

ESTADO DE CUENTA

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

P06605463

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

R.F.C. MCP9302154A9
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-2026

0003067



0326583004482681568001040031



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	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	777.44	100.00%	254.44	100.00%
TOTAL		777.44	100.00%	254.44	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032931-5 CUENTA CLABE: 014662180003293155
SUCURSAL 5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR

Saldo promedio	3,501.44	Saldo inicial	777.44
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	159,127.00
Días del periodo	31	- Retiros	159,650.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	254.44

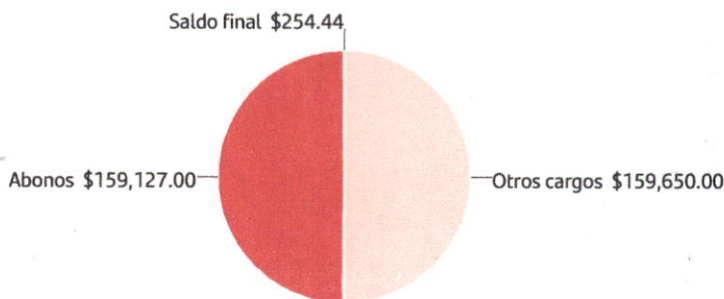


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032931-5
Saldo inicial de \$777.44



MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032931-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$777.44**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-MAR-2026	4636454	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,104.00		4,881.44
10-MAR-2026	4636458	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,484.00		13,365.44
10-MAR-2026	4636459	DEPOSITO EN EFECTIVO	980.00		14,345.44
10-MAR-2026	4636460	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,715.00		16,060.44
10-MAR-2026	4636461	DEPOSITO EN EFECTIVO	245.00		16,305.44
10-MAR-2026	4636462	DEPOSITO EN EFECTIVO	245.00		16,550.44
10-MAR-2026	4636463	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,780.00		18,330.44
10-MAR-2026	4636469	DEPOSITO EN EFECTIVO	872.00		19,202.44
10-MAR-2026	4636470	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,252.00		24,454.44
10-MAR-2026	4636472	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,960.00		26,414.44
10-MAR-2026	4636473	DEPOSITO EN EFECTIVO	490.00		26,904.44
10-MAR-2026	4636474	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,160.00		29,064.44
10-MAR-2026	4636477	DEPOSITO EN EFECTIVO	225.00		29,289.44
10-MAR-2026	4636479	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.00		30,739.44
10-MAR-2026	4636480	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,711.00		34,450.44
10-MAR-2026	4636482	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		34,525.44
10-MAR-2026	4636483	DEPOSITO EN EFECTIVO	490.00		35,015.44
10-MAR-2026	4636485	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,990.00		37,005.44
10-MAR-2026	4636487	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		37,080.44
10-MAR-2026	4636489	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,381.00		61,461.44
10-MAR-2026	4636490	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,090.00		70,551.44
10-MAR-2026	4636491	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		71,251.44
10-MAR-2026	4636492	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,225.00		72,476.44
10-MAR-2026	4636494	DEPOSITO EN EFECTIVO	490.00		72,966.44
10-MAR-2026	4636495	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,840.00		74,806.44
10-MAR-2026	4636496	DEPOSITO EN EFECTIVO	375.00		75,181.44
10-MAR-2026	4636497	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,996.00		79,177.44
10-MAR-2026	4636501	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,727.00		81,904.44
10-MAR-2026	4636502	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.00		82,009.44
10-MAR-2026	4636509	DEPOSITO EN EFECTIVO	980.00		82,989.44
10-MAR-2026	4636511	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,605.00		84,594.44
10-MAR-2026	4636512	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,825.00		86,419.44
11-MAR-2026	9386290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:32 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030650900028086089 AL CLIENTE HS MARKETING S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260311400140BET0000493862900 REF 9386290 CONCEPTO CORRIDA DE TOROS		85,650.00	769.44
30-MAR-2026	0000995	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,082.00		6,851.44
30-MAR-2026	0000999	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,923.00		11,774.44
30-MAR-2026	0000103	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	980.00		12,754.44
30-MAR-2026	0000106	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,585.00		14,339.44
30-MAR-2026	0000111	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	9,556.00		23,895.44
30-MAR-2026	0000118	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,636.00		27,531.44
30-MAR-2026	0000121	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	350.00		27,881.44
30-MAR-2026	0000124	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	980.00		28,861.44
30-MAR-2026	0000128	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,590.00		30,451.44
30-MAR-2026	0000133	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,810.00		32,261.44
30-MAR-2026	0000138	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,035.00		33,296.44
30-MAR-2026	0000144	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	16,873.00		50,169.44
30-MAR-2026	0000151	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,151.00		55,320.44
30-MAR-2026	0000154	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	105.00		55,425.44
30-MAR-2026	0000157	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,450.00		57,875.44
30-MAR-2026	0000161	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	245.00		58,120.44
30-MAR-2026	0000164	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,940.00		60,060.44



MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA
CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-MAR-2026	0000168	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	75.00		60,135.44
30-MAR-2026	4632216	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,302.00		65,437.44
30-MAR-2026	4632218	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,242.00		69,679.44
30-MAR-2026	4632222	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		69,754.44
30-MAR-2026	4632223	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.00		69,859.44
30-MAR-2026	4632224	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,450.00		72,309.44
30-MAR-2026	4632226	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,870.00		74,179.44
30-MAR-2026	4632227	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		74,254.44
30-MAR-2026	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,800.00	49,454.44
30-MAR-2026	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,600.00	25,854.44
30-MAR-2026	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,600.00	254.44
		TOTAL	159,127.00	159,650.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$254.44

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

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

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>

 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese a Paperless aquí.
--	--	---

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA
RFC: MCP9302154A9
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026

RECURSOS FISCALES

1.1.1.2.52	BANCOS/TESORERÍA			
	RECURSOS FISCALES CTA 18000329315			
	SANTANDER 2024-2027	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		29,384.48	28,607.04	777.44
10 MAR 2026 D030000001	DEPOSITOS EN EFECTIVO DE TESORERIA	4,104.00		4,881.44
	PERIODO DEL 11 AL 17 DE ENERO 2026			
	DEPOSITO DE PREDIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
10 MAR 2026 D030000001	DEPOSITOS EN EFECTIVO DE TESORERIA	8,484.00		13,365.44
	PERIODO DEL 11 AL 17 DE ENERO 2026			
	DEPOSITO DE AGUA POTABLE			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
10 MAR 2026 D030000001	DEPOSITOS EN EFECTIVO DE TESORERIA	980.00		14,345.44
	PERIODO DEL 11 AL 17 DE ENERO 2026			
	DEPOSITO DE COPIAS DE DOCUMENTOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
10 MAR 2026 D030000001	DEPOSITOS EN EFECTIVO DE TESORERIA	1,715.00		16,060.44
	PERIODO DEL 11 AL 17 DE ENERO 2026			
	DEPOSITO DE EXTRACTO DE NACIMIENTO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
10 MAR 2026 D030000001	DEPOSITOS EN EFECTIVO DE TESORERIA	245.00		16,305.44
	PERIODO DEL 11 AL 17 DE ENERO 2026			
	DEPOSITO DE EXTRACTO DE MATRIMONIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
10 MAR 2026 D030000001	DEPOSITOS EN EFECTIVO DE TESORERIA	245.00		16,550.44
	PERIODO DEL 11 AL 17 DE ENERO 2026			
	DEPOSITO DE EXTRACTO DE DEFUNCION			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
10 MAR 2026 D030000001	DEPOSITOS EN EFECTIVO DE TESORERIA	1,780.00		18,330.44
	PERIODO DEL 11 AL 17 DE ENERO 2026			
	DEPOSITO DE ESPACIOS TEMPORALES			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
10 MAR 2026 D030000002	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	872.00		19,202.44
	PERIODO DEL 18 AL 24 DE ENERO DEL 2026			
	DEPOSITO DE PREDIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
10 MAR 2026 D030000002	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	5,252.00		24,454.44
	PERIODO DEL 18 AL 24 DE ENERO DEL 2026			
	DEPOSITO DE AGUA POTABLE			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
10 MAR 2026 D030000002	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	1,960.00		26,414.44
	PERIODO DEL 18 AL 24 DE ENERO DEL 2026			
	DEPOSITO DE EXTRACTO DE NACIMIENTO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
10 MAR 2026 D030000002	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	490.00		26,904.44
	PERIODO DEL 18 AL 24 DE ENERO DEL 2026			
	DEPOSITO DE EXTRACTO DE MATRIMONIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			

RECURSOS FISCALES

10 MAR 2026 D030000002	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 18 AL 24 DE ENERO DEL 2026 DEPOSITO DE ESPACIOS TEMPORALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2,160.00	29,064.44
10 MAR 2026 D030000002	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 18 AL 24 DE ENERO DEL 2026 DEPOSITO DE OTROS CONCEPTOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	225.00	29,289.44
10 MAR 2026 D030000003	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 25 AL 31 DE ENERO DEL 2026 DEPOSITO DE PREDIO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	1,450.00	30,739.44
10 MAR 2026 D030000003	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 25 AL 31 DE ENERO DEL 2026 DEPOSITO DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	3,711.00	34,450.44
10 MAR 2026 D030000003	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 25 AL 31 DE ENERO DEL 2026 DEPOSITO DE COPIAS DE CONSTANCIAS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	75.00	34,525.44
10 MAR 2026 D030000003	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 25 AL 31 DE ENERO DEL 2026 DEPOSITO DE EXTRACTO DE NACIMIENTO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	490.00	35,015.44
10 MAR 2026 D030000003	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 25 AL 31 DE ENERO DEL 2026 DEPOSITO DE ESPACIOS TEMPORALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	1,990.00	37,005.44
10 MAR 2026 D030000003	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 25 AL 31 DE ENERO DEL 2026 DEPOSITO DE OTROS CONCEPTOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	75.00	37,080.44
10 MAR 2026 D030000004	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2026 DEPOSITO DE PREDIO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	24,381.00	61,461.44
10 MAR 2026 D030000004	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2026 DEPOSITO DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	9,090.00	70,551.44
10 MAR 2026 D030000004	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2026 DEPOSITO DE COPIAS DE DOCUMENTOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	700.00	71,251.44
10 MAR 2026 D030000004	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2026 DEPOSITO DE EXTRACTO DE NACIMIENTO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	1,225.00	72,476.44

RECURSOS FISCALES

10 MAR 2026 D030000004	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2026 DEPOSITO DE EXTRACTO DE DEFUNCION	490.00	72,966.44
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
10 MAR 2026 D030000004	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2026 DEPOSITO DE ESPACIOS TEMPORALES	1,840.00	74,806.44
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
10 MAR 2026 D030000004	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2026 DEPOSITO DE OTROS CONCEPTOS	375.00	75,181.44
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
10 MAR 2026 D030000005	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 08 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026 DEPOSITO DE PREDIO	3,996.00	79,177.44
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
10 MAR 2026 D030000005	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 08 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026 DEPOSITO DE AGUA POTABLE	2,727.00	81,904.44
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
10 MAR 2026 D030000005	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 08 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026 DEPOSITO DE COPIAS DE DOCUMENTOS	105.00	82,009.44
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
10 MAR 2026 D030000005	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 08 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026 DEPOSITO DE EXTRACTO DE NACIMIENTO	980.00	82,989.44
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
10 MAR 2026 D030000005	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 08 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026 DEPOSITO DE EXTRACTO DE MATRIMONIO	1,605.00	84,594.44
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
10 MAR 2026 D030000005	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 08 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026 DEPOSITO DE ESPACIOS TEMPORALES	1,825.00	86,419.44
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
11 MAR 2026 F030000001	PRESENTACION DE TOROS Y JINETES PARA LA FERIA 2026 HS MARKETING FOL-7821	85,650.00	769.44
Requisición:	0300000001		
Cheque/clave:	7821-REC-TRANS		
Beneficiario:	0000536		
Fuente financ.:	HS MARKETING S DE RL DE CV 1.01 RECURSOS FISCALES		
20 MAR 2026 F030000002	CHEQUE CANCELADO CH-20-REC-FIS CANCELADO	0.00	769.44
Cheque/clave:	CH-20-REC-FISC		
Beneficiario:	0000398		
Fuente financ.:	CANCELADO 1.01		

RECURSOS FISCALES

27 MAR 2026 F030000003	RECURSOS FISCALES GASTOS VARIOS ABEL CHAVEZ OREA CH-21-REC-FISC	24,800.00	-24,030.56
	Requisición: 0300000043		
	Cheque/clave: CH-21-REC-FISC		
	Beneficiario: 0000148		
	PROVEEDORES VARIOS		
	Fuente financ.: 1.01		
27 MAR 2026 F030000004	RECURSOS FISCALES COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA ABEL CHAVEZ OREA CH-22-REC-FIS	23,600.00	-47,630.56
	Requisición: 0300000044		
	Cheque/clave: CH-22-REC-FISC		
	Beneficiario: 0000416		
	MANTALE SA DE CV		
	Fuente financ.: 1.01		
27 MAR 2026 F030000005	RECURSOS FISCALES MANTENIMIENTO DE LETRAS GRANDES DEL MUNICIPIO DE COATZINGO ABEL CHAVEZ OREA CH-23-REC-FISC	25,600.00	-73,230.56
	Requisición: 0300000045		
	Cheque/clave: CH-23-REC-FISC		
	Beneficiario: 0000352		
	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV		
	Fuente financ.: 1.01		
28 MAR 2026 D030000006	RECURSOS FISCALES DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2026 DEPOSITO DE PREDIO	6,082.00	-67,148.56
	Fuente financ.: 1.01		
28 MAR 2026 D030000006	RECURSOS FISCALES DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2026 DEPOSITO DE AGUA POTABLE	4,923.00	-62,225.56
	Fuente financ.: 1.01		
28 MAR 2026 D030000006	RECURSOS FISCALES DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2026 DEPOSITO DE EXTRACTO DE NACIMIENTO	980.00	-61,245.56
	Fuente financ.: 1.01		
28 MAR 2026 D030000006	RECURSOS FISCALES DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2026 DEPOSITO DE ESPACIOS TEMPORALES	1,585.00	-59,660.56
	Fuente financ.: 1.01		
28 MAR 2026 D030000007	RECURSOS FISCALES DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 2026 DEPOSITO DE PREDIO	9,556.00	-50,104.56
	Fuente financ.: 1.01		
28 MAR 2026 D030000007	RECURSOS FISCALES DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 2026 DEPOSITO DE AGUA POTABLE	3,636.00	-46,468.56
	Fuente financ.: 1.01		
28 MAR 2026 D030000007	RECURSOS FISCALES DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA PERIODO DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 2026 DEPOSITO DE COPIAS DE DOCUMENTOS	350.00	-46,118.56

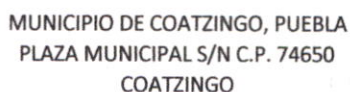
MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA
RFC: MCP9302154A9
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026

RECURSOS FISCALES

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
28 MAR 2026 D030000007	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	980.00	-45,138.56
	PERIODO DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 2026		
	DEPOSITO DE EXTRACTO DE NACIMIENTO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
28 MAR 2026 D030000007	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	1,590.00	-43,548.56
	PERIODO DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 2026		
	DEPOSITO DE ACTA DE DIVORCIO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
28 MAR 2026 D030000007	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	1,810.00	-41,738.56
	PERIODO DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 2026		
	DEPOSITO DE ESPACIOS TEMPORALES		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
28 MAR 2026 D030000007	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	1,035.00	-40,703.56
	PERIODO DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 2026		
	DEPOSITO DE OTROS CONCEPTOS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
28 MAR 2026 D030000008	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	16,873.00	-23,830.56
	PERIODO DEL 01 AL 07 DE MARZO 2026		
	DEPOSITO DE PREDIO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
28 MAR 2026 D030000008	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	5,151.00	-18,679.56
	PERIODO DEL 01 AL 07 DE MARZO 2026		
	DEPOSITO DE AGUA POTABLE		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
28 MAR 2026 D030000008	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	105.00	-18,574.56
	PERIODO DEL 01 AL 07 DE MARZO 2026		
	DEPOSITO DE COPIAS DE DOCUMENTOS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
28 MAR 2026 D030000008	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	2,450.00	-16,124.56
	PERIODO DEL 01 AL 07 DE MARZO 2026		
	DEPOSITO DE EXTRACTO DE NACIMIENTO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
28 MAR 2026 D030000008	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	245.00	-15,879.56
	PERIODO DEL 01 AL 07 DE MARZO 2026		
	DEPOSITO DE EXTRACTO DE MATRIMONIO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
28 MAR 2026 D030000008	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	1,940.00	-13,939.56
	PERIODO DEL 01 AL 07 DE MARZO 2026		
	DEPOSITO DE ESPACIOS TEMPORALES		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
28 MAR 2026 D030000008	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	75.00	-13,864.56
	PERIODO DEL 01 AL 07 DE MARZO 2026		
	DEPOSITO DE OTROS CONCEPTOS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
28 MAR 2026 D030000009	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	5,302.00	-8,562.56
	PERIODO DEL 08 AL 14 DE MARZO 2026		
	DEPOSITO DE PREDIO		

RECURSOS FISCALES

Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
28 MAR 2026 D030000009	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	4,242.00		-4,320.56
	PERIODO DEL 08 AL 14 DE MARZO 2026			
	DEPOSITO DE AGUA POTABLE			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
28 MAR 2026 D030000009	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	75.00		-4,245.56
	PERIODO DEL 08 AL 14 DE MARZO 2026			
	DEPOSITO DE CONSTANCIAS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
28 MAR 2026 D030000009	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	105.00		-4,140.56
	PERIODO DEL 08 AL 14 DE MARZO 2026			
	DEPOSITO DE COPIAS DE DOCUMENTOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
28 MAR 2026 D030000009	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	2,450.00		-1,690.56
	PERIODO DEL 08 AL 14 DE MARZO 2026			
	DEPOSITO DE EXTRACTO DE NACIMIENTO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
28 MAR 2026 D030000009	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	1,870.00		179.44
	PERIODO DEL 08 AL 14 DE MARZO 2026			
	DEPOSITO DE ESPACIOS TEMPORALES			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
28 MAR 2026 D030000009	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	75.00		254.44
	PERIODO DEL 08 AL 14 DE MARZO 2026			
	DEPOSITO DE OTROS CONCEPTOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		159,127.00	159,650.00	-523.00
SALDO FINAL:.....		188,511.48	188,257.04	254.44



PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	
BANCO	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA
SANTANDER	18000329315	RECURSOS FISCALES

[illegible]

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	
			\$ -
			\$ 254.44

SALDO SEGÚN LIBRO Y/O CHEQUERA


C. ABEL CHAVEZ OREA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANGEL ARMILLO AGUILAR
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


C. JACOBO LEYVA RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA.
2024 - 2027**



**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
COATZINGO, PUEBLA.
2024 - 2027**



TESORERÍA
MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

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

P06605463

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

R.F.C. MCP9302154A9
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-2026

0003069



0326583004482671568001040031



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032927-2	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	18-00032927-2	751.15	100.00%	831,696.47	100.00%
TOTAL		751.15	100.00%	831,696.47	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
SUCURSAL 5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR

18-00032927-2

CUENTA CLABE: 014662180003292729

Saldo promedio 403,744.11
Tasa bruta de interés anual 0.0000%
Días del periodo 31
No requiere saldo promedio mínimo

Saldo inicial 751.15
+Depósitos 2,221,093.85
- Retiros 1,390,148.53
= Saldo final 831,696.47

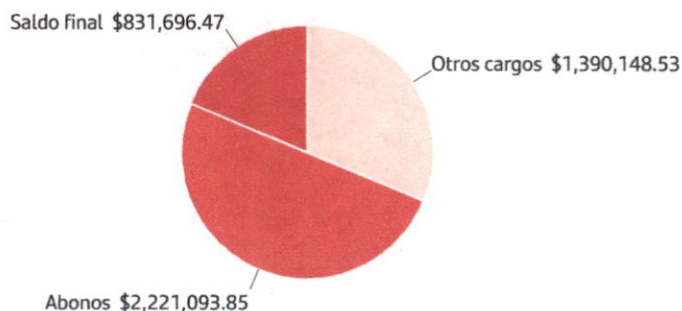


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032927-2
Saldo inicial de \$751.15



MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032927-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$751.15**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAR-2026	0406750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001262279375 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002603020000304807 REF 0610015 CONCEPTO 2026-34-174-052501-02-0987 RFC GEP850101156	3,149.22		3,900.37
02-MAR-2026	0410382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001262279375 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002603020000305198 REF 0610110 CONCEPTO 2026-34-174-052501-02-1204 RFC GEP850101156	2,181.31		6,081.68
02-MAR-2026	0420823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001262279375 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002603020000305826 REF 0610205 CONCEPTO 2026-34-174-052501-02-1421 RFC GEP850101156	19,207.73		25,289.41
02-MAR-2026	0420837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001262279375 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002603020000305926 REF 0610300 CONCEPTO 2026-34-174-052501-02-1638 RFC GEP850101156	21,784.79		47,074.20
02-MAR-2026	0429717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001262279375 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002603020000306435 REF 0610396 CONCEPTO 2026-34-174-052501-02-1856 RFC GEP850101156	13,332.08		60,406.28
02-MAR-2026	0429984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001262279375 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002603020000306665 REF 0610492 CONCEPTO 2026-34-174-052501-02-2072 RFC GEP850101156	1,215,640.40		1,276,046.68
03-MAR-2026	9183661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011330824828 AL CLIENTE BETHW DE LOS ANGELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260303400140BET0000491836610 REF 9183661 CONCEPTO 150 DESPENSAS BASICAS		40,000.00	1,236,046.68

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2026	9184729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011432371156 AL CLIENTE MANTALF (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260303400140BET0000491847290 REF 9184729 CONCEPTO BANOS PORTATILES		45,000.00	1,191,046.68
03-MAR-2026	9186539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650001240275744 AL CLIENTE MAINTENANCE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260303400140BET0000491865390 REF 9186539 CONCEPTO REPARACION CAJA DE TRANS CARRO BASURA		30,000.00	1,161,046.68
03-MAR-2026	9187138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011432371156 AL CLIENTE MANTALF (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260303400140BET0000491871380 REF 9187138 CONCEPTO MANT BANOS DE LA PRESIDENCIA		14,455.00	1,146,591.68
03-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE METRO DE ASFALTO		35,160.00	1,111,431.68
03-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE RETROEXCAVADORA		39,180.00	1,072,251.68
03-MAR-2026	9188803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011330824828 AL CLIENTE BETHW DE LOS ANGELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260303400140BET0000491888030 REF 9188803 CONCEPTO ALIMENTOS		15,014.00	1,057,237.68
03-MAR-2026	9191142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011330824828 AL CLIENTE BETHW DE LOS ANGELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260303400140BET0000491911420 REF 9191142 CONCEPTO ALIMENTO DIA DE LA MUJER		15,500.00	1,041,737.68
03-MAR-2026	9194562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011330824828 AL CLIENTE BETHW DE LOS ANGELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260303400140BET0000491945620 REF 9194562 CONCEPTO ALIMENTOS RED DE SALUD		26,000.00	1,015,737.68
03-MAR-2026	9196187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011307543310 AL CLIENTE UNIFICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260303400140BET0000491961870 REF 9196187 CONCEPTO 2 MILLARES HOJAS MEMBRETADAS PRESIDENCIA		8,450.00	1,007,287.68
03-MAR-2026	9198721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011307543310 AL CLIENTE UNIFICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260303400140BET0000491987210 REF 9198721 CONCEPTO 5 TONER HP 105A		7,150.00	1,000,137.68

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2026	9215816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011307543310 AL CLIENTE UNIFICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260303400140BET0000492158160 REF 9215816 CONCEPTO 2 CAJAS HOJAS DE COLOR		5,000.00	995,137.68
03-MAR-2026	9216209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011330824828 AL CLIENTE BETHW DE LOS ANGELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260303400140BET0000492162090 REF 9216209 CONCEPTO CORONA Y AREGLOS FLORALES		15,200.00	979,937.68
03-MAR-2026	9217298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011330824828 AL CLIENTE BETHW DE LOS ANGELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260303400140BET0000492172980 REF 9217298 CONCEPTO TORO Y JINETE		32,000.00	947,937.68
03-MAR-2026	9218127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011432371156 AL CLIENTE MANTALF (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260303400140BET0000492181270 REF 9218127 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA		20,500.00	927,437.68
03-MAR-2026	9220243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011330824828 AL CLIENTE BETHW DE LOS ANGELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260303400140BET0000492202430 REF 9220243 CONCEPTO AGUAS Y REFRESCOS PARA PRESIDENCIA		15,000.00	912,437.68
03-MAR-2026	9223402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011330824828 AL CLIENTE BETHW DE LOS ANGELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260303400140BET0000492234020 REF 9223402 CONCEPTO ANTICIPO PARA CORRIDA DE TOROS		78,800.00	833,637.68
04-MAR-2026	0000115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		136,100.00	697,537.68
04-MAR-2026	0000116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,500.00	670,037.68
04-MAR-2026	0000117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,800.00	637,237.68
04-MAR-2026	0000118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,300.00	614,937.68
04-MAR-2026	0000120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	599,937.68
04-MAR-2026	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,600.00	581,337.68
04-MAR-2026	9425785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:39 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 20260304400140BET0000494257850 REF 9425785 CONCEPTO COMPRA DE GASOLINA 04 MAR 26		20,000.00	561,337.68

ESTADO DE CUENTA**MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA****CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568**
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAR-2026	9427481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:09 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 20260304400140BET0000494274810 REF 9427481		1,940.00	559,397.68
04-MAR-2026	9429557	CONCEPTO PAGO DE INTERNET MARZO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:26 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 20260304400140BET0000494295570 REF 9429557		10,981.80	548,415.88
04-MAR-2026	9430448	CONCEPTO PAGO DE EVALUACIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650001887797915 AL CLIENTE CONSTANTINO CASTILLO CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260304400140BET0000494304480 REF 9430448		30,450.00	517,965.88
04-MAR-2026	9433063	CONCEPTO PAGO DE AUDITORIA EXTERNA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011488626240 AL CLIENTE SOFTWARE INTEGRAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260304400140BET0000494330630 REF 9433063		21,266.66	496,699.22
06-MAR-2026	0000121	CONCEPTO 2do PAGO DEL SISTEMA CONTABLE PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,600.00	487,099.22
06-MAR-2026	0000122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	480,099.22
06-MAR-2026	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	447,099.22
06-MAR-2026	2673438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001262279375 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002603060000216815 REF 0650008 CONCEPTO 2026-34-174-052501-03-0017 RFC GEP8501011S6	10,715.00		457,814.22
06-MAR-2026	2674179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001262279375 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002603060000217064 REF 0650066 CONCEPTO 2026-34-174-052501-03-0145 RFC GEP8501011S6	13,606.51		471,420.73
06-MAR-2026	2693462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001262279375 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002603060000219006 REF 0650161 CONCEPTO 2026-34-174-052501-03-0362 RFC GEP8501011S6	1.30		471,422.03

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA**CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-MAR-2026	2702819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001262280115 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002603060000220350 REF 0650256 CONCEPTO 2026-34-174-052501-03-0579 RFC GEP8501011S6	177.63		471,599.66
09-MAR-2026	4732670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001262281512 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002603090000620527 REF 0680005 CONCEPTO 2026-34-174-052501-03-0780 RFC GEP8501011S6	20,466.00		492,065.66
09-MAR-2026	5193182	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04261QZD950049064441		16,074.00	475,991.66
09-MAR-2026	4905131	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04261R0C000049063409		3,891.00	472,100.66
09-MAR-2026	4231178	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04261R2I810049141462		14,260.00	457,840.66
09-MAR-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04261R4N430049148433		1,036.00	456,804.66
09-MAR-2026	8524526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002011633454 AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS 3 POR CIENTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260309400140BET0000485245260 REF 8524526 CONCEPTO 12620011572949060281		18,076.00	438,728.66
11-MAR-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04261SP5570049203405		11,623.00	427,105.66
11-MAR-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04261SPV130049207465		2,504.00	424,601.66
11-MAR-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04261SQY000049144476		3,366.00	421,235.66
11-MAR-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04261SRE220049152436		3,315.00	417,920.66
11-MAR-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04261SRO040049140461		3,267.00	414,653.66
11-MAR-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04261SR400049206460		3,221.00	411,432.66
11-MAR-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04261SS6990049158448		3,216.00	408,216.66
12-MAR-2026	6873353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001262279375 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002603120000230559 REF 0710015 CONCEPTO 2026-34-174-052501-03-0915 RFC GEP8501011S6	46,523.94		454,740.60
12-MAR-2026	6876231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001262279375 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002603120000230982 REF 0710110 CONCEPTO 2026-34-174-052501-03-1132 RFC GEP8501011S6	22,620.52		477,361.12
13-MAR-2026	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		146,100.00	331,261.12
19-MAR-2026	7988727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:10 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 20260319400140BET0000479887270 REF 7988727 CONCEPTO COMPRA DE GASOLINA 19 MAR 26		20,000.00	311,261.12

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-MAR-2026	9512666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000039 AL CLIENTE CFE SUMINISTROS SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260323400140BET0000495126660 REF 9512666 CONCEPTO B5721100029		8,553.00	302,708.12
24-MAR-2026	0000130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	257,708.12
24-MAR-2026	0000132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,600.00	242,108.12
24-MAR-2026	0000133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		257.88	241,850.24
24-MAR-2026	0000131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,056.19	240,794.05
25-MAR-2026	7690317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011330824828 AL CLIENTE BETHW DE LOS ANGELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000476903170 REF 7690317 CONCEPTO INVITACIONES		10,550.00	230,244.05
25-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SELLOS DE OPERADOS		4,850.00	225,394.05
25-MAR-2026	7692141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011330824828 AL CLIENTE BETHW DE LOS ANGELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000476921410 REF 7692141 CONCEPTO RENTA DE AUDIO		6,000.00	219,394.05
25-MAR-2026	7691997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011330824828 AL CLIENTE BETHW DE LOS ANGELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000476919970 REF 7691997 CONCEPTO RENTA DE SILLAS Y MESAS		12,000.00	207,394.05
25-MAR-2026	7695108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011330824828 AL CLIENTE BETHW DE LOS ANGELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000476951080 REF 7695108 CONCEPTO COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS		9,000.00	198,394.05
25-MAR-2026	7694819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011432371156 AL CLIENTE MANTALF (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000476948190 REF 7694819 CONCEPTO MANTENIMIENTO UNIDAD DE PORTIVA		13,500.00	184,894.05
25-MAR-2026	7698200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:09 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 20260325400140BET0000476982000 REF 7698200 CONCEPTO 4 KIT DE TINTA BROTHER BT930		5,120.00	179,774.05

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA**CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568**
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-MAR-2026	7698736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:02 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 20260325400140BET0000476987360 REF 7698736 CONCEPTO HOJAS MEMBRETADAS DIF		4,900.00	174,874.05
25-MAR-2026	7697836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:12 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 20260325400140BET0000476978360 REF 7697836 CONCEPTO TONER XEROX B405		7,565.00	167,309.05
30-MAR-2026	0797880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001262279375 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002603300000573530 REF 0890017 CONCEPTO 2026-34-174-052501-03-2434 RFC GEP850101156	790,035.35		957,344.40
30-MAR-2026	0000135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,200.00	937,144.40
30-MAR-2026	0000134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		147,100.00	790,044.40
31-MAR-2026	5839771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001262279375 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002603310000961397 REF 0900015 CONCEPTO 2026-34-174-052501-03-1349 RFC GEP850101156	3,149.22		793,193.62
31-MAR-2026	5852328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001262279375 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002603310000962971 REF 0900109 CONCEPTO 2026-34-174-052501-03-1566 RFC GEP850101156	1,458.39		794,652.01

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2026	5864175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001262279375 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002603310000973053 REF 0900203 CONCEPTO 2026-34-174-052501-03-1783 RFC GEP850101156	19,207.73		813,859.74
31-MAR-2026	5884612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001262279375 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002603310000982211 REF 0900297 CONCEPTO 2026-34-174-052501-03-2000 RFC GEP850101156	8,027.01		821,886.75
31-MAR-2026	5901106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001262279375 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002603310000984328 REF 0900392 CONCEPTO 2026-34-174-052501-03-2218 RFC GEP850101156	9,809.72		831,696.47
		TOTAL	2,221,093.85	1,390,148.53	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$831,696.47



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)



MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA**CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026****CTA=** CUENTA (S)**CTA VIRT=** CUENTA VIRTUAL N.**MORA=** MORATORIO (S)**N. OP=** NUMERO DE OPERACION (ES)**VTO=** VENCIMIENTO**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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.

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026



 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese a Paperless aquí.
--	--	---

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA
RFC: MCP9302154A9
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026

PARTICIPACIONES

1.1.1.2.53	BANCOS/TESORERÍA			
	PARTICIPACIONES CTA-18000329272			
	SANTANDER 2024-2027			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,122,469.19	2,121,718.04	751.15
02 MAR 2026 J030000001	PARTICIPACIONES MARZO 2026	3,149.22		3,900.37
	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO ANT			
	FEBRERO 2026			
	PARTICIPACIONES MARZO 2026			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
02 MAR 2026 J030000001	PARTICIPACIONES MARZO 2026	2,181.31		6,081.68
	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO ANT			
	FEBRERO 2026			
	PARTICIPACIONES MARZO 2026			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
02 MAR 2026 J030000001	PARTICIPACIONES MARZO 2026	21,784.79		27,866.47
	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO ANT			
	FEBRERO 2026			
	PARTICIPACIONES MARZO 2026			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
02 MAR 2026 J030000001	PARTICIPACIONES MARZO 2026	13,332.08		41,198.55
	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO ANT			
	FEBRERO 2026			
	PARTICIPACIONES MARZO 2026			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
02 MAR 2026 J030000001	PARTICIPACIONES MARZO 2026	1,215,640.40		1,256,838.95
	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO ANT			
	FEBRERO 2026			
	PARTICIPACIONES MARZO 2026			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
02 MAR 2026 J030000001	PARTICIPACIONES MARZO 2026	19,207.73		1,276,046.68
	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO ANT			
	FEBRERO 2026			
	FOND FISCA Y RECA ANT FEBRERO 2026			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
03 MAR 2026 E030000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA		40,000.00	1,236,046.68
	150 DESPENSAS BASICAS			
	BEHTW DE LOS ANGELES FOL-N305			
Requisición:	0300000002			
Cheque/clave:	N305-PART-TRANS			
Beneficiario:	0000351			
	BEHTW DE LOS ANGELES SA DE CV			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
03 MAR 2026 E030000002	BAÑOS MOVIL PORTATILES PARA HOMBRES		45,000.00	1,191,046.68
	Y MUJERES PARA LA FERIA 2026			
	MANTALF FOL-L429			
Requisición:	0300000003			
Cheque/clave:	L429-PART-TRANS			
Beneficiario:	0000416			
	MANTALF SA DE CV			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
03 MAR 2026 E030000003	MANTENIMIENTO A CAJA DE TRASMISION		30,000.00	1,161,046.68

PARTICIPACIONES

	DE CARRO DE BASURA		
	12 MAINTENANCE INDUSTRY FOL-L860		
Requisición:	0300000004		
Cheque/clave:	L860-PART-TRANS		
Beneficiario:	0000520		
	12 MAINTENANCE INDUSTRY AND		
	CONSTRUCTIONS		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
03 MAR 2026 E030000004	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	14,455.00	1,146,591.68
	PREVENTIVO DE SANITARIOS		
	MANTALF FOL-N400		
Requisición:	0300000005		
Cheque/clave:	N400-PART-TRANS		
Beneficiario:	0000416		
	MANTALF SA DE CV		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
03 MAR 2026 E030000005	APLICACION DE 8 MTRS CUADRADOS DE	35,160.00	1,111,431.68
	MATERIAL ASFALTICO		
	HUMBER MM DE PUEBLA FOL-L641		
Requisición:	0300000006		
Cheque/clave:	L641-PART-TRANS		
Beneficiario:	0000352		
	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
03 MAR 2026 E030000006	RENTA DE RETOEXCAVADORA PARA	39,180.00	1,072,251.68
	LIMPIA DE BASURERO		
	HUMBER MM DE PUEBLA FOL-N299		
Requisición:	0300000007		
Cheque/clave:	N299-PART-TRANS		
Beneficiario:	0000352		
	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
03 MAR 2026 E030000007	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CABILDO	15,014.00	1,057,237.68
	BEHTW DE LOS ANGELES FOL-L306		
Requisición:	0300000008		
Cheque/clave:	L306-PART-TRANS		
Beneficiario:	0000351		
	BEHTW DE LOS ANGELES SA DE CV		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
03 MAR 2026 E030000008	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DIA DE	15,500.00	1,041,737.68
	LA MUJER		
	BEHTW DE LOS ANGELES FOL-1351		
Requisición:	0300000009		
Cheque/clave:	N998-PART-TRANS		
Beneficiario:	0000351		
	BEHTW DE LOS ANGELES SA DE CV		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
03 MAR 2026 E030000009	COMPRA DE ALIMENTOS PARA	26,000.00	1,015,737.68
	RED DE SALUD		
	BEHTW DE LOS ANGELES FOL-L579		
Requisición:	0300000010		
Cheque/clave:	L579-PART-TRANS		
Beneficiario:	0000351		
	BEHTW DE LOS ANGELES SA DE CV		

PARTICIPACIONES

	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 MAR 2026	E030000010	COMPRA DE 2 MILLARES DE HOJAS	8,450.00	1,007,287.68
		MEMBRETADAS DE PRESIDENCIA		
		UNIFICA DE PUEBLA FOL-L891		
	Requisición:	0300000011		
	Cheque/clave:	L891-PART-TRANS		
	Beneficiario:	0000418		
		UNIFICA DE PUEBLA SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 MAR.2026	E030000011	COMPRA DE TONER HP 105 A CON CHIP	7,150.00	1,000,137.68
		UNIFCA DE PUEBLA FOL-N655		
	Requisición:	0300000012		
	Cheque/clave:	N655-PART-TRANS		
	Beneficiario:	0000418		
		UNIFICA DE PUEBLA SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 MAR 2026	E030000012	COMPRA DE CAJA DE HOJAS TAMAÑO	5,000.00	995,137.68
		CARTA DE COLOR CAPUCHINO		
		UNIFICA DE PUEBLA FOL-N740		
	Requisición:	0300000013		
	Cheque/clave:	N740-PART-TRANS		
	Beneficiario:	0000418		
		UNIFICA DE PUEBLA SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 MAR 2026	E030000013	COMPRA DE CORONA DE FLORES Y ARREGLOS	15,200.00	979,937.68
		FLORALES PARA DIRECTOR DE OBRAS		
		BEHTW DE LOS ANGELES FOL-L627		
	Requisición:	0300000014		
	Cheque/clave:	L627-PART-TRANS.		
	Beneficiario:	0000351		
		BEHTW DE LOS ANGELES SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 MAR 2026	E030000014	PRESENTACION DE TORO Y JINETE EN EL	32,000.00	947,937.68
		MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA Y EPATLAN		
		BEHTW DE LOS ANGELES FOL-N416		
	Requisición:	0300000015		
	Cheque/clave:	N416-PART-TRANS		
	Beneficiario:	0000351		
		BEHTW DE LOS ANGELES SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 MAR 2026	E030000015	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	20,500.00	927,437.68
		AREAS DEL AYUNTAMIENTO		
		MANTALF FOL-N719		
	Requisición:	0300000016		
	Cheque/clave:	N719-PART-TRANS		
	Beneficiario:	0000416		
		MANTALF SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 MAR 2026	E030000016	COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS PARA	15,000.00	912,437.68
		PERSONAS QUE VISITAN LA PRESIDENCIA		
		BEHTW DE LOS ANGELES FOL-N355		
	Requisición:	0300000017		
	Cheque/clave:	N355-PART-TRANS		

PARTICIPACIONES

Beneficiario:	0000351		
Fuente financ.:	BEHTW DE LOS ANGELES SA DE CV		
	5.01		
	PARTICIPACIONES		
03 MAR 2026 E030000017	ANTICIPO POR CORRIDA DE TOROS	78,800.00	833,637.68
	PARA FERIA 2026		
	BEHTW DE LOS ANGELES FOL-L208		
Requisición:	0300000018		
Cheque/clave:	L208-PART-TRANS		
Beneficiario:	0000351		
	BEHTW DE LOS ANGELES SA DE CV		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
04 MAR 2026 E030000018	COMPRA DE GASOLINA	20,000.00	813,637.68
	SERVICIO GIRASOLES FOL-0298		
Requisición:	0300000019		
Cheque/clave:	0298-PART-TRANS		
Beneficiario:	0000062		
	SERVICIO GIRASOLES DEL SUR S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
04 MAR 2026 E030000019	PAGO DE INTERNET DEL MES DE MARZO 2026	1,940.00	811,697.68
	T-KEPLER CORPORATIVO FOL-P187		
Requisición:	0300000020		
Cheque/clave:	P187-PART-TRANS		
Beneficiario:	0000490		
	T-KEPLER CORPORATIVO TECNOLOGICO		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
04 MAR 2026 E030000020	PAGO DE EVALUACIONES	10,981.80	800,715.88
	JOSE CHRISTIAN BURGUETTE FOL-P655		
Requisición:	0100000014		
Cheque/clave:	P655-PART-TRANS		
Beneficiario:	0000518		
	JOSE CHRISTIAN BURGUETTE MANZOLA		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
04 MAR 2026 E030000021	PAGO DE AUDITORIA EXTERNA 2025	30,450.00	770,265.88
	AUDYC CONSULTORES FOL-P037		
Requisición:	0300000021		
Cheque/clave:	P037-PART-TRANS		
Beneficiario:	0000491		
	AUDYC CONSULTORES		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
04 MAR 2026 E030000022	2 PAGO DEL SISTEMA CONTABLE	21,266.66	748,999.22
	SOFTWARE INTEGRAL FOL-Q899		
Requisición:	0200000016		
Cheque/clave:	0899-PART-TRANS		
Beneficiario:	0000362		
	SOFTWARE INTEGRAL SA DE CV		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
04 MAR 2026 E030000046	FINIQUITO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	136,100.00	612,899.22
	FEBRERO 2026		
	ABEL CHAVEZ OREA CH-115-PART		
Requisición:	0200000044		
Cheque/clave:	CH-115-PART		
Beneficiario:	0000091		
	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO		

PARTICIPACIONES

Fuente financ.:		5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 MAR 2026 E030000047		PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE DIC DEL 2025	27,500.00	585,399.22
		ABEL CHAVEZ OREA CHE- 116		
Cheque/clave:		CH-116-117-118-119 P		
Beneficiario:		0000091		
		EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO		
Fuente financ.:		5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 MAR 2026 E030000047		PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE DIC DEL 2025	32,800.00	552,599.22
		ABEL CHAVEZ OREA CHE- 117		
Cheque/clave:		CH-116-117-118-119 P		
Beneficiario:		0000091		
		EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO		
Fuente financ.:		5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 MAR 2026 E030000047		PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE DIC DEL 2025	22,300.00	530,299.22
		ABEL CHAVEZ OREA CHE- 118		
Cheque/clave:		CH-116-117-118-119 P		
Beneficiario:		0000091		
		EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO		
Fuente financ.:		5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 MAR 2026 E030000047		PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE DIC DEL 2025	18,600.00	511,699.22
		ABEL CHAVEZ OREA CHE- 119		
Cheque/clave:		CH-116-117-118-119 P		
Beneficiario:		0000091		
		EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO		
Fuente financ.:		5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 MAR 2026 E030000048		GASTOS VARIOS	15,000.00	496,699.22
		ABEL CHAVEZ OREA CH-120-PART		
Requisición:		0300000034		
Cheque/clave:		CH-120-PART		
Beneficiario:		0000148		
		PROVEEDORES VARIOS		
Fuente financ.:		5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 MAR 2026 E030000049		GASTOS VARIOS	9,600.00	487,099.22
		ABEL CHAVEZ OREA CH-121-PART		
Requisición:		0300000035		
Cheque/clave:		CH-121-PART		
Beneficiario:		0000148		
		PROVEEDORES VARIOS		
Fuente financ.:		5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 MAR 2026 E030000050		GASTOS VARIOS	7,000.00	480,099.22
		ABEL CHAVEZ OREA CH-122-PART		
Requisición:		0300000036		
Cheque/clave:		CH-122-PART		
Beneficiario:		0000148		
		PROVEEDORES VARIOS		
Fuente financ.:		5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 MAR 2026 E030000051		APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS	33,000.00	447,099.22
		ABEL CHAVEZ OREA CH-123-PART		

PARTICIPACIONES

	Requisición:	0300000037		
	Cheque/clave:	CH-123-PART		
	Beneficiario:	0000537		
		PATRICIA CARVENTE CORRIL		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
06 MAR 2026	J030000002	PARTICIPACIONES MARZO 2026	13,606.51	460,705.73
		PARTICIPACION 100% RECA ISR JUNIO 2025		
		PARTICIPACIONES MARZO 2026		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
06 MAR 2026	J030000002	PARTICIPACIONES MARZO 2026	1.30	460,707.03
		PARTICIPACION 100% RECA ISR JUNIO 2025		
		PARTICIPACIONES MARZO 2026		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
06 MAR 2026	J030000002	PARTICIPACIONES MARZO 2026	177.63	460,884.66
		PARTICIPACION 100% RECA ISR JUNIO 2025		
		PARTICIPACIONES MARZO 2026		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
06 MAR 2026	J030000002	PARTICIPACIONES MARZO 2026	10,715.00	471,599.66
		PARTICIPACION 100% RECA ISR JUNIO 2025		
		PARTICIPACIONES 100% RECA ISR JUNIO 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 MAR 2026	E030000023	ISR RETENCION POR SALARIOS	16,074.00	455,525.66
		MES ENERO 2026		
		SAT REF- 9920260309142151931825		
	Cheque/clave:	1825 PART TRANSF		
	Beneficiario:	0000081		
		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 MAR 2026	E030000024	ISR RET. POR SERV. PROFESIONALES	3,891.00	451,634.66
		MES ENERO 2026		
		SAT REF- 9920260309142349051315		
	Cheque/clave:	1315 PART TRANSF		
	Beneficiario:	0000081		
		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 MAR 2026	E030000025	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	14,260.00	437,374.66
		MES FEBRERO 2026		
		SAT REF- 9920260309142542311781		
	Cheque/clave:	1781 PART TRANSF		
	Beneficiario:	0000081		
		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 MAR 2026	E030000026	ISR HONORARIOS MES FEBRERO 2026	1,036.00	436,338.66
		SAT REF- 9920260309142730432097		
	Cheque/clave:	2097 PART TRANSF		
	Beneficiario:	0000081		
		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 MAR 2026	E030000027	3% SOBRE NOMINA MES ENERO 2026	18,076.00	418,262.66
		Y MES FEBRERO 2026		
		GOBIERNO DEL EDO DE PUE REF-5954		

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA
RFC: MCP9302154A9
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026

PARTICIPACIONES

	Requisición:	0300000022		
	Cheque/clave:	0281 PART TRANSF		
	Beneficiario:	0000014		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 MAR 2026 J030000003		CONTRIBUCIONES MARZO 2026	20,466.00	438,728.66
		CONTRIBUCIONES MARZO 2026		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 MAR 2026 E030000052		PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2026	146,100.00	292,628.66
		ABEL CHAVEZ OREA CH-124-PART		
	Requisición:	0300000038		
	Cheque/clave:	CH-124-PART		
	Beneficiario:	0000091		
		EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
11 MAR 2026 E030000028		ISR HONORARIOS ENERO 2021	11,623.00	281,005.66
		SAT REF- 992026031110462685R220		
	Cheque/clave:	R220 PART TRANSF		
	Beneficiario:	0000081		
		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
11 MAR 2026 E030000029		ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	2,504.00	278,501.66
		SAT REF- 992026031110484600Q509		
	Cheque/clave:	Q509 PART TRANSF		
	Beneficiario:	0000081		
		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
11 MAR 2026 E030000030		ISR HONORARIOS MES JULIO 2023	3,366.00	275,135.66
		SAT REF 992026031110503379R253		
	Cheque/clave:	R253 PART TRANSF		
	Beneficiario:	0000081		
		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
11 MAR 2026 E030000031		ISR HONORARIOS MES AGOSTO 2023	3,315.00	271,820.66
		SAT REF- 992026031110531083Q223		
	Cheque/clave:	Q223 PART TRANSF		
	Beneficiario:	0000081		
		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
11 MAR 2026 E030000032		ISR HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2023	3,267.00	268,553.66
		SAT REF-992026031110551484R221		
	Cheque/clave:	R221 PART TRANSF		
	Beneficiario:	0000081		
		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
11 MAR 2026 E030000033		ISR HONORARIOS MES OCTUBRE 2023	3,221.00	265,332.66
		SAT REF- 992026031110571406Q141		
	Cheque/clave:	Q141 PART. TRANSF		
	Beneficiario:	0000081		
		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Fuente financ.:	5.01		

PARTICIPACIONES

11 MAR 2026 E030000034	PARTICIPACIONES ISR HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2023 SAT REF-992026031110585448Q574 Cheque/clave: Q574 PART TRANSF Beneficiario: 0000081 Fuente financ.: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 5.01	3,216.00	262,116.66
12 MAR 2026 J030000004	PARTICIPACIONES FONDO DE GASOLINAS MARZO 2026 FONDO DE COMPENSACION MARZO 2026 FONDO DE GASOLINAS MARZO 2026 Fuente financ.: 5.01	46,523.94	308,640.60
12 MAR 2026 J030000004	PARTICIPACIONES FONDO DE GASOLINAS MARZO 2026 FONDO DE COMPENSACION MARZO 2026 FONDO DE COMPENSACION MARZO 2026 Fuente financ.: 5.01	22,620.52	331,261.12
19 MAR 2026 E030000035	PARTICIPACIONES COMPRA DE GASOLINA SERVICIO GIRASOLES DEL SUR FOL-Y719 Requisición: 0300000023 Cheque/clave: Y719-PART-TRANS Beneficiario: 0000062 Fuente financ.: SERVICIO GIRASOLES DEL SUR S.A. DE C.V. 5.01	20,000.00	311,261.12
23 MAR 2026 E030000036	PARTICIPACIONES PAGO DE CFE SUMINISTROS BASICOS CFE SUMINISTROS BASICOS FOL-W461 Requisición: 0300000024 Cheque/clave: W461-PART-TRANS Beneficiario: 0000448 Fuente financ.: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 5.01	8,553.00	302,708.12
23 MAR 2026 E030000053	PARTICIPACIONES CHEQUE CANCELADO CH-125-PART CANCELADO Cheque/clave: CH-125-PART Beneficiario: 0000398 Fuente financ.: CANCELADO 5.01	0.00	302,708.12
23 MAR 2026 E030000054	PARTICIPACIONES CHEQUE CANCELADO CH-126-PART CANCELADO Cheque/clave: CH-126-PART Beneficiario: 0000398 Fuente financ.: CANCELADO 5.01	0.00	302,708.12
23 MAR 2026 E030000055	PARTICIPACIONES CHEQUE CANCELADO CH-127-PART CANCELADO Cheque/clave: CH-127-PART Beneficiario: 0000398 Fuente financ.: CANCELADO 5.01	0.00	302,708.12
23 MAR 2026 E030000056	PARTICIPACIONES CHEQUE CANCELADO CH-128-PART CANCELADO Cheque/clave: CH-128-PART Beneficiario: 0000398 Fuente financ.: CANCELADO	0.00	302,708.12

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA
RFC: MCP9302154A9
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026

PARTICIPACIONES

Fuente financ.:		5.01		
		PARTICIPACIONES		
23 MAR 2026	E030000057	CHEQUE CANCELADO	0.00	302,708.12
		CH-129-PART C A N C E L A D O		
Cheque/clave:		CH-129-PART		
Beneficiario:		0000398		
		CANCELADO		
Fuente financ.:		5.01		
		PARTICIPACIONES		
24 MAR 2026	E030000058	2DO PAGO DE BAÑOS MOVIL PORTATILES DE	45,000.00	257,708.12
		HOMBRES Y MUJERES PARA LA FERIA 2026		
		ABEL CHAVEZ OREA CH-130-PART		
Requisición:		0300000039		
Cheque/clave:		CH-130-PART		
Beneficiario:		0000416		
		MANTALF SA DE CV		
Fuente financ.:		5.01		
		PARTICIPACIONES		
24 MAR 2026	E030000059	PAGO A PROVEEDOR DEPOSITADO DE MAS	1,056.19	256,651.93
		ABEL CHAVEZ OREA CHE-131		
Cheque/clave:		CH-131 PART		
Beneficiario:		00001		
		ABEL CHAVEZ OREA		
Fuente financ.:		5.01		
		PARTICIPACIONES		
24 MAR 2026	E030000060	ALIMENTOS PARA EL CABILDO	15,600.00	241,051.93
		ABEL CHAVEZ OREA CH-132-PART		
Requisición:		0300000040		
Cheque/clave:		CH-132-PART		
Beneficiario:		0000351		
		BEHTW DE LOS ANGELES SA DE CV		
Fuente financ.:		5.01		
		PARTICIPACIONES		
24 MAR 2026	E030000061	PAGO A PROVEEDOR DEPOSITO DE MAS	257.88	240,794.05
		ABEL CHAVEZ OREA CH-133-PART		
Cheque/clave:		CH-133-PART		
Beneficiario:		00001		
		ABEL CHAVEZ OREA		
Fuente financ.:		5.01		
		PARTICIPACIONES		
25 MAR 2026	E030000037	INVITACIONES PARA LA FERIA 2026	10,550.00	230,244.05
		BEHTW DE LOS ANGELES FOL-V306		
Requisición:		0300000025		
Cheque/clave:		V306-PART-TRANS		
Beneficiario:		0000351		
		BEHTW DE LOS ANGELES SA DE CV		
Fuente financ.:		5.01		
		PARTICIPACIONES		
25 MAR 2026	E030000038	COMPRA DE SELLOS DE OPERADO	4,850.00	225,394.05
		HUMBER MM DE PUEBLA FOL-S201		
Requisición:		0300000026		
Cheque/clave:		S201-PART-TRANS		
Beneficiario:		0000352		
		HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV		
Fuente financ.:		5.01		
		PARTICIPACIONES		
25 MAR 2026	E030000039	RENTA DE AUDIO POR EL EVENTO DEL DESFILE	6,000.00	219,394.05
		DE INICIO DE LA PRIMAVERA		
		BEHTW DE LOS ANGELES FOL-V880		
Requisición:		0300000027		

PARTICIPACIONES

Cheque/clave:		V880-PART-TRANS		
Beneficiario:		0000351		
Fuente financ.:		BEHTW DE LOS ANGELES SA DE CV		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
25 MAR 2026	E030000040	RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EL DESFILE	12,000.00	207,394.05
		DE INICIO DE LA PRIMAVERA		
		BEHTW DE LOS ANGELES FOL-S013		
Requisición:		0300000028		
Cheque/clave:		S013-PART-TRANS		
Beneficiario:		0000351		
		BEHTW DE LOS ANGELES SA DE CV		
Fuente financ.:		5.01		
		PARTICIPACIONES		
25 MAR 2026	E030000041	COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS PARA EL	9,000.00	198,394.05
		DESFILE DEL INICIO DE PRIMAVERA		
		BEHTW DE LOS ANGELES FOL-V826		
Requisición:		0300000029		
Cheque/clave:		V826-PART-TRANS		
Beneficiario:		0000351		
		BEHTW DE LOS ANGELES SA DE CV		
Fuente financ.:		5.01		
		PARTICIPACIONES		
25 MAR 2026	E030000042	MANTENIMIENTO DE JARDINERIA A	13,500.00	184,894.05
		UNIDAD DEPORTIVA		
		MANTALF FOL-V469		
Requisición:		0300000030		
Cheque/clave:		V469-PART-TRANS		
Beneficiario:		0000416		
		MANTALF SA DE CV		
Fuente financ.:		5.01		
		PARTICIPACIONES		
25 MAR 2026	E030000043	COMPRA DE TINTAS BROTHER BT930 PARA	5,120.00	179,774.05
		LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		
		5 IMPULSORA COMERCIAL DEL CENTRO FOL-S48		
Requisición:		0300000031		
Cheque/clave:		S481-PART-TRANS		
Beneficiario:		0000516		
		5 IMPULSORA COMERCIAL L DE RL DEL		
		CENTRO S DE RL DE CV		
Fuente financ.:		5.01		
		PARTICIPACIONES		
25 MAR 2026	E030000044	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS DE DIF	4,900.00	174,874.05
		5 IMPULSORA COMERCIAL DEL CENTRO FOL-S80		
Requisición:		0300000032		
Cheque/clave:		S807-PART-TRANS		
Beneficiario:		0000516		
		5 IMPULSORA COMERCIAL L DE RL DEL		
		CENTRO S DE RL DE CV		
Fuente financ.:		5.01		
		PARTICIPACIONES		
25 MAR 2026	E030000045	COMPRA DE TONER XEROX B405 PARA EL	7,565.00	167,309.05
		AREA DE SECRETARIA		
		5 IMPULSORA COMERCIAL DEL CENTRO FOL-V69		
Requisición:		0300000033		
Cheque/clave:		V690-PART-TRANS		
Beneficiario:		0000516		
		5 IMPULSORA COMERCIAL L DE RL DEL		
		CENTRO S DE RL DE CV		
Fuente financ.:		5.01		

PARTICIPACIONES

27 MAR 2026 E030000062	PARTICIPACIONES PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026 ABEL CHAVEZ OREA CH-134-PART Requisición: 0300000041 Cheque/clave: CH-134-PART Beneficiario: 0000091 EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO Fuente financ.: 5.01	147,100.00	20,209.05
27 MAR 2026 E030000063	PARTICIPACIONES PRESENTACION DE TORO Y JINETE EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN ABEL CHAVEZ OREA CH-135-PART Requisición: 0300000042 Cheque/clave: CH-135-PART Beneficiario: 0000351 BEHTW DE LOS ANGELES SA DE CV Fuente financ.: 5.01	20,200.00	9.05
30 MAR 2026 J030000005	PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES MARZO 2026 Fuente financ.: 5.01	790,035.35	790,044.40
31 MAR 2026 J030000006	PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES MARZO 2026 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ANT MARZO 2026 PARTICIPACIONES MARZO 2026 Fuente financ.: 5.01	3,149.22	793,193.62
31 MAR 2026 J030000006	PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES MARZO 2026 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ANT MARZO 2026 PARTICIPACIONES MARZO 2026 Fuente financ.: 5.01	1,458.39	794,652.01
31 MAR 2026 J030000006	PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES MARZO 2026 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ANT MARZO 2026 PARTICIPACIONES MARZO 2026 Fuente financ.: 5.01	8,027.01	802,679.02
31 MAR 2026 J030000006	PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES MARZO 2026 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ANT MARZO 2026 PARTICIPACIONES MARZO 2026 Fuente financ.: 5.01	9,809.72	812,488.74
31 MAR 2026 J030000006	PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES MARZO 2026 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ANT MARZO 2026 FONDO FISCAL Y RECA ANTI MARZO 2026 Fuente financ.: 5.01	19,207.73	831,696.47
SUMA PERIODO:.....	PARTICIPACIONES	2,221,093.85	830,945.32
SALDO FINAL:.....		4,343,563.04	831,696.47

ESTADO DE CUENTA

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

P06605463

0003068



0326583004482691568001040031

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

R.F.C. MCP9302154A9
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-2026



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032934-6	608.03	288.08	319.95	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032934-6	963,677.57	100.00%	1,746,281.23	100.00%
TOTAL		963,677.57	100.00%	1,746,281.23	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032934-6 CUENTA CLABE: 014662180003293469
SUCURSAL 5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR

Saldo promedio	460,750.36	Saldo inicial	963,677.57
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	1,741,612.82
Días del periodo	31	- Retiros	959,009.16
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,746,281.23

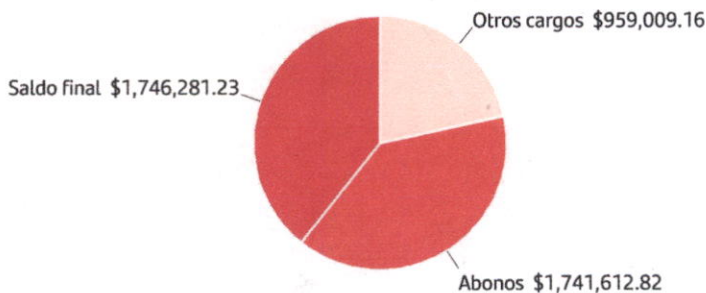


Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032934-6
Saldo inicial de \$963,677.57



MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032934-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$963,677.57

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAR-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2026 AL 28-02-2026	608.03		964,285.60
02-MAR-2026	0000000	RETENCION I S R 01-02-2026 AL 28-02-2026		288.08	963,997.52
10-MAR-2026	8989766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044650256011488457 AL CLIENTE BPC SURFACE GROUP SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260310400140BET0000489897660 REF 8989766 CONCEPTO EST 1 FINIQUITO OBRA CAMINO SACACOSECHA		474,285.79	489,711.73
17-MAR-2026	7249457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002652702003262780 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR TINOTIN MIXTECOS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260317400140BET0000472494570 REF 7249457 CONCEPTO EST UNO OBRA PAVIMENTACION HIDRAULICO		484,435.29	5,276.44
30-MAR-2026	2697344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:40 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002652702003262780 DEL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR TINOCHTIN MIXTEC CLAVE DE RASTREO 085900107804308964 REF 300326 CONCEPTO DEVOLUCION RFC GCT231007S31	359,469.80		364,746.24
31-MAR-2026	5202014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002652702003262780 DEL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR TINOCHTIN MIXTEC CLAVE DE RASTREO 085902647604309069 REF 310326 CONCEPTO DEVOLUCION RFC GCT231007S31	484,435.29		849,181.53
31-MAR-2026	6645145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001262283646 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002603310000105358 REF 0900013 CONCEPTO 2026-33-059-052502-03-0035 RFC GEP850101156	897,099.70		1,746,281.23
TOTAL			1,741,612.82	959,009.16	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,746,281.23

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

AF829A9E-A727-4075-AF09-9B9D2C519429

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

18000329346

2026-04-01T17:11:03

2026-04-01T17:11:03

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

74650

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

cw9n8OuSxRGozGJiMC56/EPlu6od18TW8yJq/Zv1gHpV3U7F4bgZgi6780W05mhWO3ZHOQG2ba3YpcpwK84C0xVvhNnldPyYQizskuNQNA0Dkn0w1bMSyT0zALwrm9SFX8Kq3bl10yX/hQKxyH5KP33/CKTttgHK+NO+9oldwckbkUagFvBKhjV/pWS8Ao8ucu7v1av49YXhQaAvg7sU0JPnbn/pQjpuNDcwUDhAjL4cRNEDFR0VbhgtPsJk4vxcj54V/RZCY9MmJffxiP4JEr0/EHWIIUyLzcCY9PZwtAvvMiKc+XvLcuAnmFyJRCp39lkBn2V3d5xtD3pmxIfpw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

WPuM/jASAx/PmKsU/zj2ddQw6bVOU4U12BA5lOuEpSBUiuBWHW4SjxAY6E3TtsHjy1eo4dNycOVNqa2W8lOkAeh6/BUaJB+nvz65vMkblPFF/O0j7/CVNqwwWZG54RL3ivE8iA3CQMZq2sDNmMtdxbxcAW6KvRcKMYEqxBdFDMrs/rBFle4baXg0QO/PuTmL7xzzmJ4mP9mOxm33rZmslj9Mh1RX+M5GUDArWj0q7ONLzmUdObSwoU3E8wofgBYOlrlYdSPwflvkBPzXJtRbFEP543s2N9gXr3dStRpSUKWfzurwlgfhixqd7RF2m+/lBoN0gyUj2gAlQ3w1g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

[[1.1]AF829A9E-A727-4075-AF09-9B9D2C519429|2026-04-01T17:11:03|INT020124V62|cw9n8OuSxRGozGJiMC56/EPlu6od18TW8yJq/Zv1gHpV3U7F4bgZgi6780W05mhWO3ZHOQG2ba3YpcpwK84C0xVvhNnldPyYQizskuNQNA0Dkn0w1bMSyT0zALwrm9SFX8Kq3bl10yX/hQKxyH5KP33/CKTttgHK+NO+9oldwckbkUagFvBKhjV/pWS8Ao8ucu7v1av49YXhQaAvg7sU0JPnbn/pQjpuNDcwUDhAjL4cRNEDFR0VbhgtPsJk4vxcj54V/RZCY9MmJffxiP4JEr0/EHWIIUyLzcCY9PZwtAvvMiKc+XvLcuAnmFyJRCp39lkBn2V3d5xtD3pmxIfpw==|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=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA**CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISION
CR= CREDITO
CRED= CREDITO
CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.

INV= INVERSION
INVALID= INVALIDEZ
LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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 ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026



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.

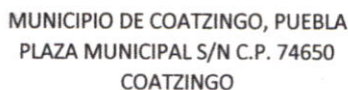


Suscribase
a Paperless
aquí.

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA
RFC: MCP9302154A9
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026

IO 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:.....		1,797,433.16	833,755.59	963,677.57
02 MAR 2026 G030000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO SANTANDER 2026		288.08	963,389.49
Beneficiario:	COMISIONES BANCARIAS FAISMUN MARZO 0000153			
Fuente financ.:	BANCO SANTANDER 5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
02 MAR 2026 K030000001	INTERESES GANADOS DE MARZO SANTANDER DE FAISMUN 2026	608.03		963,997.52
Fuente financ.:	INTERESES GANADOS DE FAISMUN 5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
10 MAR 2026 G030000002	GASTO POR COMPROBAR BPC SURFACE GROUP SA DE CV DOL-7369		474,285.79	489,711.73
Cheque/clave:	7369-FAISM-TRANS			
Beneficiario:	0000534			
Fuente financ.:	BPC SURFACE GROUP SA DE CV 5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
30 MAR 2026 D030000010	DEVOLUCION DE ANTICIPO DE PAVIMENTO EN CALLE MORELOS	359,469.80		849,181.53
Fuente financ.:	DEVOLUCION DE ANTICIPO 5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
31 MAR 2026 K030000002	CAPITAL DE FAISMUN DEL MES DE MARZO 2026 CAPITAL FAISMUN DE MARZO 2026	897,099.70		1,746,281.23
Fuente financ.:	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
SUMA PERIODO:.....		1,257,177.53	474,573.87	782,603.66
SALDO FINAL:.....		3,054,610.69	1,308,329.46	1,746,281.23



PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	
BANCO	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA
SANTANDER	18000329346	FAISMUN

[illegible]

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 (-)
		\$ -

[illegible]



ABEL CHAVEZ OREA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANGEL ARMIJO AGUILAR
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


C. JACOBO LEYVA RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA.
2024 - 2027**

**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
COATZINGO, PUEBLA.
2024 - 2027**

DIREZ
 AL

 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 COATZINGO, PUEBLA
 2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

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

P06605463

0003069



0326583004482701568001040031

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568

R.F.C. MCP9302154A9
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-2026



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	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	270,943.29	100.00%	414,731.04	100.00%
TOTAL		270,943.29	100.00%	414,731.04	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032936-3 CUENTA CLABE: 014662180003293634
SUCURSAL 5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR

Saldo promedio	204,217.15	Saldo inicial	270,943.29
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	244,346.75
Días del periodo	31	- Retiros	100,559.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	414,731.04

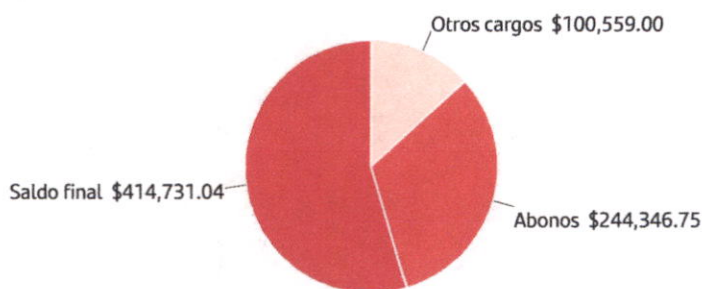


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032936-3
Saldo inicial de \$270,943.29



MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032936-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:

\$270,943.29

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-MAR-2026	8404046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000039 AL CLIENTE CFE SUMINISTROS SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260309400140BET0000484040460 REF 8404046 CONCEPTO B5721100029		45,004.00	225,939.29
09-MAR-2026	8406432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000039 AL CLIENTE CFE SUMINISTROS SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260309400140BET0000484064320 REF 8406432 CONCEPTO B5721100029		55,555.00	170,384.29
31-MAR-2026	6877098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072650013467795734 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202603315141727910 REF 0310326 CONCEPTO 2026 33 059 052502 03 0252 RFC GEP850101156	244,346.75		414,731.04
		TOTAL	244,346.75	100,559.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO:

\$414,731.04



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



MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA**CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026****COM=** COMISION**CR=** CREDITO**CRED=** CREDITO**CTA=** CUENTA (S)**CTA VIRT=** CUENTA VIRTUAL N.**LIQ=** LIQUIDACION**LOC=** LINEA DE COBERTURA**LPI=** LINEA DE PROTECCION INMEDIATA**MORA=** MORATORIO (S)**N. OP=** NUMERO DE OPERACION (ES)**TPV=** TERMINAL PUNTO DE VENTA**TRANSF=** TRANSFERENCIA**VTA=** VENTA (S)**VTO=** VENCIMIENTO**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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>

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA**CODIGO DE CLIENTE NO. 58301568**
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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



Suscríbase
a Paperless
aquí.

MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA
RFC: MCP9302154A9
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026

DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)

1.1.1.2.55		BANCOS/TESORERÍA		
		FORTAMUN CTA 18000329363 SANTANDER 2024-2027		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		489,307.29	218,364.00	270,943.29
09 MAR 2026 H030000001	PAGO DE RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2026 CFE SUMINISTROS BASICOS FOL-X654 Requisición: 0300000046 Cheque/clave: X654-FORT-TRANS Beneficiario: 0000448 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Fuente financ.: 5.03 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		45,004.00	225,939.29
09 MAR 2026 H030000002	PAGO DE SERVICIO DE CFE DE BOMBAS DE AGUA POTABLE CFE SUMINISTROS BASICOS FOL-Y315 Requisición: 0300000047 Cheque/clave: Y315-FORT-TRANS Beneficiario: 0000448 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Fuente financ.: 5.03 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		55,555.00	170,384.29
31 MAR 2026 L030000001	CAPITAL DEL MES DE MARZ DE FORTAMUN 2026 FORTAMUN CAPITAL MARZO 2026 Fuente financ.: 5.03 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)	244,346.75		414,731.04
SUMA PERIODO:.....		244,346.75	100,559.00	143,787.75
SALDO FINAL:.....		733,654.04	318,923.00	414,731.04

