MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA
PLAZA MUNICIPAL S/N C.P. 74650
COATZINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025

BANCO	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA
SANTANDER	18000329315	RECURSOS FISCALES

SALDO DE BANCO $ 18,429.35

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			$ -
			(-) $ -

MAS: CARGOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		(+) $ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		(-) $ -

MAS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	$ -

$ 18,429.35

SALDO SEGÚN LIBRO Y/O CHEQUERA

C. ABEL CHAVEZ OREA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA.
2024 - 2027

C. ANGEL ARMIJO AGUILAR
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
COATZINGO, PUEBLA.
2024 - 2027

C. JACOBO LEYVA RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA
RFC: MCP9302154A9
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

RECURSOS FISCALES

1.1.1.2.52		BANCOS/TESORERÍA RECURSOS FISCALES CTA 18000329315 SANTANDER 2024-2027	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			260,425.83	176,161.48	84,264.35
11 JUN 2025	F060000001	VENTA DE ALIMENTOS BEHTW DE LOS ANGELES FOL-5230		28,000.00	56,264.35
	Requisición:	0600000001			
	Cheque/clave:	5230-REC FISC-TRANS			
	Beneficiario:	0000351 BEHTW DE LOS ANGELES SA DE CV			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
11 JUN 2025	F060000002	RENTA DE AUDIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO BEHTW DE LOS ANGELES FOL-5755		5,000.00	51,264.35
	Requisición:	0600000002			
	Cheque/clave:	5755-REC-FISC-TRANS			
	Beneficiario:	0000351 BEHTW DE LOS ANGELES SA DE CV			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
11 JUN 2025	F060000003	RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PAPA BEHTW DE LOS ANGELES FOL-5377		5,000.00	46,264.35
	Requisición:	0600000003			
	Cheque/clave:	5377-REC-FISC-TRANS			
	Beneficiario:	0000351 BEHTW DE LOS ANGELES SA DE CV			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
11 JUN 2025	F060000004	AGUAS Y REFRESCOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE PADRE BEHTW DE LOS ANGELES FOL-T852		7,000.00	39,264.35
	Requisición:	0600000004			
	Cheque/clave:	T852-REC-FISC-TRANS			
	Beneficiario:	0000351 BEHTW DE LOS ANGELES SA DE CV			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
11 JUN 2025	F060000005	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO 5 IMPULSORA COMERCIAL FOL-T667		35,812.00	3,452.35
	Requisición:	0600000005			
	Cheque/clave:	T667-REC-FISC-TRANS			
	Beneficiario:	0000516 5 IMPULSORA COMERCIAL L DE RL DEL CENTRO S DE RL DE CV			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
16 JUN 2025	D060000001	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2025 DEPOSITO DE PREDIO	12,095.00		15,547.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
16 JUN 2025	D060000001	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2025 DEPOSITO DE AGUA POTABLE	6,693.00		22,240.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			

RECURSOS FISCALES

16 JUN 2025	D060000001	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2025 DEPOSITO DE CONTANCIAS	74.00	22,314.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000001	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2025 DEPOSITO DE EXTRACTO DE NACIMIENTO	220.00	22,534.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000001	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2025 DEPOSITO DE EXTRACTO DE MATRIMONIO	3,120.00	25,654.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000001	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2025 DEPOSITO DEEXTRACTO DE DEFUNCION	440.00	26,094.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000001	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2025 DEPOSITO DE OTROS	3.00	26,097.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000001	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2025 DEPOSITO DE OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO	2,340.00	28,437.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000002	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 01 AL 03 DE MAYO 2025 DEPOSITO DE PREDIO	5,377.00	33,814.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000002	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 01 AL 03 DE MAYO 2025 DEPOSITO DE AGUA POTABLE	3,492.00	37,306.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000002	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 01 AL 03 DE MAYO 2025 DEPOSITO DE COPIAS DE DOCUMENTOS	200.00	37,506.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000002	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 01 AL 03 DE MAYO 2025 DEPOSITO DE EXTRACTO DE NACIMIENTO	220.00	37,726.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000002	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 01 AL 03 DE MAYO 2025 DEPOSITO DE OTROS CONCEPTOS	2,060.00	39,786.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000003	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2025 DEPOSITO DE PREDIO	3,768.00	43,554.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		

RECURSOS FISCALES

16 JUN 2025	D060000003	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2025 DEPOSITO DE AGUA POTABLE	1,746.00	45,300.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000003	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2025 DEPOSITO DE CONSTANCIAS	74.00	45,374.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000003	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2025 DEPOSITO DE COPIAS DE DOCUMENTOS	740.00	46,114.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000003	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2025 DEPOSITO DE EXTRACTO DE NACIMIENTO	3,520.00	49,634.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000003	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2025 DEPOSITO DE ACTA DE DIVORCIO	1,565.00	51,199.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000003	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2025 DEPOSITO DE OTROS CONCEPTOS	420.00	51,619.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000004	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 11 AL 17 DE MAYO 2025 DEPOSITO DE PREDIO	3,037.00	54,656.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000004	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 11 AL 17 DE MAYO 2025 DEPOSITO DE AGUA POTABLE	8,310.00	62,966.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000004	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 11 AL 17 DE MAYO 2025 DEPOSITO DE DRENAJE	479.00	63,445.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000004	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 11 AL 17 DE MAYO 2025 DEPOSITO DE CONSTANCIAS	222.00	63,667.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000004	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 11 AL 17 DE MAYO 2025 DEPOSITO DE COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTEN	720.00	64,387.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000004	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 11 AL 17 DE MAYO 2025 DEPOSITO DE EXTRACTO DE NACIMIENTO	2,710.00	67,097.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		

RECURSOS FISCALES

16 JUN 2025	D060000004	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 11 AL 17 DE MAYO 2025 DEPOSITO DE EXTRACTO DE MATRIMONIO	220.00	67,317.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000004	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 11 AL 17 DE MAYO 2025 DEPOSITO DE ACTA DE DIVORCIO	660.00	67,977.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000004	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 11 AL 17 DE MAYO 2025 DEPOSITO DE ESPACION TEMPORALES EN AREAS	1,992.00	69,969.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000004	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA DEL 11 AL 17 DE MAYO 2025 DEPOSITO DE OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO	1,845.00	71,814.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000005	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 18 AL 24 DE MAYO 2025 DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL	3,595.00	75,409.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000005	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 18 AL 24 DE MAYO 2025 DEPOSITO DE AGUA POTABLE	3,654.00	79,063.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000005	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 18 AL 24 DE MAYO 2025 DEPOSITO DE DRENAJE	479.00	79,542.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000005	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 18 AL 24 DE MAYO 2025 DEPOSITO DE CONSTANCIAS	370.00	79,912.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000005	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 18 AL 24 DE MAYO 2025 DEPOSITO DE COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTEN	500.00	80,412.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000005	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 18 AL 24 DE MAYO 2025 DEPOSITO DE EXTRACTO DE NACIMIENTO	880.00	81,292.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000005	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 18 AL 24 DE MAYO 2025 DEPOSITO DE ESPACIOS TEMPORALES EN AREAS	2,065.00	83,357.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	D060000005	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 18 AL 24 DE MAYO 2025 DEPOSITO DE OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO	910.00	84,267.35
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		

RECURSOS FISCALES

25 JUN 2025	F060000006	RENTA DE RETROEXCAVADORA BYC CONSTRUCCIONES FOL-I391		37,464.00	46,803.35
	Requisición:	0600000006			
	Cheque/clave:	I391-REC-FISC-TRANS			
	Beneficiario:	0000465 BYC CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SA DE CV			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
25 JUN 2025	F060000007	MATERIAL ELECTRICO ABEL CHAVEZ OREA CHE-06		12,500.00	34,303.35
	Requisición:	0600000007			
	Cheque/clave:	CHE-06-REC-FISC			
	Beneficiario:	0000352 HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
25 JUN 2025	F060000008	MATERIAL ELECTRICO ABEL CHAVEZ OREA CHE-07		15,200.00	19,103.35
	Requisición:	0600000008			
	Cheque/clave:	CHE-07-REC-FISC			
	Beneficiario:	0000352 HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
25 JUN 2025	F060000009	COMPRA DE CAJA DE HOJAS Y RECOPILADORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO ABEL CHAVEZ OREA CHE-08-REC-FISC		13,800.00	5,303.35
	Requisición:	0600000009			
	Cheque/clave:	CHE-08-REC-FISC			
	Beneficiario:	0000516 5 IMPULSORA COMERCIAL L DE RL DEL CENTRO S DE RL DE CV			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
25 JUN 2025	F060000010	MANTENIMIENTO DE PATRULLA ABEL CHAVEZ OREA CHE-09-REC-FISC		16,500.00	-11,196.65
	Requisición:	0600000010			
	Cheque/clave:	CHE-09-REC-FISC			
	Beneficiario:	0000520 12 MAINTENANCE INDUSTRY AND CONSTRUCTIONS			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
25 JUN 2025	F060000011	MATERIAL ASFALTICO ABEL CHAVEZ OREA CHE-10-REC-FISC		19,700.00	-30,896.65
	Requisición:	0600000011			
	Cheque/clave:	CHE-10-REC-FISC			
	Beneficiario:	0000352 HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
27 JUN 2025	D060000006	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2025 DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL	1,328.00		-29,568.65
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
27 JUN 2025	D060000006	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2025	3,589.00		-25,979.65

RECURSOS FISCALES

		DEPOSITO DE AGUA POTABLE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUN 2025	D060000006	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	400.00	-25,579.65
		PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2025		
		DEPOSITO DE COPIAS DE DE DOCUMENTOS EXIS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUN 2025	D060000006	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	1,100.00	-24,479.65
		PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2025		
		DEPOSITO DE EXTRACTOS DE NACIMIENTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUN 2025	D060000006	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	220.00	-24,259.65
		PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2025		
		DEPOSITO DE EXTRACTO DE DEFUNCION		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUN 2025	D060000006	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	1,975.00	-22,284.65
		PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2025		
		DEPOSITO DE ESPACIOS TEMPORALES EN AREAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUN 2025	D060000006	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	350.00	-21,934.65
		PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2025		
		DEPOSITO DE OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUN 2025	D060000007	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	1,714.00	-20,220.65
		PERIODO DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2025		
		DEPOSITO DE AGUA POTABLE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUN 2025	D060000007	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	74.00	-20,146.65
		PERIODO DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2025		
		DEPOSITO DE CONSTANCIAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUN 2025	D060000007	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	400.00	-19,746.65
		PERIODO DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2025		
		DEPOSITO DE COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTEN		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUN 2025	D060000007	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	220.00	-19,526.65
		PERIODO DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2025		
		DEPOSITO DE EXTRACTO DE MATRIMONIO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUN 2025	D060000007	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	440.00	-19,086.65
		PERIODO DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2025		
		DEPOSITO DE EXTRACTO DE DEFUNCION		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUN 2025	D060000007	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	1,790.00	-17,296.65
		PERIODO DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2025		
		DEPOSITO DE ESPACIOS TEMPORALES EN AREAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUN 2025	D060000007	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	140.00	-17,156.65
		PERIODO DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2025		

RECURSOS FISCALES

		DEPOSITO DE OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUN 2025	D060000008	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	783.00	-16,373.65
		PERIODO DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2025		
		DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUN 2025	D060000008	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	1,326.00	-15,047.65
		PERIODO DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2025		
		DEPOSITO DE AGUA POTABLE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUN 2025	D060000008	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	288.00	-14,759.65
		PERIODO DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2025		
		DEPOSITO DE CONSTANCIAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUN 2025	D060000008	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	1,720.00	-13,039.65
		PERIODO DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2025		
		DEPOSITO DE COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTEN		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUN 2025	D060000008	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	4,400.00	-8,639.65
		PERIODO DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2025		
		DEPOSITO DE EXTRACTO DE NACIMIENTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUN 2025	D060000008	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	220.00	-8,419.65
		PERIODO DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2025		
		DEPOSITO DE EXTRACTO DE MATRIMONIO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUN 2025	D060000008	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	1,945.00	-6,474.65
		PERIODO DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2025		
		DEPOSITO DE ESPACIOS TEMPORALES EN AREAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUN 2025	D060000008	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	4,780.00	-1,694.65
		PERIODO DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2025		
		DEPOSITO DE OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUN 2025	D060000009	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	3,815.00	2,120.35
		PERIODO DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2025		
		DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUN 2025	D060000009	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	6,144.00	8,264.35
		PERIODO DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2025		
		DEPOSITO DE AGUA POTABLE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUN 2025	D060000009	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	1,300.00	9,564.35
		PERIODO DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2025		
		DEPOSITO DE COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTEN		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUN 2025	D060000009	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	3,740.00	13,304.35
		PERIODO DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2025		

RECURSOS FISCALES

		DEPOSITO DE EXTRACTO DE NACIMIENTO			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
27 JUN 2025	D060000009	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	1,845.00		15,149.35
		PERIODO DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2025			
		DEPOSITO DE ESPACIOS TEMPORALES EN AREAS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
27 JUN 2025	D060000009	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	3,280.00		18,429.35
		PERIODO DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2025			
		DEPOSITO DE OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....			130,141.00	195,976.00	-65,835.00
SALDO FINAL:.....			390,566.83	372,137.48	18,429.35

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA
MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA RECURSOS FISCALES
PRINCIPAL SN SN
COATZINGO, COATZINGO
, PUEBLA
C.P. 74650

0020333 P06625463

06255830025759115680010400 31

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

R.F.C.	**MCP9302154A9**
MONEDA	**MONEDA NACIONAL**
SUCURSAL	**5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR**
TELEFONO	**55 5169 4300**
PERIODO	**DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**
CORTE AL	**30-JUN-2025**

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	18-00032931-5	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	18-00032931-5	84,264.35	100.00%	18,429.35	100.00%
TOTAL		**84,264.35**	**100.00%**	**18,429.35**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032931-5** **CUENTA CLABE: 014662180003293155**

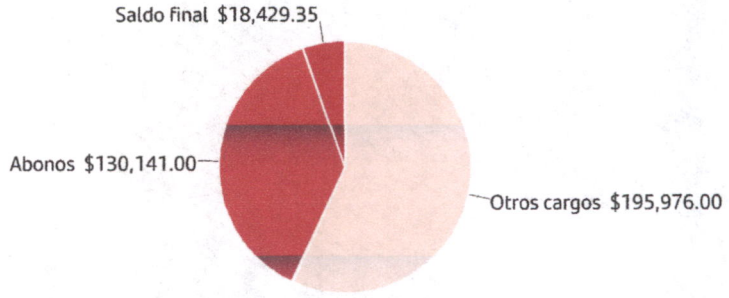
SUCURSAL 5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR

Saldo promedio	59,521.18	Saldo inicial	84,264.35
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	130,141.00
Días del periodo	30	- Retiros	195,976.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**18,429.35**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032931-5
Saldo inicial de $84,264.35



MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032931-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $84,264.35

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-JUN-2025	9580831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011330824828 AL CLIENTE BETHW DE LOS ANGELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000495808310 REF 9580831 CONCEPTO ALIMENTOS		28,000.00	56,264.35
11-JUN-2025	9582639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011330824828 AL CLIENTE BETHW DE LOS ANGELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000495826390 REF 9582639 CONCEPTO AUDIO		5,000.00	51,264.35
11-JUN-2025	9585911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011330824828 AL CLIENTE BETHW DE LOS ANGELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000495859110 REF 9585911 CONCEPTO MESAS Y SILLAS		5,000.00	46,264.35
11-JUN-2025	9588735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011330824828 AL CLIENTE BETHW DE LOS ANGELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000495887350 REF 9588735 CONCEPTO AGUAS Y REFRESCOS DIA DEL PADRE		7,000.00	39,264.35
11-JUN-2025	9593166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650001239194713 AL CLIENTE 5 IMPULSORA COMERCIAL DEL CENTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000495931660 REF 9593166 CONCEPTO		35,812.00	3,452.35
16-JUN-2025	4637707	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,095.00		15,547.35
16-JUN-2025	4637709	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,693.00		22,240.35
16-JUN-2025	4637711	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.00		22,314.35
16-JUN-2025	4637713	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.00		22,534.35
16-JUN-2025	4637714	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,120.00		25,654.35
16-JUN-2025	4637718	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		26,094.35
16-JUN-2025	4637719	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		26,097.35
16-JUN-2025	4637722	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,340.00		28,437.35
16-JUN-2025	4637731	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,377.00		33,814.35
16-JUN-2025	4637733	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,492.00		37,306.35
16-JUN-2025	4637734	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		37,506.35
16-JUN-2025	4637735	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.00		37,726.35
16-JUN-2025	4637738	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,060.00		39,786.35
16-JUN-2025	4637741	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,768.00		43,554.35
16-JUN-2025	4637743	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,746.00		45,300.35
16-JUN-2025	4637744	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.00		45,374.35
16-JUN-2025	4637745	DEPOSITO EN EFECTIVO	740.00		46,114.35
16-JUN-2025	4637746	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,520.00		49,634.35

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUN-2025	4637747	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,565.00		51,199.35
16-JUN-2025	4637749	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		51,619.35
16-JUN-2025	4637757	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,037.00		54,656.35
16-JUN-2025	4637758	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,310.00		62,966.35
16-JUN-2025	4637759	DEPOSITO EN EFECTIVO	479.00		63,445.35
16-JUN-2025	4637760	DEPOSITO EN EFECTIVO	222.00		63,667.35
16-JUN-2025	4637761	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00		64,387.35
16-JUN-2025	4637762	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,710.00		67,097.35
16-JUN-2025	4637763	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		67,757.35
16-JUN-2025	4637764	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,992.00		69,749.35
16-JUN-2025	4637765	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,845.00		71,594.35
16-JUN-2025	4637766	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,595.00		75,189.35
16-JUN-2025	4637767	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,654.00		78,843.35
16-JUN-2025	4637768	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.00		79,063.35
16-JUN-2025	4637770	DEPOSITO EN EFECTIVO	479.00		79,542.35
16-JUN-2025	4637771	DEPOSITO EN EFECTIVO	370.00		79,912.35
16-JUN-2025	4637772	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		80,412.35
16-JUN-2025	4637773	DEPOSITO EN EFECTIVO	880.00		81,292.35
16-JUN-2025	4637774	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,065.00		83,357.35
16-JUN-2025	4637775	DEPOSITO EN EFECTIVO	910.00		84,267.35
25-JUN-2025	9676552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650001151279554 AL CLIENTE BYC CONSTRUCCIONES INSTALACIONES SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250625400140BET0000496765520 REF 9676552 CONCEPTO RENTA DE RETROEXCAVADORA		37,464.00	46,803.35
27-JUN-2025	4631154	DEPOSITO EN EFECTIVO	783.00		47,586.35
27-JUN-2025	4631155	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,326.00		48,912.35
27-JUN-2025	4631156	DEPOSITO EN EFECTIVO	288.00		49,200.35
27-JUN-2025	4631158	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,720.00		50,920.35
27-JUN-2025	4631159	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,400.00		55,320.35
27-JUN-2025	4631160	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.00		55,540.35
27-JUN-2025	4631163	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,945.00		57,485.35
27-JUN-2025	4631167	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,780.00		62,265.35
27-JUN-2025	4631168	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,328.00		63,593.35
27-JUN-2025	4631169	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,589.00		67,182.35
27-JUN-2025	4631171	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		67,582.35
27-JUN-2025	4631173	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		68,682.35
27-JUN-2025	4631175	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.00		68,902.35
27-JUN-2025	4631176	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,975.00		70,877.35
27-JUN-2025	4631177	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		71,227.35
27-JUN-2025	4631179	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,714.00		72,941.35
27-JUN-2025	4631181	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.00		73,015.35
27-JUN-2025	4631182	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		73,415.35
27-JUN-2025	4631183	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.00		73,635.35
27-JUN-2025	4631185	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		74,075.35
27-JUN-2025	4631188	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,790.00		75,865.35
27-JUN-2025	4631189	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.00		76,005.35
27-JUN-2025	4631191	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,815.00		79,820.35
27-JUN-2025	4631192	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,144.00		85,964.35
27-JUN-2025	4631193	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		87,264.35
27-JUN-2025	4631194	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,740.00		91,004.35
27-JUN-2025	4631197	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,845.00		92,849.35
27-JUN-2025	4631198	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,280.00		96,129.35
27-JUN-2025	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	83,629.35
27-JUN-2025	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,200.00	68,429.35

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-JUN-2025	0000008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,800.00	54,629.35
27-JUN-2025	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,500.00	38,129.35
27-JUN-2025	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,700.00	18,429.35
		TOTAL	**130,141.00**	**195,976.00**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$18,429.35**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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.

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

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

MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA
PLAZA MUNICIPAL S/N C.P. 74650
COATZINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025

BANCO	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA
SANTANDER	18000329272	PARTICIPACIONES

SALDO DE BANCO $ 993,401.68

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-) $ -

MAS: CARGOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+) $ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-) $ -

MAS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

$ 993,401.68

SALDO SEGÚN LIBRO Y/O CHEQUERA

C. ABEL CHAVEZ OREA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA.
2024 - 2027

C. ANGEL ARMIJO AGUILAR
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
COATZINGO, PUEBLA.
2024 - 2027

C. JACOBO LEYVA RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA
RFC: MCP9302154A9
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

PARTICIPACIONES

			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.53		BANCOS/TESORERÍA PARTICIPACIONES CTA 18000329272 SANTANDER 2024-2027			
SALDO INICIAL:.....			2,782,783.26	1,737,727.94	1,045,055.32
02 JUN 2025	E060000036	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO SANTANDER 2025 COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025		214.43	1,044,840.89
	Beneficiario:	0000153 BANCO SANTANDER			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
02 JUN 2025	J060000006	INTERESES GANADOS DE PARTICIPACIONES DE SANTANDER INTERESES GANADOS DE PARTICIPACIONES2	735.19		1,045,576.08
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
04 JUN 2025	E060000001	RENTA DE MAQUINARIA DESAZOLVADORA HUMBER MM DE PUEBLA FOL-B982		40,000.00	1,005,576.08
	Requisición:	0600000012			
	Cheque/clave:	B982-PART-TRANS			
	Beneficiario:	0000352 HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
04 JUN 2025	E060000002	REPARACION DE CAJA COMPACTADORA DE CARRO DE BASURA HUMBER MM DE PUEBLA FOL-0C134		40,000.00	965,576.08
	Requisición:	0600000013			
	Cheque/clave:	0C134-PART-TRANS			
	Beneficiario:	0000352 HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
04 JUN 2025	E060000003	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO 5 IMPULSORA COMERCIAL FOL-B711		15,000.00	950,576.08
	Requisición:	0600000014			
	Cheque/clave:	B711-PART-TRANS			
	Beneficiario:	0000516 5 IMPULSORA COMERCIAL L DE RL DEL CENTRO S DE RL DE CV			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
04 JUN 2025	E060000004	REPARACION DE VALVULA PARA AGUA HUMBER MM DE PUEBLA FOL-B627		25,000.00	925,576.08
	Requisición:	0600000015			
	Cheque/clave:	B627-PART-TRANS			
	Beneficiario:	0000352 HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
04 JUN 2025	E060000005	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA HILUX 12 MAINTENANCE INDUSTRY FOL-C474		25,000.00	900,576.08
	Requisición:	0600000016			

PARTICIPACIONES

	Cheque/clave:	CE74-PART-TRANS		
	Beneficiario:	0000520		
		12 MAINTENANCE INDUSTRY AND		
		CONSTRUCTIONS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 JUN 2025	E060000006	COMPRA DE LLANTAS	21,990.00	878,586.08
		PARA CAMIONETA		
		12 MAINTENANCE INDUSTRY FOL-B400		
	Requisición:	0600000017		
	Cheque/clave:	B400-PART-TRANS		
	Beneficiario:	0000520		
		12 MAINTENANCE INDUSTRY AND		
		CONSTRUCTIONS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 JUN 2025	E060000007	COMPRA DE TONER HP 85 A	3,000.00	875,586.08
		5 IMPULSORA COMERCIAL FOL-C404		
	Requisición:	0600000018		
	Cheque/clave:	C404-PART-TRANS		
	Beneficiario:	0000516		
		5 IMPULSORA COMERCIAL L DE RL DEL		
		CENTRO S DE RL DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 JUN 2025	E060000008	COMPRA DE TONER HP 105 A	3,500.00	872,086.08
		5 IMPULSORA COMERCIAL FOL-B007		
	Requisición:	0600000019		
	Cheque/clave:	B007-PART-TRANS		
	Beneficiario:	0000516		
		5 IMPULSORA COMERCIAL L DE RL DEL		
		CENTRO S DE RL DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 JUN 2025	E060000009	RENTA DE RETROEXCAVADORA	20,800.00	851,286.08
		PARA LIMPIA DE CALLES		
		HUMBER MM DE PUEBLA FOL-B204		
	Requisición:	0600000020		
	Cheque/clave:	B204-PART-TRANS		
	Beneficiario:	0000352		
		HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 JUN 2025	E060000010	COPLES Y ABRAZADERAS PARA	4,419.00	846,867.08
		TOMA DE AGUA POTABLE		
		HUMBER MM DE PUEBLA FOL-B491		
	Requisición:	0600000021		
	Cheque/clave:	B491-PART-TRANS		
	Beneficiario:	0000352		
		HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 JUN 2025	E060000011	COMPRA DE NO BREAK SMARTBITT	15,990.00	830,869.08
		HUMBER MM DE PUEBLA FOL-C025		
	Requisición:	0600000022		
	Cheque/clave:	C025-PART-TRANS		
	Beneficiario:	0000352		
		HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		

PARTICIPACIONES

04 JUN 2025	E060000012	COMPRA DE TONER XEROX B405 5 IMPULSORA COMERCIAL FOL-B818	9,152.00	821,717.08
	Requisición:	0600000023		
	Cheque/clave:	B818-PART-TRANS		
	Beneficiario:	0000516 5 IMPULSORA COMERCIAL L DE RL DEL CENTRO S DE RL DE CV		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
04 JUN 2025	E060000013	COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CREMA VASOS, GALLETAS, ETC BEHTW DE LOS ANGELES FOL-B039	4,798.00	816,919.08
	Requisición:	0600000024		
	Cheque/clave:	B039-PART-TRANS		
	Beneficiario:	0000351 BEHTW DE LOS ANGELES SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
04 JUN 2025	E060000014	COMPRA DE REFRESCOS PARA CABILDO Y GENTE QUE VISITA EL AYUNTAMIENTO BEHTW DE LOS ANGELES FOL-B788	1,631.00	815,288.08
	Requisición:	0600000025		
	Cheque/clave:	B788-PART-TRANS		
	Beneficiario:	0000351 BEHTW DE LOS ANGELES SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
04 JUN 2025	E060000015	COMPRA DE AGUA PARA CABILDO Y PERSONAS QUE VISITAN LA PRESIDENCIA BEHTW DE LOS ANGELES FOL-B674	4,500.00	810,788.08
	Requisición:	0600000026		
	Cheque/clave:	B674-PART-TRANS		
	Beneficiario:	0000351 BEHTW DE LOS ANGELES SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
04 JUN 2025	E060000016	COMPRA DE COMPUTADORA DE CONTROL DE MOTOR RAM 4000 12 MAINTENANCE INDUSTRY FOL-M859	10,170.00	800,618.08
	Requisición:	0600000027		
	Cheque/clave:	M859-PART-TRANS		
	Beneficiario:	0000520 12 MAINTENANCE INDUSTRY AND CONSTRUCTIONS		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
04 JUN 2025	E060000017	COMPRA DE BOTES DE PINTURA TRAFICO PESADO HUMBER MM DE PUEBLA FOL-M569	40,100.00	760,518.08
	Requisición:	0600000028		
	Cheque/clave:	M569-PART-TRANS		
	Beneficiario:	0000352 HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
04 JUN 2025	E060000018	RENTA DE CAMION DE VOLTEO HUMBER MM DE PUEBLA FOL-N605	37,100.00	723,418.08
	Requisición:	0600000029		

PARTICIPACIONES

	Cheque/clave:	N605-PART-TRANS		
	Beneficiario:	0000352		
		HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 JUN 2025	E060000019	COMPRA DE BOTES DE	20,000.00	703,418.08
		PINTURA TRAFICO PESADO		
		HUMBER MM DE PUEBLA FOL-M237		
	Requisición:	0600000030		
	Cheque/clave:	M237-PART-TRANS		
	Beneficiario:	0000352		
		HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 JUN 2025	E060000020	ASESORIA EN MATERIA DE	14,600.00	688,818.08
		DESEMPEÑO		
		NAYELI CORTES FOL-M370		
	Requisición:	0600000031		
	Cheque/clave:	M370-PART-TRANS		
	Beneficiario:	0000474		
		NAYELI CORTES IGUANERO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 JUN 2025	E060000021	COMPRA DE CAJAS DE HOJAS BLANCAS	19,500.00	669,318.08
		PARA LAS DIFERENTES AREAS		
		DEL AYUNTAMIENTO		
		5 IMPULSORA COMERCIAL FOL-M111		
	Requisición:	0600000032		
	Cheque/clave:	M111-PART-TRANS		
	Beneficiario:	0000516		
		5 IMPULSORA COMERCIAL L DE RL DEL		
		CENTRO S DE RL DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 JUN 2025	E060000022	RENTA DE RETROEXCAVADORA	22,500.00	646,818.08
		PARA LIMPIA DE BASURERO		
		HUMBER MM DE PUEBLA FOL-M041		
	Requisición:	0600000033		
	Cheque/clave:	M041-PART-TRANS		
	Beneficiario:	0000352		
		HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 JUN 2025	E060000023	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE	24,995.00	621,823.08
		HUMBER MM DE PUEBLA FOL-N166		
	Requisición:	0600000034		
	Cheque/clave:	N166-PART-TRANS		
	Beneficiario:	0000352		
		HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 JUN 2025	E060000024	RENTA DE RETROEXCAVADORA	48,445.00	573,378.08
		PARA LIMPIA DE CALLES		
		HUMBER MM DE PUEBLA FOL-N052		
	Requisición:	0600000035		
	Cheque/clave:	N052-PART-TRANS		
	Beneficiario:	0000352		
		HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		

PARTICIPACIONES

04 JUN 2025	E060000025	COMPRA DE GASOLINA		20,000.00	553,378.08
		SERVICIO GIRASOLES FOL-L763			
	Requisición:	0600000036			
	Cheque/clave:	L763-PART-TRANS			
	Beneficiario:	0000062			
		SERVICIO GIRASOLES DEL SUR S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
04 JUN 2025	E060000026	COMPRAS DE FORMATOS DE		11,835.00	541,543.08
		REGISTRO CIVIL			
		ABEL CHAVEZ OREA CHE-21			
	Requisición:	0600000037			
	Cheque/clave:	CHE-21-PART			
	Beneficiario:	0000014			
		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
04 JUN 2025	J060000001	PARTICIPACIONES 100% RECAUDACION	21,238.00		562,781.08
		ISR AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024			
		PARTICIPACIONES 100% ISR AGOSTO Y SEPTIE			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
05 JUN 2025	E060000027	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET		1,940.00	560,841.08
		T KEPLER CORPORATIVO FOL-G592			
	Requisición:	0600000038			
	Cheque/clave:	G592-PART-TRANS			
	Beneficiario:	0000490			
		T-KEPLER CORPORATIVO TECONOLOGICO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
05 JUN 2025	E060000028	PAGO DE EVALUACIONES DE		10,981.80	549,859.28
		RAMO 33			
		JOSE CHRISTIAN FOL-F685			
	Requisición:	0600000039			
	Cheque/clave:	F685-PART-TRANS			
	Beneficiario:	0000518			
		JOSE CHRISTIAN BURGUETTE MANZOLA			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
06 JUN 2025	J060000002	PARTICIPACIONES JUNIO 2025	15,729.09		565,588.37
		PARTICIPACIONES JUNIO 2025			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
06 JUN 2025	J060000002	PARTICIPACIONES JUNIO 2025	0.74		565,589.11
		PARTICIPACIONES JUNIO 2025			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
06 JUN 2025	J060000002	PARTICIPACIONES JUNIO 2025	111.41		565,700.52
		PARTICIPACIONES JUNIO 2025			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
09 JUN 2025	E060000029	COMPRA DE FOCOS Y		15,654.20	550,046.32
		LUMINARIAS			
		FRANCISCO CANDIA FOL-D121			
	Requisición:	0600000040			
	Cheque/clave:	D121-PART-TRANS			
	Beneficiario:	0000421			
		FRANCISCO CANDIA SANCHEZ			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			

PARTICIPACIONES

10 JUN 2025	J060000003	CONTRIBUCIONES JUNIO 2025	30,703.50		580,749.82
		CONTRIBUCIONES JUNIO 2025			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
11 JUN 2025	E060000030	1 QUINCENA DEL MES DE JUNIO		139,100.00	441,649.82
		2025			
		1 QUINCENA DEL MES DE JUNIO			
	Requisición:	0600000041			
	Cheque/clave:	CHE-22-PART			
	Beneficiario:	0000091			
		EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
11 JUN 2025	E060000031	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		15,000.00	426,649.82
		MANTALF CHE-23-PART			
	Requisición:	0600000042			
	Cheque/clave:	CHE-23-PART			
	Beneficiario:	0000416			
		MANTALF SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
11 JUN 2025	E060000035	GASTO A COMPROBAR		350,832.24	75,817.58
		GASTO A COMPROBAR			
	Cheque/clave:	S407-PART-TRANS			
	Beneficiario:	0000524			
		EDIFICACION REMODELACION Y URBANIZACION			
		SPECTRA SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
11 JUN 2025	J060000004	FONDO DE GASOLINAS JUNIO 2025	46,784.44		122,602.02
		FONDO DE COMPENSACION JUNIO 2025			
		FONDO DE GASOLINAS JUNIO 2025			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
11 JUN 2025	J060000004	FONDO DE GASOLINAS JUNIO 2025	24,632.58		147,234.60
		FONDO DE COMPENSACION JUNIO 2025			
		FONDO DE COMPENSACION JUNIO 2025			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
19 JUN 2025	E060000032	COMPRA DE GASOLINA		20,000.00	127,234.60
		SERVICIO GIRASOLES FOL-W153			
	Requisición:	0600000043			
	Cheque/clave:	W153-PART-TRANS			
	Beneficiario:	0000062			
		SERVICIO GIRASOLES DEL SUR S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
25 JUN 2025	E060000033	2 QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		127,000.00	234.60
		2 QUINCENA DE JUNIO 2025			
	Requisición:	0600000044			
	Cheque/clave:	CHE-24-PART			
	Beneficiario:	0000091			
		EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
30 JUN 2025	J060000005	PARTICIPACIONES JUNIO 2025	3,052.39		3,286.99
		FONDO DE FISCALIZACION Y			
		RECAUDACION ANTICIPO JUNIO 2025			
		PARTICIPACIONES JUNIO 2025			
	Fuente financ.:	5.01			

PARTICIPACIONES

		PARTICIPACIONES			
30 JUN 2025	J060000005	PARTICIPACIONES JUNIO 2025 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ANTICIPO JUNIO 2025 PARTICIPACIONES JUNIO 2025	2,008.15		5,295.14
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
30 JUN 2025	J060000005	PARTICIPACIONES JUNIO 2025 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ANTICIPO JUNIO 2025 PARTICIPACIONES JUNIO 2025	7,905.88		13,201.02
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
30 JUN 2025	J060000005	PARTICIPACIONES JUNIO 2025 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ANTICIPO JUNIO 2025 PARTICIPACIONES JUNIO 2025	209,846.58		223,047.60
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
30 JUN 2025	J060000005	PARTICIPACIONES JUNIO 2025 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ANTICIPO JUNIO 2025 PARTICIPACIONES JUNIO 2025	14,908.31		237,955.91
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
30 JUN 2025	J060000005	PARTICIPACIONES JUNIO 2025 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ANTICIPO JUNIO 2025 PARTICIPACIONES JUNIO 2025	736,238.04		974,193.95
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
30 JUN 2025	J060000005	PARTICIPACIONES JUNIO 2025 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ANTICIPO JUNIO 2025 FONDO FISCALIZACION Y RECAUDACION	19,207.73		993,401.68
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
SUMA PERIODO:.....			1,133,102.03	1,184,755.67	-51,653.64
SALDO FINAL:.....			3,915,885.29	2,922,483.61	993,401.68

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA
MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA PARTICIPACIONES
PRINCIPAL SN SN
COATZINGO, COATZINGO
, PUEBLA
C.P. 74650 P06625463

0020332

06255830025759015680010400 31

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

R.F.C.	MCP9302154A9
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-2025

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	18-00032927-2	735.12	214.43	520.69	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032927-2	1,045,055.32	100.00%	993,401.68	100.00%
TOTAL		**1,045,055.32**	**100.00%**	**993,401.68**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032927-2** **CUENTA CLABE: 014662180003292729**

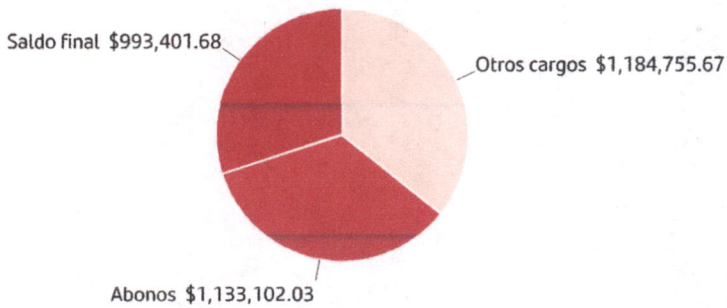
SUCURSAL 5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR

Saldo promedio	342,614.59	Saldo inicial	1,045,055.32
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	1,133,102.03
Días del periodo	30	- Retiros	1,184,755.67
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**993,401.68**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032927-2
Saldo inicial de $1,045,055.32



Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032927-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,045,055.32

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025	735.12		1,045,790.44
02-JUN-2025	0000000	RETENCION I S R 01-05-2025 AL 31-05-2025		214.43	1.045.576.01
04-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE MAQUINARIA DESAZOLVADORA		40,000.00	1,005,576.01
04-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPARACION DE CAJA COMPACTADOR A BA		40,000.00	965,576.01
04-JUN-2025	8923107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650001239194713 AL CLIENTE 5 IMPULSORA COMERCIAL DEL CENTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250604400140BET0000489231070 REF 8923107 CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA		15,000.00	950,576.01
04-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 VALVULAS COMPLETAS DE 8 PULGADAS		25,000.00	925,576.01
04-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTAS PARA PATRULLA HILUX		25,000.00	900,576.01
04-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTAS CAMIONETA L 200		21,990.00	878.586.01
04-JUN-2025	8963781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650001239194713 AL CLIENTE 5 IMPULSORA COMERCIAL DEL CENTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250604400140BET0000489637810 REF 8963781 CONCEPTO 2 TONER HP 85 A		3,000.00	875,586.01
04-JUN-2025	8968177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650001239194713 AL CLIENTE 5 IMPULSORA COMERCIAL DEL CENTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250604400140BET0000489681770 REF 8968177 CONCEPTO 2 TONER HP 105A		3,500.00	872,086.01
04-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE RETROEXCAVADORA LIMPIA DE CAL		20,800.00	851,286.01
04-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 6 ABRAZADERAS TOMAS DE AGUA PO TABLOE		4,419.00	846,867.01
04-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 8 NO BREAK SMARTBITT		15,998.00	830,869.01
04-JUN-2025	8999521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650001239194713 AL CLIENTE 5 IMPULSORA COMERCIAL DEL CENTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250604400140BET0000489995210 REF 8999521 CONCEPTO 2 TONER XEROX B405		9,152.00	821,717.01
04-JUN-2025	9013610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011330824828 AL CLIENTE BETHW DE LOS ANGELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250604400140BET0000490136100 REF 9013610 CONCEPTO COMPRA DE CAFE AZUCAR CREMA VASOS		4,798.00	816,919.01

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-JUN-2025	9018598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011330824828 AL CLIENTE BETHW DE LOS ANGELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250604400140BET0000490185980 REF 9018598 CONCEPTO COMPRA DE REFRESCOS		1,631.00	815,288.01
04-JUN-2025	9022498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011330824828 AL CLIENTE BETHW DE LOS ANGELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250604400140BET0000490224980 REF 9022498 CONCEPTO CMPRA DE AGUAS		4,500.00	810,788.01
04-JUN-2025	9082865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001242251041 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100250604000613948 REF 1550008 CONCEPTO 2025-34-174-052501-06-0014 RFC GEP850101156	21,238.00		832,026.01
04-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPUTADORA DE CONTROL DE MOTO R		10,170.00	821,856.01
04-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10 CUBETAS PINTURA TRAFICO PES ADO		40,100.00	781,756.01
04-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA CAMION DE VOLTEO		37,100.00	744,656.01
04-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5 CUBETAS PINTURA TRAFICO PESA DO		20,000.00	724,656.01
04-JUN-2025	9118717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650004813840901 AL CLIENTE NAYELI CORTES IGUANERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250604400140BET0000491187170 REF 9118717 CONCEPTO		14,600.00	710,056.01
04-JUN-2025	9124014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650001239194713 AL CLIENTE 5 IMPULSORA COMERCIAL DEL CENTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250604400140BET0000491240140 REF 9124014 CONCEPTO 14 CAJAS DE HOJAS TAMAO CARTA BLANCAS		19,500.00	690,556.01
04-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE RETROEXCAVADORA		22,500.00	668,056.01
04-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE		24,995.00	643,061.01
04-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE RETROEXCAVADORA		48,445.00	594,616.01
04-JUN-2025	9639504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650001129928099 AL CLIENTE SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250604400140BET0000496395040 REF 9639504 CONCEPTO COMPRA DE GASOLINA		20,000.00	574,616.01
05-JUN-2025	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,835.00	562,781.01

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-JUN-2025	5883064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650012370161430 AL CLIENTE T KEPLER CORPORATIVO TECNOLOGICO SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250605400140BET0000458830640 REF 5883064 CONCEPTO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET		1,940.00	560,841.01
05-JUN-2025	5892892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650004883162606 AL CLIENTE JOSE CHRISTIAN BURGUETTE MANZOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250605400140BET0000458928920 REF 5892892 CONCEPTO PAGO DE EVALUACIONES DE RAMO 33		10,981.80	549,859.21
06-JUN-2025	8605821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001242251041 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100250606000018435 7 REF 1570015 CONCEPTO 2025-34-174-052501-06-0130 RFC GEP850101156	15,729.09		565,588.30
06-JUN-2025	8615694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001242251041 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100250606000018614 8 REF 1570109 CONCEPTO 2025-34-174-052501-06-0347 RFC GEP850101156	0.74		565,589.04
06-JUN-2025	8633218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001242251203 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100250606000018842 2 REF 1570203 CONCEPTO 2025-34-174-052501-06-0564 RFC GEP850101156	111.41		565,700.45
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS		15,654.20	550,046.25
10-JUN-2025	8297898	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001242043521 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100250610000054739 5 REF 1610007 CONCEPTO 2025-34-174-052501-06-0766 RFC GEP850101156	30,703.50		580,749.75
11-JUN-2025	9564009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:34 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030650900030885184 AL CLIENTE EDIFICACIONES REMODELACIONES Y URBANIZAC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000495640090 REF 9564009 CONCEPTO DRENAJE SANITARIO CALLE INSURGENTES		350,832.24	229,917.51
11-JUN-2025	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		139,100.00	90,817.51
11-JUN-2025	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	75,817.51

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-JUN-2025	1774218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001242251041 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100250611000076793 4 REF 1774218 CONCEPTO 2025-34-174-052501-06-0901 RFC GEP8501011S6	46,784.44		122,601.95
11-JUN-2025	1849240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001242251041 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100250611000077648 6 REF 1849240 CONCEPTO 2025-34-174-052501-06-1118 RFC GEP8501011S6	24,632.58		147,234.53
19-JUN-2025	9682632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650001129928099 AL CLIENTE SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250619400140BET0000496826320 REF 9682632 CONCEPTO COMPRA DE GASOLINA		20,000.00	127,234.53
27-JUN-2025	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		127,000.00	234.53
30-JUN-2025	9523047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001242251041 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100250630000030688 6 REF 1810015 CONCEPTO 2025-34-174-052501-06-1335 RFC GEP8501011S6	3,052.39		3,286.92
30-JUN-2025	9529347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001242251041 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100250630000030740 8 REF 1810109 CONCEPTO 2025-34-174-052501-06-1552 RFC GEP8501011S6	2,008.15		5,295.07
30-JUN-2025	9538074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001242251041 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100250630000030824 5 REF 1810203 CONCEPTO 2025-34-174-052501-06-1769 RFC GEP8501011S6	19,207.73		24,502.80
30-JUN-2025	9537324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001242251041 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100250630000030842 4 REF 1810297 CONCEPTO 2025-34-174-052501-06-1986 RFC GEP8501011S6	7,905.88		32,408.68
30-JUN-2025	9545516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001242251041 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100250630000030912 6 REF 1810394 CONCEPTO 2025-34-174-052501-06-2206 RFC GEP8501011S6	209,846.58		242,255.26
30-JUN-2025	9555506	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		242,255.27

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUN-2025	9557824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001242251041 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100250630000030962 7 REF 1810488 CONCEPTO 2025-34-174-052501-06-2421 RFC GEP850101 1S6	14,908.31		257,163.58
30-JUN-2025	9571047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001242251041 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100250630000031036 3 REF 1810576 CONCEPTO 2025-34-174-052501-06-2621 RFC GEP850101 1S6	736,238.04		993,401.62
30-JUN-2025	9580964	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.06		993,401.68
		TOTAL	**1,133,102.03**	**1,184,755.67**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$993,401.68**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
13E0D6EC-A1B2-4D51-9695-CD93F3B61A98

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000329272
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-07-02T04:39:54
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-07-02T04:39:54
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:	74650
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

gOPelS+3MB9nN8gLdSpf7/Y2JOGlUUzcgQ3uLe77CTGw2Dvg4T6oZDa7TtdrVkhv+jhg2QLz8t0hrMc8kFpvNi3qbSy945Espj3E2hSvWJm14vGSa4APPHAB4dE4T3SAMWfIl/h8479gB4bON2u
D1CngiY1GvLHs97GNFgcsDj3q07wn0eQlMoHYM46DI4XeYoXZwv+c26tVSO7trwjOpmLK3oDNicYY05jNYxAGcD1zZR46AFym+dARxB2ALmA8KhsOjf06ZuXDQHtnzkh63cwmRmHjARhUtm+
7LsMDzbJ6vDEeNAD/p7PL+Pg23gA9/jTonVIyuw3548INT/7EvA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

isCDyp2mVL3OURLKT37FSKRf6jhkPBXeseUDAD655vOzGp+ohao1pNT/Jrwj1Ce2vWZ40+xubNR8lP3WfcJB71KQtUX2qRRZKEh5N0I58KRnZSGc5Hxj4RVPZai8uJJ1gbUxvHm9BznVP5EFzuS9
Pkbf+uYKiLv0baa3h4yZyvy9+2MvV1qD34jI6h/JFZaEOfGRqKVjZvQH/Wkb0cXNUAaa3A48HTOq6eYaA5VuFOizRGI3scOQpG7VLKONOwobbWCtf13j/AP3e76tDwyMy0xTJ++g/lmmbqtNwQo
y6CwGLlFE8esBfGNd2JN357tPIIEVSP5FJQVIL9er5ZjMtA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|13E0D6EC-A1B2-4D51-9695-CD93F3B61A98|2025-07-02T04:39:54|INT020124V62|gOPelS+3MB9nN8gLdSpf7/Y2JOGlUUzcgQ3uLe77CTGw2Dvg4T6oZDa7TtdrVkhv+jhg2QLz8t0h
rMc8kFpvNi3qbSy945Espj3E2hSvWJm14vGSa4APPHAB4dE4T3SAMWfIl/h8479gB4bON2uD1CngiY1GvLHs97GNFgcsDj3q07wn0eQlMoHYM46DI4XeYoXZwv+c26tVSO7trwjOpmLK3oDNic
YY05jNYxAGcD1zZR46AFym+dARxB2ALmA8KhsOjf06ZuXDQHtnzkh63cwmRmHjARhUtm+7LsMDzbJ6vDEeNAD/p7PL+Pg23gA9/jTonVIyuw3548INT/7EvA==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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.

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

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

MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA
PLAZA MUNICIPAL S/N C.P. 74650
COATZINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025

BANCO	**NÚMERO DE CUENTA**	**NOMBRE DE LA CUENTA**
SANTANDER	18000329346	FAISMUN

SALDO DE BANCO $ 1,308,324.45

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA	**NÚMERO**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
				(-)
				$ -

MAS: CARGOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD

FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
			(+)
			$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	(-)
			$ -

MAS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	**IMPORTE**	
		$ 1,308,324.45

SALDO SEGÚN LIBRO Y/O CHEQUERA

C.
ABEL CHAVEZ OREA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA.
2024 - 2027

C.
ANGEL ARMIJO AGUILAR
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
COATZINGO, PUEBLA.
2024 - 2027

C. JACOBO LEYVA RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA
RFC: MCP9302154A9
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

O DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM

1.1.1.2.54		BANCOS/TESORERÍA FAISMUN CTA 18000329346 SANTANDER 2024-2027	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			2,838,120.07	1,352,109.00	1,486,011.07
02 JUN 2025	G060000004	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO FAISMUN		294.36	1,485,716.71
	Beneficiario:	0000153 BANCO SANTANDER			
	Fuente financ.:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
02 JUN 2025	K060000001	INTERESES GANADOS DE JUNIO SANTANDER 2025 FAISMUN INTERESES GANADOS DE FAISMUN	1,001.48		1,486,718.19
	Fuente financ.:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
11 JUN 2025	G060000002	PAGO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA EN EL MUNICIPI DE COATZINGO OBRA FA052025 ESTIMACION UNO FINIQUITO		268,357.14	1,218,361.05
	Requisición:	0600000045			
	Cheque/clave:	TRANSF18T605			
	Beneficiario:	0000465 BYC CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
11 JUN 2025	G060000003	OBRA FA042025 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL ESTIMACION UNO FINIQUITO ESTIMACION NUMERO UNO FINIQUITO		252,125.92	966,235.13
	Requisición:	0600000047			
	Cheque/clave:	TRANSF 08T447			
	Beneficiario:	0000524 EDIFICACION REMODELACION Y URBANIZACION SPECTRA SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
17 JUN 2025	G060000001	OBRA FA032025 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO DE LA CRUZ ESTIMACION DOS FINIQUI ESTIMACION DOS FINIQUITO		541,378.69	424,856.44
	Requisición:	0500000002			
	Cheque/clave:	TRANS-40W765			
	Beneficiario:	0000354 CORPORATIVO ARQMAR SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
30 JUN 2025	K060000002	FAISMUN CAPITAL	883,468.01		1,308,324.45

<14 JUL 2025 14:17:35>

O DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM

DE JUNIO 2025
FAISMUN CAPITAL JUNIO 2025
Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)

SUMA PERIODO:.....	884,469.49	1,062,156.11	-177,686.62
SALDO FINAL:.....	3,722,589.56	2,414,265.11	1,308,324.45

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA
MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA FAISMUN
PRINCIPAL SN SN
COATZINGO, COATZINGO
, PUEBLA
C.P. 74650

0020334 P06625463

06255830025759215680010400 31

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

R.F.C.	MCP9302154A9
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-2025

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	18-00032934-6	1,001.48	294.36	707.12	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032934-6	1,486,011.07	100.00%	1,308,324.45	100.00%
TOTAL		**1,486,011.07**	**100.00%**	**1,308,324.45**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032934-6** **CUENTA CLABE: 014662180003293469**

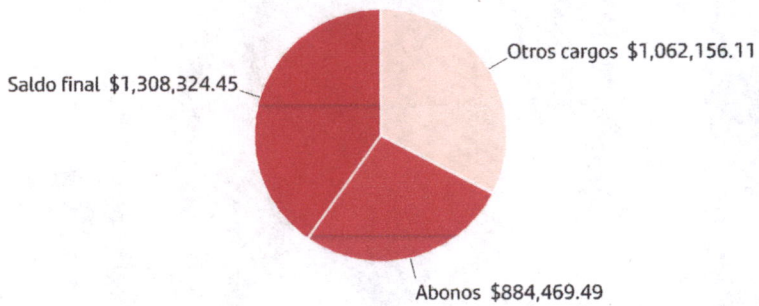
SUCURSAL 5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR

Saldo promedio	916,511.46	Saldo inicial	1,486,011.07
Tasa bruta de interés anual	**1.6240%**	+Depósitos	884,469.49
Días del periodo	30	- Retiros	1,062,156.11
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,308,324.45**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032934-6
Saldo inicial de $1,486,011.07



Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032934-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,486,011.07

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025	1,001.48		1,487,012.55
02-JUN-2025	0000000	RETENCION I S R 01-05-2025 AL 31-05-2025		294.36	1,486,718.19
11-JUN-2025	9560644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650001151279554 AL CLIENTE BYC CONSTRUCCIONES INSTALACIONES SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000495606440 REF 9560644 CONCEPTO PAGO DE PROYECTOS		268,357.14	1,218,361.05
11-JUN-2025	9561847	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:48 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030650900030885184 AL CLIENTE EDIFICACIONES REMODELACIONES Y URBANIZAC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000495618470 REF 9561847 CONCEPTO EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE		252,125.92	966,235.13
17-JUN-2025	7204678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072662002200732717 AL CLIENTE CORPORATIVO ARQMAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250617400140BET0000472046780 REF 7204678 CONCEPTO EST 2 FINIQUITO CONST CONCRETO HIDRAULIC		541,378.69	424,856.44
30-JUN-2025	1346296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001242255034 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002506300000430640 REF 1346296 CONCEPTO 2025-33-059-052502-06-0031 RFC GEP850101156	883,468.01		1,308,324.45
		TOTAL	**884,469.49**	**1,062,156.11**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1,308,324.45

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
C1638CF5-5BDB-4290-815B-5D16A92C37BA	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000329346
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-07-02T04:39:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-07-02T04:39:32
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:	74650
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

I+J2w4dXUAhWyG3CItGNqN6ENICpeBoADkV0nZJvAICSaBcdGwewPdDoWBTsP6mbBwMkwyLLtFdLH0WVZGles/nCPpNX+7s+1q4C/cnVEkAoaDPv0nKIT7QdptQef5GJb5oxyTtZ5rkuItrgW/KVS9KY3VOs2dJ58OadZuPik6ln3uT7q31c+wJz+4758mm3Bu7riRIDQ5gatcowdOhoMLjntlkZ7x2f/vp8iaErdbg6bZ42btAUuJbWsW/h96iqK/Bo3PFgvChhZlO9XublTJVF1LmyuTMEl3pArWBDfFhRRnw7xsLCECgbJctgQ3B4asirg5SIFbm3n2t7VmUD7w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

p9owyXC9NaDUa3erIMYeV7rgITjO3i9CcCVjeRIRz2eGu56rgaguK0nuCzrTkn/N6wQz3XuCHtSGt7pxrudX5YflpxdgZnjMeDd42Oo3uq3hZd9pjQN0hK2GylYY3D9gNTstt/wcjgUliKjiA0aS7e/SqqTI6aBb6zfDTFdaRA3UtAGuP1RYt/Y0zjzGRplfP+/qnkztXlqy05sQRyKgrqsQPR6k4Ag4JlBMCdfriXk7CpbL89vhAmqZH2JfqMo7AiXsWyKLk0cSKDRffb8IY2OxIFON6NTNYH9DGINCOv6HEdc1rl8rQbCT5AogLXchhoS1Eh50dD8UST5GtuaL4A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|C1638CF5-5BDB-4290-815B-5D16A92C37BA|2025-07-02T04:39:32|INT020124V62|I+J2w4dXUAhWyG3CItGNqN6ENICpeBoADkV0nZJvAICSaBcdGwewPdDoWBTsP6mbBwMkwyLLtFdLH0WVZGles/nCPpNX+7s+1q4C/cnVEkAoaDPv0nKIT7QdptQef5GJb5oxyTtZ5rkuItrgW/KVS9KY3VOs2dJ58OadZuPik6ln3uT7q31c+wJz+4758mm3Bu7riRIDQ5gatcowdOhoMLjntlkZ7x2f/vp8iaErdbg6bZ42btAUuJbWsW/h96iqK/Bo3PFgvChhZlO9XublTJVF1LmyuTMEl3pArWBDfFhRRnw7xsLCECgbJctgQ3B4asirg5SIFbm3n2t7VmUD7w==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500,

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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

MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA
PLAZA MUNICIPAL S/N C.P. 74650
COATZINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO:		DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025
BANCO	**NÚMERO DE CUENTA**	**NOMBRE DE LA CUENTA**
SANTANDER	18000329363	FORTAMUN

SALDO DE BANCO $ 350,287.76

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			(-) $ -

MAS: CARGOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		(+) $ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		(-) $ -

MAS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

$ 350,287.76

SALDO SEGÚN LIBRO Y/O CHEQUERA

ABEL CHAVEZ OREA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA.
2024 - 2027

ANGEL ARMIJO AGUILAR
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
COATZINGO, PUEBLA.
2024 - 2027

C. JACOBO LEYVA RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA
RFC: MCP9302154A9
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

)E APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAN

1.1.1.2.55		BANCOS/TESORERÍA FORTAMUN CTA 18000329363 SANTANDER 2024-2027	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			467,175.68	222,125.50	245,050.18
09 JUN 2025	H060000001	PAGO A CFE POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA C.F.E. BOMBAS DE AGUA		66,184.00	178,866.18
	Requisición:	0600000048			
	Cheque/clave:	TRANSF-30F496			
	Beneficiario:	0000446 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	5.03 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
09 JUN 2025	H060000002	PAGO A CFE POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO		52,651.00	126,215.18
	Requisición:	0600000049			
	Cheque/clave:	TRANSF-82D859			
	Beneficiario:	0000446 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	5.03 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
30 JUN 2025	L060000001	FORTAMUN CAPITAL DEL MES DE JUNIO 2025 CAPITAL DE FORTAMUN JUNIO 2025	224,072.58		350,287.76
	Fuente financ.:	5.03 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
SUMA PERIODO:.....			224,072.58	118,835.00	105,237.58
SALDO FINAL:.....			691,248.26	340,960.50	350,287.76

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA
MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA FORTAMUN
PRINCIPAL SN SN
COATZINGO, COATZINGO
, PUEBLA
C.P. 74650 P06625463

0020335

06255830025759315680010400 31

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

R.F.C.	**MCP9302154A9**
MONEDA	**MONEDA NACIONAL**
SUCURSAL	**5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR**
TELEFONO	**55 5169 4300**
PERIODO	**DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**
CORTE AL	**30-JUN-2025**

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	18-00032936-3	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	18-00032936-3	245,050.18	100.00%	350,287.76	100.00%
TOTAL		**245,050.18**	**100.00%**	**350,287.76**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032936-3** **CUENTA CLABE: 014662180003293634**

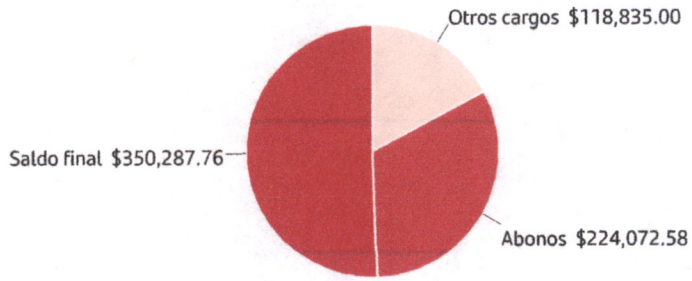
SUCURSAL 5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR

Saldo promedio	165,373.60	Saldo inicial	245,050.18
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	224,072.58
Días del periodo	30	- Retiros	118,835.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**350,287.76**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032936-3
Saldo inicial de $245,050.18



Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032936-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $245,050.18

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-JUN-2025	6994483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000039 AL CLIENTE CFE SUMINISTROS SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250609400140BET0000469944830 REF 6994483 CONCEPTO B5721100029		66,184.00	178,866.18
09-JUN-2025	6998777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000039 AL CLIENTE CFE SUMINISTROS SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250609400140BET0000469987770 REF 6998777 CONCEPTO B5721100029		52,651.00	126,215.18
30-JUN-2025	1402968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001242255623 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100250630000043534 3 REF 1402968 CONCEPTO 2025-33-059-052502-06-0248 RFC GEP850101156	224,072.58		350,287.76
		TOTAL	**224,072.58**	**118,835.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $350,287.76

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

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.

Suscríbase a Paperless aquí.