



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Fondo o Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.

Fecha	Ingreso bruto	Descuentos			Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		Descuentos	Descuentos	Total	Fecha	Monto	N° de cuenta	Institución	Número	Fecha	
ENERO											
29/01/2021	3,757,897.20	-	-	-	29/01/2021	3,757,897.20	18000172-589	SANTANDER	117	29/01/2021	FISM-DF
FEBRERO											
26/02/2021	3,757,897.20	-	-	-	26/02/2021	3,757,897.20	18000172-589	SANTANDER	117	26/02/2021	FISM-DF
MARZO											
31/03/2020	3,757,897.20	-	-	-	31/03/2020	3,757,897.20	18000172-589	SANTANDER	117	31/03/2020	FISM-DF
ABRIL											
30/04/2020	3,757,897.20	-	-	-	30/04/2020	3,757,897.20	18000172-589	SANTANDER	122	30/04/2020	FISM-DF
MAYO											
31/05/2021	3,757,897.20	-	-	-	31/05/2021	3,757,897.20	18000172-589	SANTANDER	118	31/05/2021	FISM-DF
JUNIO											
30/06/2020	3,757,897.20	-	-	-	30/06/2020	3,757,897.20	18000172-589	SANTANDER	118	30/06/2020	FISM-DF
JULIO											
30/07/2021	3,757,897.20	-	-	-	30/07/2021	3,757,897.20	18000172-589	SANTANDER	17-19	30/07/2021	FISM-DF
AGOSTO											
31/08/2021	3,757,897.20	-	-	-	31/08/2021	3,757,897.20	18000172-589	SANTANDER	18-22	31/08/2021	FISM-DF
SEPTIEMBRE											
30/09/2021	3,757,897.20	-	-	-	30/09/2021	3,757,897.20	18000172-589	SANTANDER	11-1	30/09/2021	FISM-DF
OCTUBRE											
29/10/2021	3,757,897.20	-	-	-	29/10/2021	3,757,897.20	18000172-589	SANTANDER	11-2	29/10/2021	FISM-DF
NOVIEMBRE											
DICIEMBRE											
	37,578,972.00	-	-	-		37,578,972.00					



AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO. JAUHTEMOC MASTACHI AGUIRIO PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

VO. BO.

L.A.E. SACURAK ERIZA PINEDA SINDICA PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO.

SINDICATURA

2021-2024

ELABORÓ

C.P. RAFAEL MONDRAGON TRESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO.

TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024

REVISÓ

C.P. FRANCISCO GONZALEZ SALAZAR TITULAR DE ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO.

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

MUNICIPIO DE PUNGARABATO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP

PUNGARABATO SN
CENTRO PONIENTE, PUNGARABATO
CIUDAD ALTAMIRANO, GUERRERO
C.P. 40660 C.R. 40637 E02665490



0721786455823881724001

0038380

CODIGO DE CLIENTE NO. 23881724

R.F.C. MPG850101 BA9
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5490 SUC. PRINCIPAL CD ALTAMIRANO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00017258-9	3,615.49 100.00%	3,615.49 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		3,615.49 100.00%	3,615.49 100.00%				

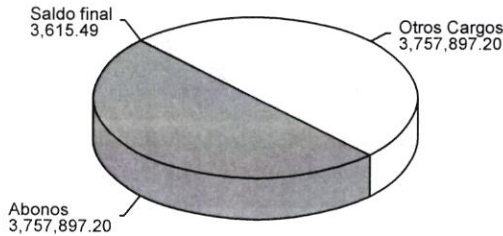
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00017258-9				CLABE 014266180001725898	
SALDO PROMEDIO	3,615.49	SALDO INICIAL	3,615.49	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,757,897.20	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,757,897.20	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/07/2021	= SALDO ACTUAL		3,615.49		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00017258-9

(Saldo Inicial de \$3,615.49)



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
PUNGARABATO, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
PUNGARABATO, GRO.
SINDICATURA
2018 - 2021

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014266180001725898	SALDO
30-JUN-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					3,615.49
30-JUL-2021	8007009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRA SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 002601002107300000947184 REF 0002161 CONCEPTO 2161 7811306 RFC BNO670315CDO	3,757,897.20				3,761,512.69
30-JUL-2021	8742585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180010916023734 AL CLIENTE MGARQ PROYECT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000487425850			325,379.20		3,436,133.49

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
PUNGARABATO, GRO.
TESORERÍA
2018 - 2021

