



Poliza de Recaudo

Ejercicio Fiscal: 2021

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Momento Contable: Ley de Ingresos Recaudado

Cuenta Bancaria: 0116229573 - BBVA Bancomer

Total: \$2,092,651.12

Descripción: Ingreso en caja pagos

Datos contables:

N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1		1112	Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero	\$2,092,651.12	
2		11225	Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero		\$0.00
3	82	11225	Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero		\$2,092,651.12
Total				\$2,092,651.12	\$2,092,651.12

Datos Presupuestales:

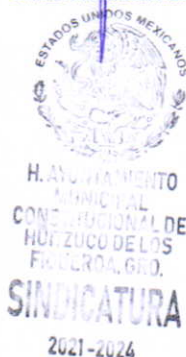
N.P.	CRI	Plan de Cuentas	Contribuyente	Cargo	Abono
1	82	814	Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero	\$2,092,651.12	
2	82	815	Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero		\$2,092,651.12
Total				\$2,092,651.12	\$2,092,651.12

Autorizó:
Lic. Eder Najera Najera
Presidente Municipal Constitucional

Vo. Bo.
Carmen Campos Coraza
Síndico Procurador Municipal

Elaboró:
Jesus Edson Ivan Aguilar Mata
Tesorero Municipal

Revisó:
Francisco Sarabia Castrejon
Titular del Organismo Interno de Control



000775



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

PALACIO DE GOBIERNO BOULEVARD LIC. RENE JUAREZ CISNEROS #62
CHILPANCINGO, GUERRERO. TEL. 471 97 57 Y 471 97 58SOLICITUD DE PAGO
HUITZUCO DE LOS FIGUEROA

Solicitud de pago

353600 - 189

Página: 1/1

CLOPEZ

PRESENTE:

CHILPANCINGO, GRO, 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

Sirvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFM 276 MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO

IMPORTE: 2,092,651.12

(** DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 12/100 M.N. **)

No.de Cuenta

(Letra)

CLABE

012260001162295739

Fecha de pago

15/12/2021

Banco

00116229573

Plaza

Sucursal

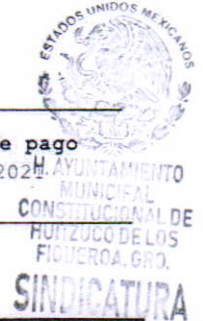
Concepto general de la solicitud de pago

Fondo de financiamiento

CUENTAS POR PAGAR

3504

R33_FORTAMUN 2021.



Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
353600-13000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	2,092,651.12	0.00
21142-3112-012000-000037	H. AYTO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA	0.00	2,092,651.12
21142-3112-012000-000037	H. AYTO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA	2,092,651.12	0.00

Factura / Folio Fiscal

Fecha

Importe IVA

Importe Neto

FF:ee05ded4-e501-4c7e-b998-da7c5ebb6819

15/11/2021

0.00

2,092,651.12

EN CASO DE QUE LOS DOCUMENTOS QUE SE SEÑALAN EN LA PRESENTE SOLICITUD COMO SOPORTE Y COMPROBACIÓN DEL PAGO, NO SEAN ORIGINALES QUEDAN LOS MISMOS EN GUARDA Y CUSTODIA DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, SOLO ES LA INSTANCIA QUE REALIZARÁ EL PAGO. LA VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DEL SOPORTE DOCUMENTAL, ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, ASÍ COMO EL DESTINO, USO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
Totales de la solicitud de pago		4,185,302.24	2,092,651.12

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021-2024H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021-2024Secretaría de
Finanzas
y AdministraciónRECIBIDO
Dirección General de Presupuesto Sector Central
Departamento de Recursos Federales

Concepto

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RECURSO FEDERAL.

Solicitante

ING. JESUS EDSON IVAN AGUILAR MATA
TESORERO MUNICIPAL

Autoriza

LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese

LIC. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

000776

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero
SFA830301521
Boulevard Rene Juarez Cisneros 62 Ciudad de los Servicios
Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero

Emisor: Huitzucó de los Figueroa
RFC: MHF850101SU0
Domicilio Fiscal: Palacio Municipal SN Centro Huitzucó De Los Figueroa Guerrero
C.P.: 40130
Lugar de Expedición: Huitzucó De Los Figueroa, Guerrero
Regimen Fiscal: 603

Serie: 120580001202100582 Folio: 00000240
Serie del Certificado del emisor: 00001000000509373160
Folio Fiscal: ee05ded4-e501-4c7e-b998-da7c5ebb6819
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y hora de certificación: 2021-11-15T20:14:14
Fecha de Expedición: 2021-11-15 20:14:12

Conceptos Facturados:

Clave Producto Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
01010101	1.00	MON	Mes	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) Correspondiente al Mes de Diciembre de 2021. Recurso Federal.	\$2,092,651.12	\$2,092,651.12
Subtotal						\$2,092,651.12
I.V.A.						\$0.00
Descuento						\$0.00
Total						\$2,092,651.12

Dos millones noventa y dos mil seiscientos cincuenta y uno pesos 12/100 M.N.


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO.
SINDICATURA
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024

Observaciones:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Forma de Pago: 03
Método de Pago: PUE
Uso de CFDI: P01
Moneda: MXN
Efecto de Comprobante: Ingreso

Firma y Sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
Ing. Jesus Edson Ivan Aguilar Mata
Tesorero Municipal



Sello digital del CFDI
HT6+4DcG0ySpwPpRfCFDAeukKmsCGGRl8FcvK+Cr1df/2wyp6LgypaR2DyqU97Yp7p8AAUmgFEaxWIEgCubvuzY6Qu4N+Ka+XLuRteQvPZ2N58wNmCtUd2018Yup840KtHGd8akscv26aWmHCfE+8wtuCuNum6gypm3+IB9fR1uSH1VTE2+7xu61lplzYsP0ke7yR1GTaZldqBXDIAnDlawa91x6nnKagulp6kib4sBAJH4Abx0411cs17QoQU4B89c3nYJuaAeyFxs0D0imYJmSBxg+201gfWGDpW9VDSNdmLsfQ==

Sello del SAT
KgyGURWBRvrvnsPbUzFZin+8D6W+q0AqH0w7WpUxahjFetgWwro9y041bwczbx64sgQVdtbAnzAMRMUdzRfCyzFo6XmrmNuH4DdOPUgSpd2YH5Qngm6NU69N3v7c9d7WYzWWZvZn3wbT3D0sF4Z38YENQWomcF50ngp66Wdgl3dH7zeECMlnC6nCPq4ktsM5FkDNCAH+SIWCGmgCTpoXn+EAIP2KlA0pXwbsPSWngALUNHdMg8cFpWAwViu9yFE1cUBFhazC0zjseJTS1a+NbXdsREb8c0a9iOoqOyUdYabqY9RtoNq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]ee05ded4-e501-4c7e-b998-da7c5ebb68192021-11-15T20:14:14HT6+4DcG0ySpwPpRfCFDAeukKmsCGGRl8FcvK+Cr1df/2wyp6LgypaR2DyqU97Yp7p8AAUmgFEaxWIEgCubvuzY6Qu4N+Ka+XLuRteQvPZ2N58wNmCtUd2018Yup840KtHGd8akscv26aWmHCfE+8wtuCuNum6gypm3+IB9fR1uSH1VTE2+7xu61lplzYsP0ke7yR1GTaZldqBXDIAnDlawa91x6nnKagulp6kib4sBAJH4Abx0411cs17QoQU4B89c3nYJuaAeyFxs0D0imYJmSBxg+201gfWGDpW9VDSNdmLsfQ==[00001000000507247013]

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUIZUCO DE LOS
FIERROS, G.P.O.
SINDICATURA
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021-2024



Secretaría de
Finanzas
y Administración

RECIBIDO
25 MAY 2001
Dirección General de Asesoramiento Sector Central
Departamento de Asesoría Federal

000778



MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO
FDO DE APORTACIONES PARA EL FORT DE LOS
MUNICIPIOS(FORT
PALACIO MUNICIPAL SN
HUITZUCO CENTRO
MEXICO CP 40130

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 14

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116229573
No. de Cliente	C4430666
R.F.C	MHF850101SU0
No. Cuenta CLABE	012260001162295739

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL.
UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,145,637.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		36.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	170.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		119.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,463,162.98
Saldo de Operación Inicial		2,463,162.98
Depósitos / Abonos (+)	5	2,100,122.86
Retiros / Cargos (-)	110	4,260,285.84
Saldo Final (+)		303,000.00
Saldo de Operación Final		303,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.

TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
OFICINA DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		2021-2024		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			21.75
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		119.00	

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

BBVA



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021-2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 14

No. Cuenta	0116229573
No. Cliente	C4430666

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		19.04			
01/DIC	01/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA Ref. BC 4205386470		1,386.54			
01/DIC	01/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		4,965.48		2,456,694.67	2,456,694.67
02/DIC	02/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0021221CUBRE BOC GEL ANTIBA Ref. 0000229975 014 00014260655081680691 002601002112020000229975 MA DE LOS ANGELES HERNANDEZ L		35,260.98			
02/DIC	02/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0021221DESINFECTANTE Ref. 0000231683 014 00014260655081680691 002601002112020000231683 MA DE LOS ANGELES HERNANDEZ L		34,104.00			
02/DIC	02/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0021221ASPESOR Y SANITIZANT Ref. 0000233578 014 00014260655081680691 002601002112020000233578 MA DE LOS ANGELES HERNANDEZ L		88,362.36			
02/DIC	02/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0021221DESINFECTANTE Ref. 0000238050 014 00014260655081680691 002601002112020000238050 MA DE LOS ANGELES HERNANDEZ L		16,272.65		2,282,694.68	2,282,694.68
03/DIC	03/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		810.00			
03/DIC	03/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA Ref. BC 4205386470		3,015.00			
03/DIC	03/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR NOV SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00663778		48,158.43			
03/DIC	03/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLETO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00663778			50.00	2,230,761.25	2,230,761.25
09/DIC	09/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G21B2971CC03412214 CIE:1414801 Ref. GUIA:1767568		10,561.31			
09/DIC	09/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091221B2971020015 Ref. 0000107336 072 00072540004984995042 002601002112090000107336 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		288,294.16			
09/DIC	09/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0091221PAGO REFACCIONES Ref. 0000204281 127 00127271001297136485 002601002112090000204281 EULALIO MORALES VILLANUEVA		8,714.38			
09/DIC	09/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912218MUNICIPIO DE HUITZUC O DE LOS Ref. 0000210624 002 00002271077221355093 002601002112090000210624		3,930.50			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021-2024



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
SINDICATO
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

000780

BBVA



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 14

No. Cuenta	0116229573
No. Cliente	C4430666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091221PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000219825 072 00072180005734059982 002601002112090000219825 PM ESTACIONES DE SERVICIO		66,115.11			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091221PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000221930 072 00072180005734059982 002601002112090000221930 PM ESTACIONES DE SERVICIO		132,180.31			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091221PAGO REFACCIONES Ref. 0000234497 002 00002271077221355093 002601002112090000234497 DISTRIBUIDORA DE AUTOPARTES ES		5,005.29			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0091221BALANCEO Y ALINEACION Ref. 0000238172 127 00127271001297136485 002601002112090000238172 EULALIO MORALES VILLANUEVA		4,399.99		1,711,560.20	1,711,560.20
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101221PAGO DE SERVICIOS Ref. 0000372053 002 00002271701106296543 002601002112100000372053 JESUS MORALES OCAMPO		13,339.97			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101221PAG COMB TRANSITO Ref. 0000374082 072 00072180005734059982 002601002112100000374082 PM ESTACIONES DE SERVICIO		4,941.11			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101221COMBUSTIBLE PROT CIVIL Ref. 0000374987 072 00072180005734059982 002601002112100000374987 PM ESTACIONES DE SERVICIO		3,912.82			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101221COMBUSTIBLE AMBULANCIAS Ref. 0000375962 072 00072180005734059982 002601002112100000375962 PM ESTACIONES DE SERVICIO		13,873.64			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101221COMBUSTIBLE DIREC SEG Ref. 0000376945 072 00072180005734059982 002601002112100000376945 PM ESTACIONES DE SERVICIO		1,020.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101221COMBUST ESTATALES Ref. 0000378809 072 00072180005734059982 002601002112100000378809 PM ESTACIONES DE SERVICIO		7,239.11			



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
SINDICATURA
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

000781

BBVA



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 14

No. Cuenta	0116229573
No. Cliente	C4430666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101221COMBUST PATRULLAS Ref. 0000380773 072 00072180005734059982 002601002112100000380773 PM ESTACIONES DE SERVICIO	2021-2024	15,866.51			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101221COMB ESTATALES Ref. 0000389243 072 00072180005734059982 002601002112100000389243 PM ESTACIONES DE SERVICIO		1,500.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101221COMB DIREC SEG Ref. 0000392089 072 00072180005734059982 002601002112100000392089 PM ESTACIONES DE SERVICIO		1,969.74			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101221COMB PATRULLAS Ref. 0000392954 072 00072180005734059982 002601002112100000392954 PM ESTACIONES DE SERVICIO		15,974.80			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101221COMB AMBULANCIAS Ref. 0000393760 072 00072180005734059982 002601002112100000393760 PM ESTACIONES DE SERVICIO		17,311.45			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101221COMB TRANSITO Ref. 0000394993 072 00072180005734059982 002601002112100000394993 PM ESTACIONES DE SERVICIO		5,332.08			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101221COMB TRANSITO Ref. 0000399033 072 00072180005734059982 002601002112100000399033 PM ESTACIONES DE SERVICIO		2,035.45			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0101221SER ELEC VEHICULOS Ref. 0000435579 127 00127271013087743199 002601002112100000435579 CARMEN FLORES FLORES		6,206.00			
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0295739Sin concepto Ref. 0129685705 127 00127271001297136485 2112100138808714111 MORALES VILLANUEVA EULALIO			4,399.99		
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		1,600.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101221BALANCEO Y ALINEACION Ref. 0000515692 002 00002271701106296543 002601002112100000515692		4,399.99		1,599,437.52	1,599,437.52



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
SINDICATURA
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

000782

BBVA



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021-2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 14

No. Cuenta	0116229573
No. Cliente	C4430666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JESUS MORALES OCAMPO					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BALATAS BMRCASH Ref. REFBNTC00663778		2,563.00		1,596,874.52	1,596,874.52
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TIMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00663778		15,080.00			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8524208FORTAMUN DICIEMBRE DE HUITZUCO Ref. 0139480185 014 00014260655083943161 2021121540014 BET0000485242080 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,092,651.12		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA Ref. BC 4205386470		345,183.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA Ref. BC 4205386470		2,258.31			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		26,097.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		1,800.06		3,299,107.27	3,299,107.27
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		1,800.06			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		24,099.00			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA Ref. BC 4205386470		345,183.00			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA Ref. BC 4205386470		2,258.31		2,925,766.90	2,925,766.90
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0171221B2971020049 Ref. 0000768691 072 00072540004984995042 002601002112170000768691 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		1,847.00			
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 2 NOV SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00663778		22,861.95		2,901,057.95	2,901,057.95
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA Ref. BC 4205386470		231,615.28			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA Ref. BC 4205386470		996.20			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA Ref. BC 4205386470		631.62		2,667,814.85	2,667,814.85
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		13,443.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		1,295.27			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0211221PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000261288 072 00072180005734059982 002601002112210000261288 PM ESTACIONES DE SERVICIO		23,877.83			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,041.13			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.

000783

SINDICATURA

BBVA



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 14

No. Cuenta	0116229573
No. Cliente	C4430666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0211221PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000262610 072					
		00072180005734059982					
		002601002112210000262610					
		PM ESTACIONES DE SERVICIO					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,870.64		2,601,286.98	2,601,286.98
		0211221PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000264974 072					
		00072180005734059982					
		002601002112210000264974					
		PM ESTACIONES DE SERVICIO					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		160,427.91			
		0221221ASESORIOS PARA ALUMB Ref. 0000399795 014					
		00014260655081680691					
		002601002112220000399795					
		MA DE LOS ANGELES HERNANDEZ L					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,799.88			
		0221221LAMPARAS Ref. 0000423791 014					
		00014260655071469408					
		002601002112220000423791					
		MARIBEL ROQUE HERNANDEZ					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		90,000.00			
		0221221INSUMOS PROTECCION CIVIL Ref. 0000467508 014					
		00014260655077864955					
		002601002112220000467508					
		MARIBEL ALARCON GONZALEZ					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		65,440.00			
		0221221INSUMOS TRANSITO Ref. 0000468307 014					
		00014260655077864955					
		002601002112220000468307					
		MARIBEL ALARCON GONZALEZ					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,034.00		2,245,585.19	2,245,585.19
		Ref. 223					
DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,996.06			
		0241221COMBUSTIBLE AMBU Ref. 0000754384 072					
		00072180005734059982					
		002601002112240000754384					
		PM ESTACIONES DE SERVICIO					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,924.22			
		0241221COMB PROT CIVIL Ref. 0000754917 072					
		00072180005734059982					
		002601002112240000754917					
		PM ESTACIONES DE SERVICIO					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,135.17			
		0241221COMB ESTATALES Ref. 0000757735 072					
		00072180005734059982					
		002601002112240000757735					
		PM ESTACIONES DE SERVICIO					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,392.68			
		0241221COMB TRANSITO Ref. 0000759534 072					
		00072180005734059982					
		002601002112240000759534					
		PM ESTACIONES DE SERVICIO					



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.

SINDICATURA

2021-2024

000784

BBVA



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021-2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 14

No. Cuenta	0116229573
No. Cliente	C4430666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0241221COMB PATRULLAS Ref. 0000761012 072 00072180005734059982 002601002112240000761012 PM ESTACIONES DE SERVICIO		10,039.81		2,223,097.25	2,223,097.25
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0271221REFACCIONES Ref. 0000847153 002 00002271077221355093 002601002112270000847153 DISTRIBUIDORA DE AUTOPARTES ES		5,707.57			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0271221REFACCIONES Ref. 0000849175 002 00002271077221355093 002601002112270000849175 DISTRIBUIDORA DE AUTOPARTES ES		974.90			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0271221REFACCIONES Ref. 0000849838 002 00002271077221355093 002601002112270000849838 DISTRIBUIDORA DE AUTOPARTES ES		5,072.99			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0271221REFACCIONES Ref. 0000850304 002 00002271077221355093 002601002112270000850304 DISTRIBUIDORA DE AUTOPARTES ES		4,495.29			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0271221REFACCIONES Ref. 0000850808 002 00002271077221355093 002601002112270000850808 DISTRIBUIDORA DE AUTOPARTES ES		784.89			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0271221SER PATRULLA Ref. 0000858978 127 00127271013239583592 002601002112270000858978 FRANCISCO RODRIGUEZ SALAZAR		522.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0271221COMB PATRULLAS Ref. 0000881343 072 00072180005734059982 002601002112270000881343 PM ESTACIONES DE SERVICIO		18,344.43			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0271221COMB TRANSITO Ref. 0000882231 072 00072180005734059982 002601002112270000882231 PM ESTACIONES DE SERVICIO		2,873.39			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0271221COMB PROT CIVIL Ref. 0000883219 072 00072180005734059982 002601002112270000883219 PM ESTACIONES DE SERVICIO		986.13			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,982.12			



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
SINDICATURA
2021-2024

06-785

BBVA



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021-2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 8 / 14

No. Cuenta	0116229573
No. Cliente	C4430666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0271221COMB ESTATALES Ref. 0000883913 072					
		00072180005734059982					
		002601002112270000883913					
		PM ESTACIONES DE SERVICIO					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		485.11			
		0271221COMB DIREC SEG Ref. 0000884334 072					
		00072180005734059982					
		002601002112270000884334					
		PM ESTACIONES DE SERVICIO					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,415.93		2,171,452.50	2,171,452.50
		0271221COMB AMBULANCIAS Ref. 0000884956 072					
		00072180005734059982					
		002601002112270000884956					
		PM ESTACIONES DE SERVICIO					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,718.99			
		0281221MAT DE IMPRESION Ref. 0000005217 044					
		00044272053010114727					
		002601002112280000005217					
		JUAN FRANCISCO SINGUENZA					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,240.00			
		0281221PAGO DE LLANTAS Ref. 0000014023 002					
		00002271701106296543					
		002601002112280000014023					
		JESUS MORALES OCAMPO					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,400.00			
		0281221BALANCEOS Ref. 0000016145 002					
		00002271701106296543					
		002601002112280000016145					
		JESUS MORALES OCAMPO					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,286.01		2,139,807.50	2,139,807.50
		0281221REFACCIONES Ref. 0000018522 002					
		00002271077221355093					
		002601002112280000018522					
		DISTRIBUIDORA DE AUTOPARTES ES					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		70,820.00			
		0291221PAPELERIA SEG Ref. 0000152109 014					
		00014260655086910214					
		0026010021122900000152109					
		BEATRIZ CUAMACATECO CUIZAPA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		99,180.00			
		0291221MEDICA PROT CIV Ref. 0000153247 014					
		00014260655087422183					
		0026010021122900000153247					
		GILBERTO IZOTECO SANTILLO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		80,000.00			
		0291221MANT DIV IMPRESORAS Ref. 0000154262 014					
		00014260655086911912					
		0026010021122900000154262					
		ERNESTINA CHINO RAMIREZ					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		40,000.00			
		0291221MANT DIV IMPRESORAS Ref. 0000155586 014					



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
SINDICATURA
2021-2024

000786

BBVA



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021-2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 9 / 14

No. Cuenta	0116229573
No. Cliente	C4430666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014260655086911912					
		002601002112290000155586					
		ERNESTINA CHINO RAMIREZ					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,497.75			
		0291221BOMBA DE AGUA Ref. 0000171567 002					
		00002271077221355093					
		002601002112290000171567					
		DISTRIBUIDORA DE AUTOPARTES ES					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,044.98			
		0291221SERV MORALES Ref. 0000189655 002					
		00002271701106296543					
		002601002112290000189655					
		JESUS MORALES OCAMPO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,395.99			
		0291221REFACCIONES MORALES Ref. 0000191201 127					
		00127271001297136485					
		002601002112290000191201					
		EULALIO MORALES VILLANUEVA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,128.41			
		0291221COMB TRANSITO Ref. 0000216409 072					
		00072180005734059982					
		002601002112290000216409					
		PM ESTACIONES DE SERVICIO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,899.21			
		0291221COMB PROT CIVIL Ref. 0000217190 072					
		00072180005734059982					
		002601002112290000217190					
		PM ESTACIONES DE SERVICIO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,258.65			
		0291221COMB POL ESTATAL Ref. 0000218034 072					
		00072180005734059982					
		002601002112290000218034					
		PM ESTACIONES DE SERVICIO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		61,388.94		1,737,193.57	1,737,193.57
		0291221COMB PATRULLAS Ref. 0000221757 072					
		00072180005734059982					
		002601002112290000221757					
		PM ESTACIONES DE SERVICIO					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		111,007.80			
		ISR SEG DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00663778					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,000.00			
		IMPR LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00663778					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,465.78			
		2 SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00663778					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		50,156.22			
		0301221PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000429508 072					
		00072180005734059982					
		002601002112300000429508					
		PM ESTACIONES DE SERVICIO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		155,663.32			



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
SINDICATURA
2021-2024

000787

BBVA



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021-2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 10 / 14

No. Cuenta	0116229573
No. Cliente	C4430666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0301221PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000432866 072					
		00072180005734059982					
		002601002112300000432866					
		PM ESTACIONES DE SERVICIO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,292.00			
		0301221SERVICIO ELECT Ref. 0000436354 127					
		00127271013087743199					
		002601002112300000436354					
		CARMEN FLORES FLORES					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		207,778.78			
		0311221MAT ELEC Y LUMI Ref. 0000445141 014					
		00014260655081680691					
		002601002112300000445141					
		MA DE LOS ANGELES HERNANDEZ L					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,122.74			
		MATE Y PROD LIMP BMRCASH Ref. REFBNTC00663778					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,428.44			
		ART PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00663778					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,775.02			
		ARTICULOS DE LIMP BMRCASH Ref. REFBNTC00663778					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,400.00		978,103.47	978,103.47
		UNIFORMES PLAYERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00663778					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		101,370.00			
		2 GN125 1HURACAN BMRCASH Ref. REFBNTC00663778					
31/DIC	31/DIC	P14 THONA SEGUROS SA DE		313,083.32			
		REF:VG202004285603258443 CIE:1148648 Ref. GUIA:0626978					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00			
		MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA Ref. BC 4205386470					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		1,500.00			
		MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA Ref. BC 4205386470					
DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		128,615.82			
		FOCOS BMRCASH Ref. REFBNTC00663778					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		128,464.00			
		3112218LAMPARAS FLOU Ref. 0000638450 014					
		00014260920020320265					
		002601002112310000638450					
		J SANTANA ARELLANO SANTAMARIA					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		70.33			
		IMPRESION EN SRIGRA BMRCASH Ref. REFBNTC00663778					
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000.00	303,000.00	303,000.00
		COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00663778					



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
SINDICATURA
2021-2024

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,260,285.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	110
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,100,122.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

000788