECERA MUNICIPAL.			
E-7	762	2215	OSCAR BAZAN HERNANDEZ		12,000.00	75,877.04
GASTO CORRIENTE			APOYO ECONOMICO AL CLUB DE CABALGANTES DE LA			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	763	2216	FE PARA LLEVAR A CABO EL TRADICIONAL TORO DE CARRO EN EL LIENZO CHARRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE AZOYU, GRO.		4,365.63	71,511.41
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	764	2217	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE AZOYU, GRO.		3,263.36	68,248.05
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE.			
E-7	765	2218	LUIS JUSTO BAUTISTA		12,287.89	55,960.16
GASTO CORRIENTE			GASTOS DE REPRESENTACION.			
E-7	766	2219	CIRO LEON MACEDA		4,191.01	51,769.15
GASTO CORRIENTE			PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS A LA CIUDAD DE CHILPANCIINGO.			
11 DICIEMBRE 2024						
E-7	767	2220	EDUARDO DE LEON LEYVA		2,155.83	49,613.32
GASTO CORRIENTE			PAGO DE VIATICOS AL PUERTO DE ACAPULCO			
E-7	768	2221	ALFREDO ZAVALA NAZARIO		11,000.00	38,613.32
GASTO CORRIENTE			APOYO ECONOMICO AL ENCARGADO E INTEGRANTES DE LA DANZA DE LOS DIABLITOS Y LOS VAQUEOS DEL BARRIO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL.			
E-7	769	2222	LUIS JUSTO BAUTISTA		11,300.00	27,313.32
GASTO CORRIENTE			GASTOS DE REPRESENTACION.			
E-7	770	2223	JOSE LUIS RODRIGUEZ MUÑOZ		15,000.00	12,313.32
GASTO CORRIENTE			APOYO ECONOMICO AL ENCARGADO DE LA DANZA DE LA CONQUISTA PARA SUFRAGAR GASTOS.			
13 DICIEMBRE 2024						
DI-2	54		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	48,892.17		61,205.49
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A L DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024.			
DI-2	54		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	33,393.66		94,599.15
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A L DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024.			
DI-2	54		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	8,866.58		103,465.73
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A L DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024.			
DI-2	54		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	10,579.61		114,045.34
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A L DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024.			
DI-2	54		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,010,866.60		1,124,911.94
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A L DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024.			
E-7	771	2986203	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.		20,421.00	1,104,490.94
GASTO CORRIENTE			PAGO DE PAPELERIA.			
E-7	772	3397401	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.		22,800.00	1,081,690.94
GASTO CORRIENTE			PAGO DE ATADES.			
E-7	773	5280001	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.		22,589.90	1,059,101.04
GASTO CORRIENTE			PAGO DE PAPELERIA.			
16 DICIEMBRE 2024						
E-7	774	2224	LUIS JUSTO BAUTISTA		25,000.00	1,034,101.04
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2024.			
E-7	775	2225	LUIS JUSTO BAUTISTA		25,000.00	1,009,101.04
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2024.			
E-7	776	2226	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		17,500.00	991,601.04
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2024.			
E-7	777	2227	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		17,500.00	974,101.04
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1ER NA DE DICIEMBRE 2024.			
E-7	778	2228	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		17,500.00	956,601.04
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2024.			
E-7	779	2229	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		372,349.00	584,252.04
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2024.			
E-7	780	2230	ARIZBE BAUTISTA JUSTO		372,349.00	211,903.04
GASTO CORRIENTE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2024.			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



TIPO	POL NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
17 DICIEMBRE 2024						
E-7	781	2046767	JULIO CESAR POPOCA MOLINA		8,572.40	203,330.64
GASTO CORRIENTE			PAGO DE ACTUALIZACION DE COMPAQ NOMINA.			
E-7	782	2306452	CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO		9,590.00	193,740.64
GASTO CORRIENTE			IMPRESION Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACION DE LA LEY DE INGRESOS 2025.			
E-7	783	5601764	TONY AMBROCIO LOPEZ		1,340.00	192,400.64
GASTO CORRIENTE			PAGO DE ACEITE HIDRAULICO.			
18 DICIEMBRE 2024						
E-7	784	5398041	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES HPC		140,910.00	51,490.64
GASTO CORRIENTE			ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL BASURERO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU, GUERRERO.			
20 DICIEMBRE 2024						
E-7	785	3044432	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.		22,741.00	28,749.64
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO.			
E-7	786	3825646	TALLER MECANICO Y REFACCIONES		25,747.00	3,002.64
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULOS.			
23 DICIEMBRE 2024						
E-7	787	1599647	DIANA LAURA SALINAS AGUIRRE		3,002.64	0.00
GASTO CORRIENTE			PAGO DE NEUMATICOS.			
26 DICIEMBRE 2024						
DI-2	55		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	1,842.76		1,842.76
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A L DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2024.			
DI-2	55		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	31,848.99		33,691.75
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A L DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2024.			
DI-2	55		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	2,023.55		35,715.30
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A L DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2024.			
DI-2	56		MUNICIPIO DE AZOYU GRO	4,166.00		39,881.30
GASTO CORRIENTE			INGRESOS EXTRAORDINARIOS CONAGUA.			
E-7	788	6083421	LUIS FERNANDO ARIZMENDI MORALES		675.00	39,206.30
GASTO CORRIENTE			PAGO DE PAPELERIA.			
27 DICIEMBRE 2024						
E-7	789	0883241	PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA		818.70	38,387.60
GASTO CORRIENTE			PAGO DE PINTURA PARA ARBOL DE NAVIDAD.			
E-7	790	7140490	GRUPO COMERCIAL EJIEM S.A. DE C.V.		38,387.60	0.00
GASTO CORRIENTE			PAGO DE DESPENSA			
TOTAL MENSUAL				1,581,174.55	1,610,310.21	
				1,581,174.55	1,610,310.21	

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024-2029

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024-2029

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. TESORERIA MUNICIPAL PROFRA. ARIZBE BAPTISTA JUSTO TESORERA MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA LIC. YANET LIBORIO VENANCIO SINDICATO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL 2024 - 2027  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA LIC. LUIS JUSTO BAPTISTA PRESIDENTE MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU, GRO. PRESIDENCIA LIC. MA. LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ. TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO 2024 - 2027						

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE AZOYU GRO
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, AZOYU
AZOYU, GUERRERO
C.P. 41900

P02740244

0012596



1224386913080588309001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

R.F.C. MAG850101MT2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 0244 SUC. OMETEPEC
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	18-00019424-4	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	18-00019424-4	401,479.66	100.00%	0.00	100.00%
TOTAL		401,479.66	100.00%	0.00	100.00%

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019424-4 CUENTA CLABE: 014274180001942443
SUCURSAL 0244 SUC. OMETEPEC

Saldo promedio	175,539.22	Saldo inicial	401,479.66
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	1,581,174.55
Días del periodo	31	- Retiros	1,982,654.21
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	0.00

 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019424-4
Saldo inicial de \$401,479.66

Abonos \$1,581,174.55

Otros cargos \$1,982,654.21

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU GRO. TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU GRO. SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AZOYU GRO. UNIDAD DE CONTROL INTERNO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019424-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$401,479.66

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-DIC-2024	0002200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		372,344.00	29,135.66
03-DIC-2024	0002204	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUBL770813RA5		25,000.00	4,135.66
05-DIC-2024	1174383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:32 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20241205400591645047025683BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0	185,046.94		189,182.60
05-DIC-2024	4138430	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE AZOYU GRO	16,346.69		205,529.29
05-DIC-2024	0798624	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO ISR DE AZOYU GRO	201,167.00		406,696.29
05-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ISR	26,134.00		432,830.29
05-DIC-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042475J2990044412436		160,269.00	272,561.29
06-DIC-2024	0002205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		121,628.02	150,933.27
06-DIC-2024	0002206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,200.00	137,733.27
06-DIC-2024	0002209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,999.75	133,733.52
06-DIC-2024	0002212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,300.00	122,433.52
06-DIC-2024	0002207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,634.50	108,799.02
06-DIC-2024	0002208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	104,599.02
06-DIC-2024	0002211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	93,099.02
11-DIC-2024	0002219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,191.01	88,908.01
11-DIC-2024	0002216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,365.63	84,542.38
11-DIC-2024	0002218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,287.89	72,254.49
11-DIC-2024	0002222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,300.00	60,954.49
11-DIC-2024	0002215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	48,954.49
11-DIC-2024	0002221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	37,954.49
11-DIC-2024	0002213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,145.47	34,809.02
11-DIC-2024	0002220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,155.83	32,653.19
11-DIC-2024	0002214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,076.51	30,576.68
11-DIC-2024	0002217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,263.36	27,313.32
13-DIC-2024	3417704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:39 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000833800047 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20241213400591652933695175BUSO REF 0573014 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO AZOYU RFC BIN940223KE0	1,010,866.60		1,038,179.92
13-DIC-2024	1405099	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN AZOYU	8,866.58		1,047,046.50
13-DIC-2024	1411104	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA AZOYU	10,579.61		1,057,626.11
13-DIC-2024	1912398	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM AZOYU	48,892.17		1,106,518.28
13-DIC-2024	1923405	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM AZOYU	33,393.66		1,139,911.94
13-DIC-2024	6926181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000460751810 REF 6926181 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA		20,421.00	1,119,490.94

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
UNIDAD DE
CONTROL INTERNO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	7071027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000470710270 REF 7071027 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA		22,589.90	1,096,901.04
13-DIC-2024	7131119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000471311190 REF 7131119 CONCEPTO PAGO DE ATAQUES		22,800.00	1,074,101.04
16-DIC-2024	0002230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		372,349.00	701,752.04
16-DIC-2024	0002229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		372,349.00	329,403.04
16-DIC-2024	0002226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	311,903.04
16-DIC-2024	0002227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	294,403.04
16-DIC-2024	0002228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	276,903.04
16-DIC-2024	0002224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUBL770813RA5		25,000.00	251,903.04
16-DIC-2024	0002225	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUBL770813RA5		25,000.00	226,903.04
17-DIC-2024	2099608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002274004400994083 AL CLIENTE FILTROMAX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000420996080 REF 2099608 CONCEPTO ACEITE HIDRAULICO		1,340.00	225,563.04
17-DIC-2024	2306077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004649258827 AL CLIENTE CESAR GIOVANNI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000423060770 REF 2306077 CONCEPTO LEY DE INGRESOS		9,590.00	215,973.04
17-DIC-2024	2866166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:20 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260001851051645 AL CLIENTE JULIO CESAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000428661660 REF 2866166 CONCEPTO COMPAQ NOMINA		8,572.40	207,400.64
18-DIC-2024	5446804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001178092718 AL CLIENTE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000454468040 REF 5446804 CONCEPTO REHABILITACION DEL BASURERO MUNICIPAL		140,910.00	66,490.64
20-DIC-2024	0002223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	51,490.64
20-DIC-2024	6664430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000456644300 REF 6664430 CONCEPTO PAGO DE ELECTRICIDAD		22,741.00	28,749.64

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU GRO.
UNIDAD DE
CONTROL INTERNO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	6697268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256011104247 AL CLIENTE EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000466972680 REF 6697268 CONCEPTO PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULOS		25,747.00	3,002.64
23-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LLANTAS		3,002.64	0.00
26-DIC-2024	1852892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:00 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 20245IAFP722864 REF 0002128 CONCEPTO 16-B00-29713 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	4,166.00		4,166.00
26-DIC-2024	4461141	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE AZOYU GRO	1,842.76		6,008.76
26-DIC-2024	4466143	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE AZOYU GRO	31,848.99		37,857.75
26-DIC-2024	4471146	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES AZOYU	2,023.55		39,881.30
26-DIC-2024	3074187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004866407298 AL CLIENTE LUIS FERNANDO ARIZMENDI MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000430741870 REF 3074187 CONCEPTO PAPELERIA		675.00	39,206.30
27-DIC-2024	6559027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260017379518517 AL CLIENTE PINTURAS Y DECORACIONES AYUTLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000465590270 REF 6559027 CONCEPTO PAGO DE PINTURA PARA ARBOL DE NAVIDAD		818.70	38,387.60
27-DIC-2024	6593507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044610256009804384 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL EJIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000465935070 REF 6593507 CONCEPTO PAGO DESPENSAS		38,387.60	0.00
TOTAL			1,581,174.55	1,982,654.21	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$0.00

**H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
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=	DEVOLUCIONES	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVOCADO	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA

**H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2024 - 2027**

**H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU GRO.
UNIDAD DE
CONTROL INTERNO**

**H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027**

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

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.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE HASTA CINCUENTA MIL PESOS POR PERSONA, AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE CUATROCIENTOS MIL PESOS POR PERSONA,

MUNICIPIO DE AZOYU GRO

CODIGO DE CLIENTE NO. 38698309

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

CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscríbase
a Paperless
aquí.