



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GUERRERO

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de participaciones, aportaciones, subsidios, convenios, apoyos, etc.

Del 1° de Enero al 31 Diciembre de 2022

FAISM-DF



Formato IP-5

Fecha	Ingreso bruto	Descuentos				Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		Convenios	Amort. Deuda	(Especificar)	T o t a l	Fecha	Monto	N° de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero												
Febrero		-	-	-								
03/02/2022	12,435,340.20	-	-	-	\$ -	01/02/2022	12,435,340.20	18-00020263-8	SANTANDER	11-1	01/02/2022	
03/02/2022	12,435,340.20				\$ -	28/02/2022	12,435,340.20	18-00020263-8	SANTANDER	11-2	28/02/2022	
Marzo			-	-								
18/03/2022	12,435,340.20	-	-	-	\$ -	31/03/2022	12,435,340.20	18-00020263-8	SANTANDER	11-3	31/03/2022	
Abril												
04/04/2022	12,435,340.20	-	-	-	\$ -	29/04/2022	12,435,340.20	18-00020263-8	SANTANDER	11-4	29/04/2022	
Mayo												
13/05/2022	12,435,340.20	-	-	-	\$ -	31/05/2022	12,435,340.20	18-00020263-8	SANTANDER	11-5	31/05/2022	
Junio												
09/06/2022	12,435,340.20	-	-	-	\$ -	09/06/2022	12,435,340.20	18-00020263-8	SANTANDER	11-6	30/06/2022	
Julio												
08/07/2022	12,435,340.20	-	-	-	\$ -	29/07/2022	12,435,340.20	18-00020263-8	SANTANDER	11-7	29/07/2022	
Agosto												
03/08/2022	12,435,340.20	-	-	-	\$ -	31/08/2022	12,435,340.20	18-00020263-8	SANTANDER	11-8	31/08/2022	
Septiembre												
02/09/2022	12,435,340.20	-	-	-	\$ -	30/09/2022	12,435,340.20	18-00020263-8	SANTANDER	11-9	30/09/2022	
Octubre												
07/10/2022	12,435,340.20	-	-	-	\$ -	31/10/2022	12,435,340.20	18-00020263-8	SANTANDER	11-10	31/10/2022	
Noviembre												
Diciembre												
Totales	\$ 124,353,402.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 124,353,402.00					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZO:
CARMEN ILIANA CASTILLO-ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Vo. Bo.
C. CIRO GUERRERREZ GARCIA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORO:
C. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REVISO:
C. P. MANUEL GUILLERMO ROMERO RINEDA
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

RELACIÓN DE PÓLIZAS DE INGRESOS

(OBRA PUBLICA)

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022



NO. POL.	FECHA	CHEQUE/ TRANSFERENCIA	CONCEPTO	TOTAL
1	01/02/2022		MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO DEPOSITO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	12,435,340.20
2	28/02/2022		MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO DEPOSITO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	12,435,340.20
2 PÓLIZAS				24,870,680.40




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
TECOANAPA, GRO. PRESIDENTA MUNICIPAL
2021-2024


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
Vo. Bo.


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
ELABORO
C. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TECOANAPA, GRO. TESORERA MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPIO

PALACIO MUNICIPAL S N
CENTRO, TECOANAPA
GUERRERO
C.P. 39270

C.R. 39001

P02601535



0222075087231859001001

0019557

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C. MTG850101 7K1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELÉFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00020263-8

MES ANTERIOR
19,789.03 100.00%
19,789.03 100.00%

MES ACTUAL
22,308,373.46 100.00%
22,308,373.46 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020263-8

SALDO PROMEDIO 12,438,159.96
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 3.5750%
DÍAS DEL PERIODO 28
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

CORTE AL 28/02/2022

SALDO INICIAL
+ DEPÓSITOS
- RETIROS

19,789.03
24,870,680.40
2,582,095.97

= SALDO ACTUAL

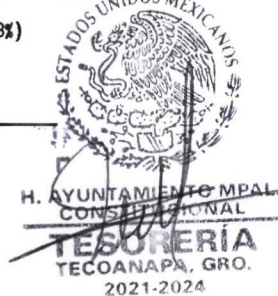
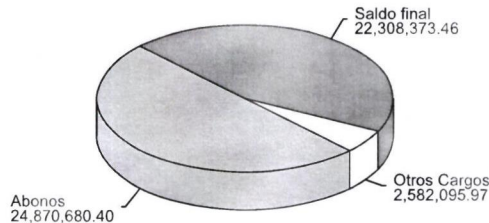
22,308,373.46

CLABE 014260180002026385
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020263-8

(Saldo Inicial de \$19,789.03)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020263-8

FECHA
31-ENE-2022
01-FEB-2022

FOLIO
6035597

DESCRIPCION
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:55
RECIBIDO DE BBVA MEXICO
DE LA CUENTA 012180001691684195
AL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR
CLAVE DE RASTREO 002601002202010000120647
REF 0002161
CONCEPTO 2161 7951328
RFC BNO670315CDO
PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:53
ENVIADO A BANAMEX
A LA CUENTA 002275701079299301
AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2022022440014 BET0000425863990

DEPOSITOS

12,435,340.20

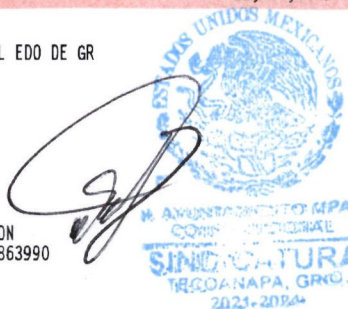
CLABE 014260180002026385
RETIROS

SALDO
19,789.03
12,455,129.23

24-FEB-2022 2586399

405,244.52

12,049,884.71



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





Santander

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

0750872

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2022	2605450	REF 2586399 CONCEPTO EST 1 REH CAMINO SAN MARTIN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022440014 BET0000426054500 REF 2605450		297,800.77	11,752,083.94
24-FEB-2022	2616148	CONCEPTO EST 1 REH CAMINO EL TECHALE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022440014 BET0000426161480 REF 2616148		422,918.42	
24-FEB-2022	2640205	CONCEPTO EST 1 REH CAMINO RANCHO VIEJO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701036013025 AL CLIENTE ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022440014 BET0000426402050 REF 2640205		370,339.57	
24-FEB-2022	2645573	CONCEPTO EST 1 REH CAMINO EL AMATL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701036013025 AL CLIENTE ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022440014 BET0000426455730 REF 2645573		479,185.83	10,479,640.12
24-FEB-2022	2653433	CONCEPTO EST 1 REH CAMINO EL TEJOLOTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701036013025 AL CLIENTE ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022440014 BET0000426534330 REF 2653433		423,377.72	10,056,262.40
24-FEB-2022	2660305	CONCEPTO EST 1 REH CAMINO LOS SAUCES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701036013025 AL CLIENTE ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022440014 BET0000426603050 REF 2660305		183,229.14	9,873,033.26
28-FEB-2022	8925178	CONCEPTO EST 1 REH CAMINO TEHUITZINGO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 002601002202280000270002 REF 0002161 CONCEPTO 2161 7967135 RFC BN0670315CDO TOTAL	12,435,340.20		22,308,373.46
			24,870,680.40	2,582,095.97	22,308,373.46



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
70E3F085-49BE-43E8-83A6-79333EC70531
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 :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000202638
2022-03-02T07:08:30
2022-03-02T07:08:30
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024



Santander

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

0750872

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TECOANAPA

0222075087231859001001

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

HOJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fWIIpWjHza3hI95/M8DxGFvVWII9v1zJgBFQXgesgeBYSLB0ms16Y19zEyBBpLQyhnc03SZM197r2xFOoous0hW8mbKE6d5+YpmoEHXdHtIzJDzB8wx+S+rqELuIvBhmV5tBX2P2CoSnRYDwq2G13IJe7aSXfUqW3jByZhB1daPyVkpqgBot+DnTSVU1J78CfzVuXHy2/ofvvH10WmLWq1B8YerLsDWdTeepqAS6xkQwhxZc2c18fW7dd96wVGr3oCSzJpR3xqgMo1fCYqpm0nNFtYh+QceVYNRstXya7cxHStkNt+E31eqnetaTIU4fGkY5Ztx0HIW16QA5g=

SELLO DIGITAL DEL SAT

to4+RYf87YqYRsXkTdG/6QQG31GVIgS3CmJ/H10IFgFGsdX14T6chbga7rKaff51frY1JVCB8Ynu62sCx9myAUIprv1BpUisjbI9T01dHXoHanyqctiaSPIF4Dq7C14mrIdMSG20+hRY/Iu1905PSmDj95xu9hMuZvpd0zrFwkgr/cRmQA1o9x1qBR/+goyet7Ugfr+Wfxu29izrWjWJQj1iZc3o1q4pm844rN47/dPX+ivS///ASJBRP63Shf0eo6u/TOhdLu5QNaF6XTZwWB012uuNmaQAglpSLt/t+ZNoGuHis7k9MxDmtJ0tb9bpR9J5qYukVn1ut83IA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111,1170E3F085-49BE-43E8-83A6-79333EC7053112022-03-02T07:08:301INT020124V62I fWIIpWjHza3hI95/M8DxGFvVWII9v1zJgBFQXgesgeBYSLB0ms16Y19zEyBBpLQyhnc03SZM197r2xFOoous0hW8mbKE6d5+YpmoEHXdHtIzJDzB8wx+S+rqELuIvBhmV5tBX2P2CoSnRYDwq2G13IJe7aSXfUqW3jByZhB1daPyVkpqgBot+DnTSVU1J78CfzVuXHy2/ofvvH10WmLWq1B8YerLsDWdTeepqAS6xkQwhxZc2c18fW7dd96wVGr3oCSzJpR3xqgMo1fCYqpm0nNFtYh+QceVYNRstXya7cxHStkNt+E31eqnetaTIU4fGkY5Ztx0HIW16QA5g=100001000000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

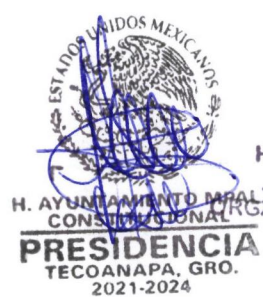
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)
ANUL= ANULACION
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO
ASEG= ASEGURAMIENTO
AUT= AUTOMATICO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI= BONIFICACION
C= CON
C/U= CADA UNO (A)
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ= CAJERO (S)
CANC= CANCELACION
CAP= CAPITAL
CDMX= CIUDAD DE MEXICO
CERTIF= CERTIFICADO
CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISION
CR= CREDITO
CRED= CREDITO
CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

DEB= DEBITO
DEP= DEPOSITO
DESEM= DESEMPLEO
DEV= DEVOLUCION (ES)
DISP= DISPOSICION
DOMIC= DOMICILIACION
EFEC= EFECTIVO
ELEC= ELECTRONICO (A)
EQUIV= EQUIVALENTE
ESQ= ESQUEMA
FACT= FACTURACION
FECH= FECHA
FED= FEDERAL (ES)
G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO= IMPUESTO (S)
INI= INICIAL
INT / INTS= INTERES (ES)
INTAL= INTERNACIONAL
INV= INVERSION
INVALID= INVALIDEZ
LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO= NÚMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PER= PERIODO
PGO= PAGO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REF= REFERENCIA
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SBC= SALVO BUEN COBRO
SDO= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SER= SERVICIO
SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





Santander

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

0750872

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; ADJUNTO A ESTA COMUNICACION ENCONTRARA EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MISMAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE:

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACION ES EL SIGUIENTE:

1. DENTRO DE LA DECLARACION 1: EL CLIENTE ACEPTA QUE EN CASO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, CUENTA CON TODAS LAS AUTORIZACIONES Y/O CONSENTIMIENTOS NECESARIOS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES PARA LA TRANSMISION Y/O USO DE DICHS DATOS DENTRO DEL SISTEMA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRASPASOS DE FONDOS MATERIA DEL SERVICIO DE DISPERSION

2. EN LA SECCION NOVENA RELATIVA AL CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE PRECISA QUE TRATANDOSE DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, EL BANCO PODRA SOLICITAR AL CLIENTE UN NUMERO DE FOLIO/CLAVE QUE IDENTIFIQUE A CADA CLIENTE PERSONA FISICA AL QUE SE PRETENDA DISPENSAR, ENFATIZANDO ADEMAS QUE EL CLIENTE, UNICAMENTE CUANDO LA DISPERSION DE FONDOS SE REFIERA A LA MODALIDAD NOMINA, PODRA INSTRUIR AL BANCO LA APERTURA DE CUENTAS EN FAVOR DE BENEFICIARIOS DE TRANSFERENCIAS.

PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL TITULAR. SI DESEA CONTACTARNOS VÍEFONICA ESTAMOS A SU DISPOSICION EN EL NUMERO 55 5169 4303.

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
INDICATU
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA



PÓLIZA DE INGRESOS

(I-1) NO. 1

PROGRAMA: OBRA PUBLICA

FECHA: 01/feb/22

REFERENCIA: / DI-1 No. 13 Fecha: (01/feb/22) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO

CONCEPTO: DEPOSITO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2022 TC555552 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	12,435,340.20

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES

C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)

Monto total

12,435,340.20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 001	CTA. 18-00020263-8 (FISM-DF) SANTANDER	12,435,340.20	
1 1 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		12,435,340.20

Sumas iguales

12,435,340.20

12,435,340.20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	12,435,340.20	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		12,435,340.20

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
C.P. Leticia García García
TESORERA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
C. CIRO GUTIERREZ GARCIA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

SOLICITUD DE PAGO

TECOANAPA

Solicitud de pago

356000 — 11

Página: 1/1

NACEVEDO

CHILPANCINGO, GRO, 31 DE ENERO DE 2022

PRESENTE:

Sírvese a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 421 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 12,435,340.20

(** DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 M.N. **)

No.de Cuenta	(Letra)	CLABE	014260180002026385	Fecha de pago
Banco	18000202638			31/01/2022
Plaza	Sucursal			
Concepto general de la solicitud de pago	Fondo de financiamiento			
CUENTAS POR PAGAR	4003	R33	FAISM 2022	

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-10000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	12,435,340.20	0.00
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	12,435,340.20
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	12,435,340.20	0.00
Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:EBB6AC03-60C8-4E28-969A-0B79E265530B	03/02/2022	0.00	12,435,340.20

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
-----------	-------	----------	-------

Totales de la solicitud de pago	24,870,680.40	12,435,340.20
---------------------------------	---------------	---------------

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021-2024AYUNTAMIENTO MP/
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RECIBIDO
08 FEB 2022
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos FederalesESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante

C.P. LEONARDO GARCIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

Autoriza

LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese

LIC. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION



Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero
SFA830301521
Boulevard Rene Juarez Cisneros 62 Ciudad de los Servicios
Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero
39074

Emisor: Municipio de Tecoman Guerrero
RFC: MTG8501017K1
Domicilio Fiscal: Palacion Municipal S/N Centro Tecoman Guerrero
C.P.: 39270
Lugar de Expedición: Tecoman, Guerrero
Regimen Fiscal: 603

Serie: 120560001202201643 Folio: 00000051
Serie del Certificado del emisor: 00001000000503497654
Folio Fiscal: ebb6ac03-60c8-4e28-969a-0b79e265530b
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
Fecha y hora de certificación: 2022-02-03T11:03:48
Fecha de Expedición : 2022-02-03 11:03:47

Conceptos Facturados:

Clave Producto Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
01010101	1.00	MON	Mes	Ministración de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), Correspondiente al Mes de Enero del 2022. (Recurso Federal).	\$12,435,340.20	\$12,435,340.20

Subtotal \$12,435,340.20
I.V.A. \$0.00
Descuento \$0.00
Total \$12,435,340.20

Doce millones cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos cuarenta pesos 20/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
TECOMAN, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOMAN, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOMAN, GRO.
2021-2024

Observaciones:

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

Firma y Sello

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOMAN, GRO.
2021-2024
C.P. Leticia Garcia Garcia
Tesorera Municipal



Sello digital del CFDI
VnmB7RmSDukFYeBuhtsbK8mBAKujYsPghMOc7XbQorrV9EaQsBvOjrm6uyOnVre6bteE2tpT1+QLDkHX+5409WkbNnLm9nFGH8eobZKHxZL1PuVJ87hJhUm3Dg
fguoZTLE22C363wU6CoMaC7FPwT1vm8kuHtr3r2P5yGR76PqkHn2Bwwe4R7xRYktNg+9E9iaaxmG2Q:GBRgI9z2HPTb1DbqHIH0ZCkxGmb6FGLIITIO1/3r9n5W2AuJ
IRP3AkkC+mYwYBISY21oank8Ule6hLd+Uk0wMKabH+V3TWukpJ59HNBQPCUIdhK8LQ==

Sello del SAT
X2uJ9S+1iofELcb2PAy934yR9heH07PaVVIHCL+gEQ8sU5I5IVK06K8ma6nR0jKr6XaWA:V+H894mMuj/TZgSzxPHL79zKJm7gWkEyangU17awOz17/03KQ+9EYIGH3dup
sJ3c49EPU2VMp414rUZQUK7+aOnaX49smgMz7AZJ3uHPKsK43XRx0AJB+ZHEAmi03LA29eeLdDRUTG5qllLWJH2hyxAli4zrR02JD1+rEKnqalYq1EFLp8sui8/5KT1h5N82P
+IYa\qSTfZnaxUQ+sBrWLAAdMX6l0pQMOhxqa2NrADheVGkXC/J4NwvCKXc6w0ZcaZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1] ebb6ac03-60c8-4e28-969a-0b79e265530b:2022-02-03T11:03:48[VnmB7RmSDukFYeBuhtsbK8mBAKujYsPghMOc7XbQorrV9EaQsBvOjrm6uyOnVre6
breE2tpT1+QLDkHX+5409WkbNnLm9nFGH8eobZKHxZL1PuVJ87hJhUm3DgfguoZTLE22C363wU6CoMaC7FPwT1vm8kuHtr3r2P5yGR76PqkHn2Bwwe4R7xRYktNg+9
E9iaaxmG2Q:GBRgI9z2HPTb1DbqHIH0ZCkxGmb6FGLIITIO1/3r9n5W2AuJIRP3AkkC+mYwYBISY21oank8Ule6hLd+Uk0wMKabH+V3TWukpJ59HNBQPCUIdhK8LQ
==:00001000000509846663]

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/cfd/3.xsd" Series="120560001202201643" Folio="00000051" Fecha="2022-02-03T11:03:47" FormaPago="03" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="39270" Total="12435340.20" SubTotal="12435340.20" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000503497654" Certificado="MIIF7JCCA9agAwIBAgIUADMDAwMEwMDAwMDA1MDM0OTc2NTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDHBTBVRPUkEIQUeQwQVSVSEIGUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwUOVSVkiDSUs8gREUGURNSUS5JU1RSQUJNT04gVFJJQIVUVVJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULUIFUyBBdXRob3JpdHxKjAoBgqhkiG9w0BCQEWF2NvbRnY3RVnRlRY25pY29Ac2F0LmdvYiY1steDEmMQCGA1UECQwdQYUeiEHJREFMR08gZncsLENPTC4gR1VFUIUFUK8xDAMBgnVBEBMTA2MzAwMQswCQYDVQQGEWJNWDBEZMBcGA1UECAwQO0VREFIEERFIE1FWEDITETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGGA1UELRMUU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZihvcNAQKeE01yZXNwb25tZWJsZTN0QURNSUS5JU1RSQUJNT04gQV0VOVFJBTCBERSBTRVJSUWNJT1MgVGFFJQIVUVVJQTE1MgQUwQwQ09OFVJJQIVZRU5URTAEfW0yMDAZMTExXzQ3NThaFw0yNDZAXMTExXzQ3NThaMIgMR8RW8HQYDVQQDEZXNVVV5FQ1QBSUR8REUGVJESUDT1MgFOQVBMBR8WHYDVQDQWEGUyVEVDTOFoQVBBMMR8WHQYDVQQKEZXNwU5JQ01QSUS8gREUGVEVDTOFoQVBBMSUwlvYDVQCIExxNVFc4NTAxMDE3SszEgLYBOSUdNNjcwMzAsRlgwRm4WYDVQQFEgUgYBOSUdNNjcwMzAsTUE5TDWEWSMDExEDAOBgNVBAABTBONTARDLwMiAwggEIIMAGCSqSqGSib3DQBEAQUA4IBDWAaggEKAAIQAQCEalBDaEao6XLvGNzW7hhyPGCINJHp0iPeu+stbeDCGFggTZTJ8cCrjxCmutaBqYZXoXjUOO8ACdB3/1Pj/SonHMwHVKCsvHFJijCzUQOX017bjYKLGLsQB/vwTcCoM54XLBlx8Bm7jrgPvrhxZd5hcRocSOseMOIT8lBndojdgNuDNkE13mXnxJkrYTbibemiEvUlKiz7Imr+a7LDsjhWY3P8D3dirV5j1xB7O+qhrmh5bWMNWXAEmD+8ISSIEHGjKEhlhvNMAP0rdMsA8JI7kNa/xm3WY+iwghJAzf6Z6wg8BaU8P0UD02igHf1svtS8AVScv9AgMBAAQIHtAbMAwGA1UEFwElbnVycm9udGVzLnR0PBAQAGAAQGBAM0GCsqGSib3DQBEAQUA4ICAQBBZVnmAlUKyGZNWYUlsUz6V7dwsOosbp/eUeAmscr7Kr7IP98vhXWdlOQ/ZgbCeKX03Cml91t6ASQOsXP+eT28JmPCtbjxQqkpcqfEtpePkPThylQAR0d+W+kp3AIggczzwHoWql7CzeMhLIxm+xToq4MX0XwleUnIKfeVdsR6VZe2sSxgNZ0JhVn0ftapPkkG2yzVmXNaXkbZeKcfGrN1CzaQPfsOqat8MFACJDSD6SwbwASE0e+eK56btAcF29WB/54qtiky5+L6skidOPvfy6ZE+IL8TvOnJZPE6oBSBxrm7DA84k/5i7HrQFSi+vyZR8EDs6W8w7AeAqw6pOCvHJizpyUrGPLStkPyIsa2KM4QErja6Hn4jA3xa4CoF1OijokU3TLTYQ4VAuY1OfcKT53DMB1Wo9Mt92PSVxbQGZ6LELX6ajTIMK53r6j/a8Yfx4M4RvC8M46x37mcoZRGV4j71uSC3ZlriC4Hxfyh5C28M2ZFypHR/ikrNR3iPVjhE2wiLUYKI5MHN+OBxnR5910eTJoOdZ+Zshc/Q8Tq/WH40bishmrp3W65PKpCiNgkG4qb5iO6ZFMFLFYLTQT5tIRJ9gF9W7M6TEIOluBSB3vflsbphp0S2BXznzsF7etVMXvBFwlvam0tlPLklossqq=="

Sello="VnwB7RmjSDukFYeBuhtsbK8mBAKUjYsPgthMOo7XBqorrVSblkhpV9EOasbvOjm6uy0nVre6bteE2fpT1+QLDkHX+5409WiKbNnLm9nFGH8eeobZKHIXzL1PuVJ87hJ0hUM3/DgfguoZTLE22C363wU6CqMAC7FPwnT1vm8kuHtr3r2P5yGR76Pqkf2Bww4R7xRYktNg+E9iyaaxmG2QIGBRgl9z2HTpb1DbqHIHOZCxkNGmb6FGLFITION/3r9/n5fW2AUJIRP3AkK+C+mYtwYBI3SY21oank8Ule6hLtD+lUk0wMKabH+V3TWiupkJ59HNBPQCuIDhkG8LQ=="></cfdi:Emisor Nombre="Municipio de Tecoaapa Guerrero" Rfc="MTG8501017K1" RegimenFiscal="603"></cfdi:Receptor Nombre="Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero" Rfc="SFA830301521" UsoCFDI="P01"></cfdi:Conceptos></cfdi:Concepto ClaseProdServ="01010101" ClaveUnidad="MON" Nomenclatura="No-01010101" Cantidad="1.00" Unidad="Mes" Descripción="Ministración de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), Correspondiente al Mes de Enero del 2022. (Recurso Federal)", ValorUnitario="12435340.200000" Importe="12435340.200000"></cfdi:Conceptos></cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="ebb6ac03-60c8-4e28-969a-0b79e265530b" FechaTimbrado="2022-02-03T11:03:48" RfcProvCertif="LSO130618895"

SelloCFD="VnwB7RmjSDukFYeBuhtsbK8mBAKUjYsPgthMOo7XBqorrVSblkhpV9EOasbvOjm6uy0nVre6bteE2fpT1+QLDkHX+5409WiKbNnLm9nFGH8eeobZKHIXzL1PuVJ87hJ0hUM3/DgfguoZTLE22C363wU6CqMAC7FPwnT1vm8kuHtr3r2P5yGR76Pqkf2Bww4R7xRYktNg+E9iyaaxmG2QIGBRgl9z2HTpb1DbqHIHOZCxkNGmb6FGLFITION/3r9/n5fW2AUJIRP3AkK+C+mYtwYBI3SY21oank8Ule6hLtD+lUk0wMKabH+V3TWiupkJ59HNBPQCuIDhkG8LQ==" NoCertificadoSAT="00001000000509846663"

SelloSAT="X2uJ9S+1ti0ELcb2PAy934YR9heHj0f7PAViHCL+gEQ9sJ5I5VK06KSma8RnQJrK6XaWAIN+H894mmuj/TZgSzPHL79zKJm7gWkEyongU7qwOzFN7/03KQ+9IEYIGH3du psJ3q49EPu2Mmp4f4rUZOUK7+aOnAX9smqMz7AZJ3uHPksK43XRxoAJB+ZHEAmi03LA29eelDRUTG5qllWtUH2hyxAli/4zrRO2JD1+rEknnqlyQ1EFLLp8ui8N5KT1h5NB2P+YaNxStifZnzakUO=BrWLAdXM6ldlMhXqca2NrAdHeVGkXC/J4NwrvCKXcw0iZCaZA==" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>



Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
18000202638	01022022	12:06	7465	AB TRANSF SPEI	0	12,435,340.20	12,455,129.23	006035597	2161 7951328 012180001691684195



Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

PÓLIZA DE INGRESOS

(I-1) NO. 2



PROGRAMA: OBRA PUBLICA

FECHA: 28/feb/22

REFERENCIA: / DI-1 No. 16 Fecha: (10/feb/22) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO

CONCEPTO: DEPOSITO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2022 TC555552 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	12,435,340.20

Monto total

12,435,340.20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 001	CTA. 18-00020263-8 (FISM-DF) SANTANDER	12,435,340.20	
1 1 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		12,435,340.20

Sumas iguales

12,435,340.20

12,435,340.20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	12,435,340.20	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		12,435,340.20





GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

PALACIO DE GOBIERNO BOULEVARD LIC. RENE JUAREZ CISNEROS #62

CHILPANCINGO, GUERRERO. TEL. 471 97 57 Y 471 97 58

SOLICITUD DE PAGO

TECOANAPA

Solicitud de pago

356000 -- 13

Página: 1/1

NACEVEDO

CHILPANCINGO, GRO, 10 DE FEBRERO DE 2022

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 421 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 12,435,340.20

(** DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 M.N. **)

No.de Cuenta

Banco 18000202638

Plaza

(Letra)

CLABE

014260180002026385

Fecha de pago

28/02/2022

Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago

CUENTAS POR PAGAR

Fondo de financiamiento

4003

R33_FAISM 2022

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-10000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTR		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	12,435,340.20	0.00
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	12,435,340.20
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	12,435,340.20	0.00

Factura

Fecha

Importe IVA

Importe Neto

FF:B5133CFF-00F6-44F6-B226-D166A3CA89A2 03/02/2022

0.00

12,435,340.20

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
Totales de la solicitud de pago		24,870,680.40	12,435,340.20



Concepto

MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. (RECURSO FEDERAL).

Autoriza

Páguese

C.P. LETICIA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

LIC. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION



Emisor: Municipio de Tecoman Guerrero
RFC: MTG8501017K1
Domicilio Fiscal: Palacion Municipal S/N Centro Tecoman Guerrero
C.P.: 39270
Lugar de Expedición: Tecoman, Guerrero
Regimen Fiscal: 603

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero
SFA830301521
Boulevard Rene Juarez Cisneros 62 Ciudad de los Servicios
Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero
39074

Serie: 120560001202201643 Folio: 00000052
Serie del Certificado del emisor: 00001000000503497654
Folio Fiscal: b5133c7f-00f6-44f6-b226-d166a3ca89a2
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
Fecha y hora de certificación: 2022-02-03T13:56:19
Fecha de Expedición : 2022-02-03 13:56:17

Conceptos Facturados:

Clave Producto Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
01010101	1.00	MON	Mes	Ministración de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), Correspondiente al Mes de Febrero del 2022. (Recurso Federal).	\$12,435,340.20	\$12,435,340.20
Subtotal						\$12,435,340.20
I.V.A.						\$0.00
Descuento						\$0.00
Total						\$12,435,340.20

Doce millones cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos cuarenta pesos 20/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
TECOMAN, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOMAN, GRO.
2021-2024

TRANSFORMANDO
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RECIBIDO
10 FEB 2022
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Observaciones:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 03

Método de Pago: PUE

Uso de CFDI: P01

Moneda: MXN

Efecto de Comprobante: Ingreso



Sello digital del CFDI

NpbiASu+gTXsGGF6Jae9HxpBUUrFGu61U1DKsG/ISKBgLqlohep4v6m7SVNj1Q2NLvawA0Y7GipEORuWcXp6URabmxluJ6vnaPNTpxFADgpNoYUJ93xDYs1zpLF+GaU5JxJaeJpJVVr6w1ckIE6vFhTTJX55BT8TqWQEm3rKGI68Ynp6dIXp04QqQDsb6xWt+cJhOggp6Hly3xw8Fp2RHjZqRFP+2rCkDMcVacNU3hTU+upCYdVtbrkJeQ0JkOV/4tesV
KC9WTkXrW+QJkVnCyRHZ+Jn31KujKhBzeUKSXi8C+uenAHZlpSiXulY+leCHHlRpRRQ==

Sello del SAT

mhb0D9PCVUE6c0ag6+gJz6bxSwV6WTJp3mBCqSLPhp2Hx6JcBtVIZWzeNAicagca/pCfYQn2hOv2Y4GuiBUBAeg/K5PMwGYZnyVrwcUyWab7mhZYICVXN0UyGSyd1p8D
MTG7Snu5bb6CY1b6dwhW1pesZHVjTVg6YVOSvCb/yHg0PO6cFc++Tt8osJWNDE/gqYnqA9NjRm7ea5kUmDMeG+/kdaN7zpg39<O6BZj1UICP8UFPa8KrmwXJ4Y4Ys/q0
0e/7OV1V5xNB87qZLvVb1jgblbHHCnpWoTy1zx5U6Tb6VugKOnm0XwEzCA0VgrV389Lg==

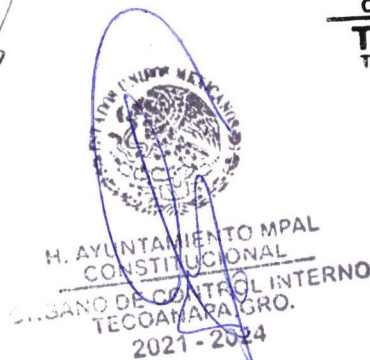
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]b5133c7f-00f6-44f6-b226-d166a3ca89a2[2022-02-03T13:56:19]NpbiASu+gTXsGGF6Jae9HxpBUUrFGu61U1DKsG/ISKBgLqlohep4v6m7SVNj1Q2NLvawA0Y7
GipEORuWcXp6URabmxluJ6vnaPNTpxFADgpNoYUJ93xDYs1zpLF+GaU5JxJaeJpJVVr6w1ckIE6vFhTTJX55BT8TqWQEm3rKGI68Ynp6dIXp04QqQDsb6xWt+cJhOggp6H
ly3xw8Fp2RHjZqRFP+2rCkDMcVacNU3hTU+upCYdVtbrkJeQ0JkOV/4tesVVC9WtKXrW+QJkVnCyRHZ+Jn31KujKhBzeUKSXi8C+uenAHZlpSiXulY+leCHHlRpRRQ
==[00001000000509846663]

Firma y Sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOMAN, GRO.
2021-2024
Tesorera Municipal
Leticia García García

xmlns:cfide="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
 e="Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
 "2022-02-03T13:56:17" FormaPago="03" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="39270"
 ="MXN" NoCertificado="0000100000503497654"
 wMDA1MDM0OTc2NTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDBBwVVRPUKIEQUQgQ0VSVEIGSUNBRE9
 USJ1URSQUNJ04gVFJlQjVUQVJJCtEaMBGGA1UECwwRU0FULUFIUyBBdXRob3JpdHxKJjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2
 GA1UECwwDQVYyUlEhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFUJFkK8dJAMBGNVBEBMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWD
 BGA1UEBwQ1VBUVhURU1PQVUyBMBGA1UELRMMU0FUOTcWzNzAxTkd4MzVwWgYJKoZIhvcNAQACE01yZXNwb2
 CBERSBTRVJWSUNJ1MgVfJlQjVUQVJJCtEaMBGGA1UECwwRU0FULUFIUyBBdXRob3JpdHxKJjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2
 IQSU8gREUgVEVDTOFOQVBBMR8wHQYDVQQPExZNVU5JQ01QSU8gREUgVEVDTOFOQVBBMR8wHQYDVQQKEwZNA
 YIeXxNVEC4NTAxMDE3ZSgEgLyBOSUdNNjcwMzA5RlgwMR4wHAYDVQQFEwUgLyBOSUdNNjcwMzA5RlgwMR4wHAYDVQ
 QDEwBGA1BwDAAwggEKAQACealBDAEao6XLvGNzW7hyPGCINJHPi0IP6+stbeDCGFggTzTJ8cCrjxCmutaBqYZXoXj
 YKLGsQAAI/BDWToCwg5XLBx8Bm7jKpVrrhkZd5hCrOCsEMOI8tIBndojgNUdNKEi3mXnxJkryTibemIEVulKiz7iMr+o7I
 +8IS5IEHGjKEhlhvNMAP0rdMsA8J7jknnaXm33WY+aiwghJAzlyf6Zwq68BaU8P0UD20i9f1svtS8AVcSqv9AgmBgaqJHTAbm
 0GCSqGSIb3DQEBBCUAA4ICAQZBzVnhmUKywgZWNWYUluZ5t6V7dosOosbP/e2uEAm5c7K7R7P98vHxWdLOA2/gbCekK03
 /hyIqaR0d+W+kp3AggczzawHoWq17CzEmAJslMx+oxTqo4MX0XwleUnklKeVdsR6VZOe2sSxgNz0JhNvf0nfpKkG2yzVm
 SE0eE+ek56bIacF29Wb/54qytki5+L6skldiOPvFy6ZE+IL8TvOnJZPE6oBSBxrm7DA84k/5i7HrQFSi+vyZrG8EDs6W8w7AeAq
 4CoF1Oijk03U3TLVYQ4V4U1YfCkFt53DMB1W9M9Q2PSVxbQGz6LELX6aJTIMk53r6J/a8YfX4M4RvC8M46x37mcoZRGV4j
 YK1S5MHN+OBxnr5910eTJ0dZ+Zshc/XQ9Tc/WH40bismrmp3W6g5KpC1NgkG4qb5iO6ZFMFLFYLRtQT51RJ9gFQW7M6TE10
 ntPLKlossqw=="
 g/ISKBgLqlohep4v6m7SVNj1Q2NLfVawA0Y7GipEORuWcXp6URabmxluJ6vnaPNTpxFADgpNoYUJB3xDYs1zpLfi+GaU5Jx
 Ynp6dlXp/c4QqQDS6bXWt+CjHlOgp6Hf3xHl8FpZRHjZqRFPi+2rCKDMcVacNU3hTU+upCYdVtbtJcJfQOLkOV/4fesVKC9W
 AHZlypSiXUy+leCHHlRPRRQ=="<cfid:Id= "Municipio de Tecoañapa Guerrero" Rfc="MTG8501071K1"
 ariade Finanzas y Administración del Estado de Guerrero" Rfc="SFA830301521" UsoCFDI="P01" /><cdi:Concepto>
 d="MON" Noidentificación="No 01010101" Cantidad="1.00" Unidad="Mes" Descripción="Ministración de Recursos del
 micipal (FAISM), Correspondiente al Mes de Febrero del 2022. (Recurso Federal)." ValorUnitario="12435340.200000"
 omento><tfid:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
 tal/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="b5133cff-00f6-44f6-b226-d166a3ca89a2" FechaTimbrado="2022-02-
 OKSg/ISKBgLqlohep4v6m7SVNj1Q2NLfVawA0Y7GipEORuWcXp6URabmxluJ6vnaPNTpxFADgpNoYUJB3xDYs1zpLfi+Ga
 GI68Ynp6dlXp/c4QqQDS6bXWt+CjHlOgp6Hf3xHl8FpZRHjZqRFPi+2rCKDMcVacNU3hTU+upCYdVtbtJcJfQOLkOV/4fesVK
 +uenAHZlypSiXUy+leCHHlRPRRQ==" NoCertificadoSAT="00001000000509846633"
 mBQCSqLPHp2Hx9JcBtVIZiWzaNAicagca/pcfYQn2htOv2Y14GuiBUBAegI/K5PMwGYZnyMrwcYwYlab7mhZYICtVXN0UyGSy
 vbsCbYHqOQ6cFc+rti8osJWND6/iqqYnqA9NjRmt7ea5kUmDMeg+I/kdaN7zpg/39K06BZJ1UitCP8UFUpA8KkmwJX4Yya/q0
 b/bVugK0m0XWzEzCAoVgVRB89Lg==" xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
 e" /><cdi:Complemento><cdi:Comprobante>





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERÍA MUNICIPAL

OBRA PÚBLICA

RELACIÓN DE PÓLIZAS DE INGRESOS

(OBRA PÚBLICA)

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022



NO. POL.	FECHA	CHEQUE/ TRANSFERENCIA	CONCEPTO	TOTAL
3	31/03/2022		MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO DEPOSITO DE LA TERCERA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	12,435,340.20
1 PÓLIZAS				12,435,340.20



**MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPIO**

PALACIO MUNICIPAL S N
CENTRO, TECOANAPA
GUERRERO
C.P. 39270

C.R. 39001

P02601535



0322090661831859001001

0020072

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C. MTG850101 7K1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELÉFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020263-8	22,308,373.46 100.00%	32,267,123.16 100.00%	36,713.12	0.00		
TOTAL		22,308,373.46 100.00%	32,267,123.16 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020263-8	36,713.12	0.00
TOTAL		36,713.12	0.00

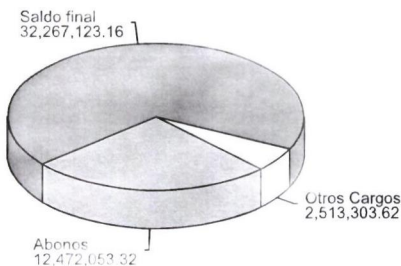
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020263-8				CLABE	014260180002026385
SALDO PROMEDIO	20,719,368.83	SALDO INICIAL	22,308,373.46	+ INTERESES BRUTOS	36,713.12
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.8610%	+ DEPOSITOS	12,472,053.32	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,513,303.62	= INTERESES NETOS	36,713.12
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2022		= SALDO ACTUAL	32,267,123.16		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020263-8

(Saldo Inicial de \$22,308,373.46)



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

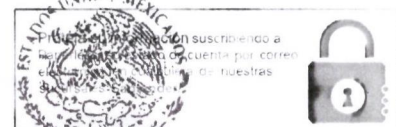
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014260180002026385	SALDO
28-FEB-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				22,308,373.46
01-MAR-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2022 AL 28-02-2022	36,713.12			22,345,086.58
07-MAR-2022	2943083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701189956686 AL CLIENTE ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030740014 BET0000429430830 REF 2943083		396,545.18		21,948,541.40

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASO 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.



H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024



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

0906618

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAR-2022	2950833	CONCEPTO EST 1 REH CAMINO XALPATLAHUAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701189956686 AL CLIENTE ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030740014 BET0000429508330 REF 2950833		277,575.10	21,670,966.30
07-MAR-2022	2956098	CONCEPTO EST 1 REH CAMINO PERSEVERANCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701189956686 AL CLIENTE ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030740014 BET0000429560980 REF 2956098		199,766.46	21,471,199.84
07-MAR-2022	0080188	CONCEPTO EST 1 REH CAMINO SAN MARTIN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 REH CAMINO CHAUTIPA		225,957.93	21,245,241.91
07-MAR-2022	3757135	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 REH CAMINO RANCHO VIEJO		153,320.99	21,091,920.92
07-MAR-2022	2974051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701189956686 AL CLIENTE ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030740014 BET0000429740510 REF 2974051		202,035.83	20,889,885.09
07-MAR-2022	5895048	CONCEPTO EST 1 REH CAMINO LOS MAGUEYITOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 REH CAMINO HUAMUCHAPA		285,007.36	20,604,877.73
07-MAR-2022	2984473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701189956686 AL CLIENTE ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030740014 BET0000429844730 REF 2984473		207,106.75	20,397,770.98
07-MAR-2022	2037140	CONCEPTO EST 1 REH CAMINO SAN FRANCISCO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 REH CAMINO EL TECHALE		197,107.82	20,200,663.16
07-MAR-2022	2948181	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 REH CAMINO EL LIMON		368,980.20	19,831,782.96
31-MAR-2022	1881452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:09:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 002601002203310000104007 REF 0002161 CONCEPTO 2161 7991980 RFC BN0670315CDO TOTAL	12,435,340.20		32,267,123.16
			12,472,053.32	2,513,303.62	32,267,123.16

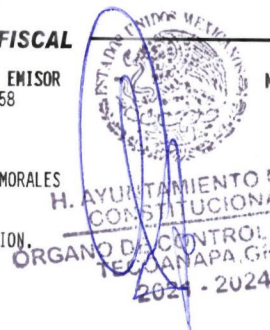
INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
6376F61A-1603-48A7-BF3B-884242D01EE
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 :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

18000202638
2022-04-02T03:35:32
2022-04-02T03:35:32
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
FAB - UNIDAD DE SERVICIO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1sRyY68UH8p9S61zd7s1YXJ2/sCY4yBeCR6sXLas9nvx1x+R2b5d3hPZz/cbJk60P6bXZdVawdQHoLwAqX0c+8bmUJHb71tpbK1jz4rFgIjs1MZGt8VthdzyoUbkQ3AnmccsWCH2ZFtu/ZAK
ddkH1YYys4NxZdLmSdmHPdrVxhALaR1y3YU/RQgTe2wPszdT1a4YVfEdGU1oa01PrrKB0dH1a4PnufnbRRMZs/w04gYkFSEk3BKfXP48q4+1Q0d50H1NbNtUM8rD2UxezDQ52+0E1cT7
etL00Hk-t21mZsPQTSPVd001v24d0mCka07y0U9w9EBY6041ctA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

4k4pjmU1i4Cz9sqwCnndJfer4Hft4xyf/U4a2qHt/m0bA1usIfxETL+n1GxP8Tw0n+ePn0abj010jnnXSuRlNK5J3C0YfzJprANGtKH2fRPESB2VTGJ+8U6s60ZrE0Y8z4S01A0wED82uDIla
68NcJ80CxQyB1Kf953jzkHgBfct21F7ytdMw7m0Vo5M1JyVsU46EKE3cwJdNchafI1zn69Or+EsTfKwCsk7f/iss599cAmPRbuVlLrleufQtmCF8YsKttnpsw4CFIMMx+8n5T40kV/CxG3ej
r144aULw01y1FxDCAR60/ky4Re9ViguvGccB1+ukQ52zUBBpg7kQ==



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

0906618

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TECOANAPA

0322090661831859001001

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

HOJA 2 DE 2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.116376F61A-1603-48A7-BF3B-884242D2D1EE12022-04-02T03:35:321INT020124V621IsRYY68UH8p9S61zd7s1VXJZ/sCY4yBeCRGsxLasQnvxIx+R8b5d3hPZz/cbjk60P6bXZ
dVawdqHowLaQxOc+8bmUJHbu71tpbK1jz4rFgIjs1MZGt8VthdzyUbKq3AnmccsWCH2ZFtu/ZAkddkH11YYYs4NxZdLmSdmHPdrVxhALaR1y3Xu/RQgIe2wePsdrT1e4YVFE dGU1oa0IPpp
KBQdH1a4RpuFnbRRMZe/wo4gXkFSEkk38KfXP48q4+1Q0d50hH1NbNtuM8rD2UxexDQ52+0E1c7etL00Hkt21qmZsPQTSPVd001v2x4DzMCKa07yoUPw9EBYG041qtA=100001000000505
21132911

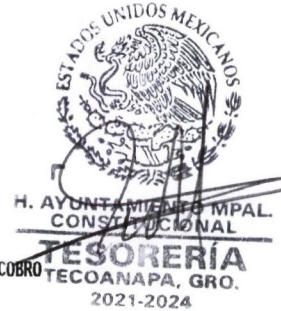
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ
COB=	COBRO	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA
CRID=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO=	NÚMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO



BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 200 PISO 2 MO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, así como de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





Santander

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

0906618

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA



PÓLIZA DE INGRESOS

(I-1) NO. 3

PROGRAMA: OBRA PUBLICA

FECHA: 31/mar/22

REFERENCIA: / DI-1 No. 61 Fecha: (18/mar/22) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO

CONCEPTO: DEPOSITO DE LA TERCERA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2022 TC555552 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	12,435,340.20

Monto total

12,435,340.20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 001	CTA. 18-00020263-8 (FISM-DF) SANTANDER	12,435,340.20	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		12,435,340.20

Sumas iguales

12,435,340.20

12,435,340.20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	12,435,340.20	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		12,435,340.20



Capturado por: MARCOS DAVID NAVA VARGAS

Última modificación por: MARCOS DAVID NAVA VARGAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

SOLICITUD DE PAGO

TECOANAPA

Solicitud de pago

356000 - 45

Página: 1/1

VAGUIRKE

CHILPANCINGO, GRO, 18 DE MARZO DE 2022

PRESENTE:

Sirvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 421 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 12,435,340.20

(** DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 M.N. **)

No.de Cuenta

Banco 18000202638

Plaza

(Letra)

CLABE 014260180002026385

Fecha de pago

31/03/2022

Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago

Fondo de financiamiento

CUENTAS POR PAGAR

4003

R33 FAISM 2022

Codificación contable presupuestal

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-10000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	12,435,340.20	0.00
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	12,435,340.20
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	12,435,340.20	0.00
Factura		Importe IVA	Importe Neto
FF: D934F7F2-8CEB-4777-B010-29D924DAE770 18/03/2022		0.00	12,435,340.20

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
Totales de la solicitud de pago		24,870,680.40	12,435,340.20

AYUNTAMIENTO MP
CONSTITUCIONALTESORERÍA
TECOANAPA, GRO.

2021-2024

AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONALSINDICATURA
TECOANAPA, GRO.

2021-2024

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos FederalesH. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONALPRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.

2021-2024

Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante

Autoriza

Páguese

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024LIC. PEDRO TORRES SANCHEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOSH. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2021-2024



Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero
SFA830301521
Boulevard Rene Juarez Cisneros 62 Ciudad de los Servicios
Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero
39074

Emisor: Municipio de Tecoaapa Guerrero
RFC: MTG8501017K1
Domicilio Fiscal: Palacion Municipal S/N Centro Tecoaapa Guerrero
C.P.: 39270
Lugar de Expedición: Tecoaapa, Guerrero
Regimen Fiscal: 603

Serie: 120560001202201643 Folio: 00000103
Serie del Certificado del emisor: 00001000000503497654
Folio Fiscal: d934f7f2-8ceb-4777-b010-29d924dae770
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
Fecha y hora de certificación: 2022-03-18T10:19:05
Fecha de Expedición : 2022-03-18 10:19:05

Conceptos Facturados:

Clave Producto Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
01010101	1.00	MON	Mes	Ministración de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), correspondiente al mes de Marzo del 2022. (Recurso Federal).	\$12,435,340.20	\$12,435,340.20
Subtotal						\$12,435,340.20
I.V.A.						\$0.00
Descuento						\$0.00
Total						\$12,435,340.20

Doce millones cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos cuarenta pesos 20/100 M.N.



Observaciones:

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



Firma y Sello



Sello digital del CFDI
B8Ligoc+zZOM7VIEQHox3srofi5ypuTVsoPSFSK8vGgP+g0+Yyz5MeRj2fKlcRge9h35jkGMMly7fEVI81f1d710XdyFyulrbrFzTgPspqeEo0cKQ6z0aqMBMT6qmDhXV
CiqiSMYEkofvrxgNjY9wQmitDzWo59J/SnsSTYNLlr5TXmVJXKZwn8Aofq49KiaFRkiC+rbCrFNgEINGNhAGAexLsUgJavriEriUeVrVOJlgz72NGD0mYI99N4GIKT0mGjO6
Z7/GMa+kVBgeu2TPT6WhIXKEFWtArc+PU2Kq7f7STk14i8qqRN+1t+XGPzS2u+JUG2iBIA==

Sello del SAT
VilwizR3J5McLVLWCCFF1jxbo54+NO8PKA3TK9dMoo4XO2Bg1gaq3pJU40sRGzOTLjAmXhtsRb3thxxXduYCIAR11Cp8sibU5wTWw0E4CdMzMDYyYUXH0qmFvsOg9zTw
VdyIXJbUxndSATYbvO7VNeS/B1BNspU5xdJpgdHm/Pgl+6Kth1zJFT1HDwZ+q5EDmN+4bJeS/0Dinpmjlu6j0FpKRka4JqjjaYNSi5UVM28OcaJ898om2Q9xsnD0d7gAcT
jzZ8JFd1QbFkdSxj0RGR9KRQ/+o5mePU2AKLpJGF6GCD8tqEBpay0FBPpgdeWUrrE4bQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]d934f7f2-8ceb-4777-b010-29d924dae770[2022-03-18T10:19:05]B8Ligoc+zZOM7VIEQHox3srofi5ypuTVsoPSFSK8vGgP+g0+Yyz5MeRj2fKlcRge9h35j
kGMMly7fEVI81f1d710XdyFyulrbrFzTgPspqeEo0cKQ6z0aqMBMT6qmDhXVCIqjSMYEkofvrxgNjY9wQmitDzWo59J/SnsSTYNLlr5TXmVJXKZwn8Aofq49KiaFRkiC+
bCrFNgEINGNhAGAexLsUgJavriEriUeVrVOJlgz72NGD0mYI99N4GIKT0mGjO6Z7/GMa+kVBgeu2TPT6WhIXKEFWtArc+PU2Kq7f7STk14i8qqRN+1t+XGPzS2u+JUG2iBIA
==[00001000000509846663]


```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><cfdi:Comprobante xmlns:cfdi='http://www.sat.gob.mx/cfd/3' xmlns:tfd='http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital'  
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' Version='3.3' xsi:schemaLocation='http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd'  
Serie='120560001202201643' Folio='00000103' Fecha='2022-03-18T10:19:05' FormaPago='03' MetodoPago='PUE' TipoDeComprobante='I' LugarExpedicion='39270'  
Total='12435340.20' SubTotal='12435340.20' Moneda='MXN' NoCertificado='0000100000053497654'  
Certificado='MIF7JCCA9agAwIBAgIUdAWMdEwMDAwMDA1MDM0OTc2NTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGEMSAwHgYDVQQDDDBBVVRPUKIEUQUqQ0VSVSEIGSUNBRE9  
SQTEuMcWGA1UECgwIU0VSvkIDSUGREuQuRNSUSJU1RSQUJNTj0gVFJJQVUVQVVJTQEaMBGGA1UECwwRU0FULUIFUyBBdXR0b3JpdHxkXkoABGbkqhkiG9w0BCQEWZG  
NVbnRhY3RlLnRlYy25pY29Ac2F0LmdyY5tdeEmMCQGAlUECQwdQVYuIEhjREFMR0BgNZcsIENPTC4gR1VFUJUFUK8xDjAMBGNVBEBMTA2MZAwMQswCQYDVQQGEwJNW  
EZMBcGA1UECAwQO0VIREFEIERFIEFIWEIDTZETMBEGA1UEBwwKKQ1VBVLHUURU1PQZEVMBMGA1UELNMUUOFUOCtwNzAxTk4zMmVmwWgYJKoZihvNAQCCE01YZXNbwb2  
MZYWJsZTogOURNSUSJU1RSQUJNTj0gVOOVFFJBTCBERSBTBRJSUWNJTT1MGvfJJQIVUQVVJT1MGquwgQ09OVfJJQIVUZURTAEfw0yMDAZMTEXnzQ3NThaFW0YNDAZ  
MTeZNzQN3THaMI6MSRRBHqHYDVQEQEXZNVU5JQ0ISUG8REUgVEVDTOFOQVBBMR8WHQYDVQPExpZNVU5JQ0IQSU8GREUgVEVDTOFOQVBBMR8WHQYDVQKEZXNV  
U5JQ0IQSU8GREUgVEVDTOFOQVBBMSUsWlwYDVQKEXXNVCe4NTAXMDE3SzEGlyBOSUDnNJcwMAZARlgwMR4wHAYDVQKFExULyBOSUDnNJcwMAZATudSWExSMDEXED  
AOBGNVBAstBOINTRDIWMJAwwGiEAMAGCSQSGL3DQBAAUAIABDWAwwGEKAOLBAQCEALBDAEAoaXLVGnzW7hhypGCINJPloIP6u+stbeDCGFggTZTJ8cCrjxCmtabqYzXOXj  
UOO8ACdB31/Pj/SonHMvwHVKCsvHFJIJCzUQXOI17bj/YKLGSIQb/iwTWCoM54XLxBk8bm7jrPVrhxzD5shCRocSOseMOIT8IBndjdgdNuDNkeI3mXnxJkrYTbibemIEUlKiZ7IMr+o7I  
QDsJhsWyKB3gidirVy5lx1B7O+hqrhmhbBWmnWXEMA+d8ISSIEHGikEHlhVNMAPOrdMasAJdtK7khna/xm3WY+iilghYAzyf6Z6wq8BaUBP0UD02i9hf1svtS8AVCsqv9AgMBAAGTAHTAbM  
AwGA1UdEWEBw/QCMAAAGADVEDROPBAQDAQebAmDGSGESGL3DQBECCUAAICAAQBZWnm/hschmuLYknWYGZNVU5LiZ6vdosOosbp/e2ueUAmscr7FLTP8vhHXwlDOIzgjbCKX03  
CmlL9116ASQOsxpZe+t28JMpcTBjxQqkcqcFeTpEpKhylQarOd+W+kp3AlgcczzawHoWql7CzmEAsLMx+oxTqp4MXOXleUnkfKeVsDR6VZOes2sxNgzdOhNvf0nfapPkkgCY2yzVm  
XNaXkbZeKcf/GlrN1CzaQPfsQat8MFACJDSD6SwbwASEoe+EK56btAcF29WB/54qtyki5+L6skdiOPvfy6ZE+lHLTvOnJZPE6oSBSxmrm7DA84k/5i7HRQFSi+vyZGr8Eds6W8w7AeaQ  
w6vpCOcvHIJzlpyUrGPLSRfkPyLSa2KM4QErtah6Hn4jA3xa4CoF1OiokU3TLVygQ4vlAuY1QfcKT53DMB1Wo9Mi9ZSPSVxbQGz6LELXA6JTimK53rfJ/aBYfx4M4RVc8M46x37mcZRGV4j  
7lUSCzfriC4Hxfyh5C28MZFyfphR/lkrNr3ipvjheEwiLuzUYKI5MHN+OBxnrs91foJtoDdz+Zshc/XQ9TFc/WHA0bishmrp3W6jsKpCiNGKg4qb5IO6ZFMLFYLRQTisRI9gjQW7M6TEIO  
VL05SB3ligpbhpSoXBXTznzsF7etvMXsv9FWUlv7am0omPLklOSSqq=="  
Sello="B8LIgoc+z20MVlitEQHox3roSI5tpuTVsoPSFSK8vgPg+g0+yYz5MeRJ2FKkJcRge9h35jkGMMLY7iFEVI81fId710XdYFuuirbfFlzTGPsqpeEOoOK6z0aqMBMT6qmDHxVCiqiiS  
MYEKo/kvxgnJY9wQmitDzWO59J/Sns5TYNLIR5TxmVJXKzwN8AoFq49KiaFRkiC+rbcFrngEin6NHAGAexLESugjavrijErieUvrVoIJgz72NGD0mYI99N4GIKT0mgJO6Z7/GMa+kvbGeu  
2TPT6WhntXEFEwtArc+PU2Kq77STk14ii8qqRN+1t+XGPzS2u+jUG82IBIA=="><cfdi:Emisor Nombre="Municipio de Tecoaapa Guerrero" Rfc="MTG8501017K1"  
>RegimenFiscal="603"><cfdi:Receptor Nombre="Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero" Rfc="SFA830301521" UsoCFDI="P01"><cfdi:Conceptos>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="" ClaveUnidad="MON" Nomenclacion="No-01010101" Cantidad="1.00" Unidad="Mes" Descripcion="Ministración de Recursos del  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), correspondiente al mes de Marzo del 2022. (Recurso Federal)." ValorUnitario="12435340.200000"  
Importe="12435340.200000"/></cfdi:Conceptos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation='http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital'  
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd' Version='1.1' UUID='d9347f12-8ceb-4777-b010-29d924dae770' FechaTimbrado='2022-03-  
18T10:19:06' RfcProvCertif="LSO130618RS5"  
SelloCFD="B8LIgoc+z20MVlitEQHox3roSI5tpuTVsoPSFSK8vgPg+g0+yYz5MeRJ2FKkJcRge9h35jkGMMLY7iFEVI81fId710XdYFuuirbfFlzTGPsqpeEOoOK6z0aqMBMT6qmDHxVC  
qiqiiSYMEKo/kvxgnJY9wQmitDzWO59J/Sns5TYNLIR5TxmVJXKzwN8AoFq49KiaFRkiC+rbcFrngEin6NHAGAexLESugjavrijErieUvrVoIJgz72NGD0mYI99N4GIKT0mgJO6Z7/GMa+kvb  
geu2TPT6WhntXEFEwtArc+PU2Kq77STk14ii8qqRN+1t+XGPzS2u+jUG82IBIA==" NoCertificadoSAT="00001000000509846663"  
SelloSAT="VIIwj2R3J5McLVWCFF1jbxo54+NQ8PKAI3TK9dMco4jXO2BgIg1agg3puJ40sRGzOTLJamXhtsRb3thxxDuYciAf1CP8sibU5wTwV0ExD4CcMzMdyYUXH0qumFvsQgs  
ztWvdyLXJbUxdSATybvoCVKneS/B1BNspU5xdJpgdhMPgl+6KthizJFT1HDWz+q5EdmN+4buEsODjnppmmjlufjOfPRka4JqxjjayNsSt5uvM28Oczi898om2Q9xsniDOd7gaCTjz8J  
Fd1ofBlktXSjpORGR9KRg/+o5mePJi2AKLPjGFegCDbbfEPbaylOFBPpgdeWUrrE4bQ==" xmllns:tfd='http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital'"
```





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



RELACIÓN DE PÓLIZAS DE INGRESOS

(OBRA PUBLICA)

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

NO. POL.	FECHA	CHEQUE/ TRANSFERENCIA	CONCEPTO	TOTAL
4	29/04/2022		MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO DEPOSITO DE LA CUARTA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	12,435,340.20
1 PÓLIZAS				12,435,340.20



C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL



C. P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL



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

1066009

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TECOANAPA

0422106600931859001001

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2022	6880683	CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BET0000468806810 REF 6880681 CONCEPTO REH CAMINO EL TECHALE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BET0000468806830 REF 6880683 CONCEPTO REH CAMINO RANCHO VIEJO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REH CAMINOS CHAUTIPA		426,790.98	
13-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REH CAMINOS HUAMUCHAPA		209,947.76	
13-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REH CAMINOS EL LIMON		331,707.69	
13-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REH CAMINO RANCHO VIEJO		384,274.48	26,931,247.91
13-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REH CAMINO EL TECHALE		125,993.55	26,805,254.36
13-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REH CAMINO EL TECHALE		177,884.35	26,627,370.01
29-ABR-2022	1578045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRA SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 002601002204290000672441 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8011740 RFC BNO670315CDO TOTAL	12,435,340.20		39,062,710.21
			12,507,769.89	5,712,182.84	39,062,710.21



INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
E6F75E13-CFCC-4440-9D78-46CDB1E23570
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 :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

18000202638

2022-04-30T15:43:21

2022-04-30T15:43:21

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TBTJ7CarKt7XBThsCcXffnUIdLjV3TdnYxDAVj5bePWiaqt1hsgIRKX3E2BVeSQAVPLAJEHuioj2cIAXt24Cfkl+cW8BWKYJURmqTE/zYjMa7fcJuwM6CRLnqqljvle0sIkE7XxxHwtBL
tQ11tnU5bmoYUQtz8zvGL4ckEUy5jOovuzqPzTVLm2eegJqVtGNJCpKQnkrDxnVNQ8k8Gx81UjXCFazkXh3YBHKUwaUC2t7wf+RHB43190T+4h0+u8RYjmlBspPJru306UDDtTn2afB0efc
E1CsTp4476xRnyyMVVar9ezaMzu5d0G7LzN1iCjggk9RLTa3Zkg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

IjPTihkXXcTnsMlepXGwaOmT5UwC50DY2uw3Hwec4AyTclVj3upC30W7xwCfAEWxM+DNisCde2Z32FP9HHQt61R75ZqK6iaOUX15L/OWS7Q1t27bYqC8TXXY+hQ2M2kPdbVJ3mF8AnsRXf1
JZVUB31MdG4OULH/J7bgrY6x/VcZGBWjWZOKKvo5eovupC2VmtGaecg5QKruWdjG2rxQnWASvq5NFUy9wTmHC7qpxR3x71QgkSA5Pp10MTTRfiUtZJtwGdFl0BxGj7YoIKtKZ2szgvsKZtn
5u1qbH0yebGkdB2mKCb1rnYpo1Q6VcR/PO0emCN3zaRbATH0bA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11E6F75E13-CFCC-4440-9D78-46CDB1E2357012022-04-30T15:43:2111NT020124V62ITBTJ7CarKt7XBThsCcXffnUIdLjV3TdnYxDAVj5bePWiaqt1hsgIRKX3E2BVeSQAVPLAJ
EHuioj2cIAXt24Cfkl+cW8BWKYJURmqTE/zYjMa7fcJuwM6CRLnqqljvle0sIkE7XxxHwtBLtQ11tnU5bmoYUQtz8zvGL4ckEUy5jOovuzqPzTVLm2eegJqVtGNJCpKQnkrDxnVNQ8k8
Gx81UjXCFazkXh3YBHKUwaUC2t7wf+RHB43190T+4h0+u8RYjmlBspPJru306UDDtTn2afB0efc1CsTp4476xRnyyMVVar9ezaMzu5d0G7LzN1iCjggk9RLTa3Zkg=+100001000000505
21132911

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSM970519D08

PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOB. 306, COL. LINDERO, C.P. 06100, CIUDAD DE MEXICO

ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS QDS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

H. AYUNTA
CONST
RGOAN DE C
TECOA
202

Proteja su información suscribiendo y
firmado con su clave de acceso personal
electrónica en cualquier momento
por internet Santander.





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

1066009

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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.

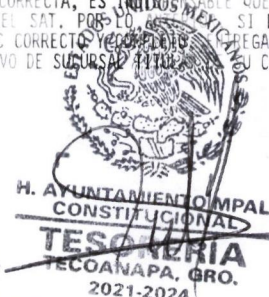
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL, ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO QUE SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y CANCELANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL, PARA SU CUENTA.





Santander

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

1066009

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

**MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPIO**

PALACIO MUNICIPAL S N

CENTRO, TECOANAPA

, GUERRERO

C.P. 39270

C.R. 39001

P02601535



0422106600931859001001

0019815

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C. MTG850101 7K1

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00020263-8

MES ANTERIOR
32,267,123.16 100.00%
32,267,123.16 100.00%

MES ACTUAL
39,062,710.21 100.00%
39,062,710.21 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
72,429.69	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00020263-8

INTERES BRUTO
72,429.69
72,429.69

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020263-8

SALDO PROMEDIO 29,741,265.83
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 4.8900%
DIAS DEL PERIODO 30
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 30/04/2022

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS

32,267,123.16
12,507,769.89
5,712,182.84

= SALDO ACTUAL

39,062,710.21

CLABE 014260180002026385

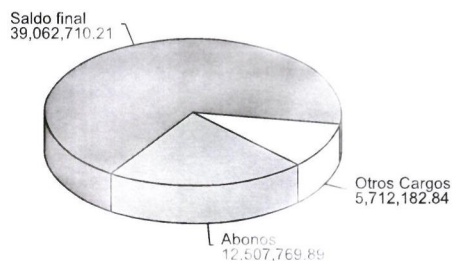
+ INTERESES BRUTOS 72,429.69
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS 72,429.69

COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020263-8

(Saldo Inicial de \$32,267,123.16)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020263-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
31-MAR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
01-ABR-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2022 AL 31-03-2022
13-ABR-2022	6837546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701036013025 AL CLIENTE ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BET0000468375460 REF 6837546

DEPOSITOS
72,429.69

CLABE 014260180002026385
RETIROS
32,267,123.16
32,339,552.85
368,299.01
31,971,253.84



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. ESM870519D08
PROLONGACIÓN CALLE DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. ALCAZAR, CIUDAD DE MEXICO
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO ASUMIREMOS
SU CONFORMIDAD.



Proteja su información suscribiendo a
Papelería y más de cuenta por correo
electrónico en la página de Internet
sucursales Santander





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

1066009

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2022	6837570	CONCEPTO EST 2 REAH CAMINO EL AMATAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701036013025 AL CLIENTE ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BETO000468375700 REF 6837570		393,919.68	31,577,334.16
13-ABR-2022	6837574	CONCEPTO EST 2 REH CAMINO TEHUITZINGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701036013025 AL CLIENTE ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BETO000468375740 REF 6837574		407,520.96	31,169,813.20
13-ABR-2022	6837562	CONCEPTO EST 2 REH CAMINO LOS SAUCES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701036013025 AL CLIENTE ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BETO000468375620 REF 6837562		499,990.26	30,669,822.94
13-ABR-2022	6864954	CONCEPTO EST 2 REH CAMINO EL TEJOLOTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701189956686 AL CLIENTE ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BETO000468649540 REF 6864954		267,524.37	30,402,298.57
13-ABR-2022	6864955	CONCEPTO REH CAMINO SAN MARTIN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701189956686 AL CLIENTE ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BETO000468649550 REF 6864955		300,240.84	30,102,057.73
13-ABR-2022	6864956	CONCEPTO EST 2 REAH CAMINO LA PERSEVERANCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701189956686 AL CLIENTE ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BETO000468649560 REF 6864956		154,509.33	29,947,548.40
13-ABR-2022	6864960	CONCEPTO REH CAMINO LOS MAGUEYITOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701189956686 AL CLIENTE ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BETO000468649600 REF 6864960		522,658.96	29,424,889.44
13-ABR-2022	6864961	CONCEPTO REH CAMINO XALPATLAHUAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701189956686 AL CLIENTE ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BETO000468649610 REF 6864961		167,073.35	29,257,816.09
13-ABR-2022	6880680	CONCEPTO REH CAMINO SAN FRANCISCO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BETO000468806800 REF 6880680		618,198.75	28,639,617.34
13-ABR-2022	6880681	CONCEPTO REH CAMINO SAN MARTIN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		355,548.52	28,283,968.82



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA



PÓLIZA DE INGRESOS

(I-1) NO. 4

PROGRAMA: OBRA PUBLICA

FECHA: 29/abr/22

REFERENCIA: / DI-1 No. 64 Fecha: (04/abr/22) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO

CONCEPTO: DEPOSITO DE LA CUARTA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2022 TC555552 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 11 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	12,435,340.20

Monto total

12,435,340.20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
11 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 001	CTA. 18-00020263-8 (FISM-DF) SANTANDER	12,435,340.20	
11 1 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		12,435,340.20

Sumas iguales

12,435,340.20

12,435,340.20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	12,435,340.20	
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		12,435,340.20

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
C.P. LETICIA VÍA GARCÍA
TESORERÍA MUNICIPAL, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
C. CROBILTERREZ GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
2021-2024

Capturado por: MARCOS DAVID NAVA VARGAS

Última modificación por: MARCOS DAVID NAVA VARGAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

SOLICITUD DE PAGO

TECOANAPA

Solicitud de pago

356000 — 50

Página: 1/1

NACEVEDO

CHILPANCINGO, GRO, 4 DE ABRIL DE 2022

PRESENTE:

Sirvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 421 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 12,435,340.20

(** DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 M.N. **)

No.de Cuenta

Banco 18000202638

Plaza

(Letra)

CLABE 014260180002026385

Fecha de pago

29/04/2022

Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago

CUENTAS POR PAGAR

Fondo de financiamiento

4003 R33 FAISM 2022

Codificación contable presupuestal

Presidencia-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-10000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTR		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	12,435,340.20	0.00
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	12,435,340.20
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	12,435,340.20	0.00
Factura		Importe IVA	Importe Neto
FF:25E751D1-6E5D-410A-AEBA-152C8D39B8FD		02/04/2022 0.00	12,435,340.20

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
Totales de la solicitud de pago		24,870,680.40	12,435,340.20



Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

Autoriza

LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese

LIC. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



RELACIÓN DE PÓLIZAS DE INGRESOS

(OBRA PUBLICA)

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

NO. POL.	FECHA	CHEQUE/ TRANSFERENCIA	CONCEPTO	TOTAL
5	31/05/2022		MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO DEPOSITO POR COCNEPTO DE QUINTA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	12,435,340.20
1 PÓLIZAS				12,435,340.20




H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024
AUTORIZO
C.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL


Vo. Bo
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
C. CIRO GUTIERREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024


ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
C.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024



Santander

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

1110024

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TECOANAPA

0522111002431859001001

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAY-2022	9065066	CLAVE DE RASTREO 2022052640014 BET0000490650650 REF 9065065 CONCEPTO EST 1 CAMINOS BUENA VISTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:21:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052640014 BET0000490650660 REF 9065066		479,290.95	31,209,741.16
26-MAY-2022	0000000	CONCEPTO ANT PAV MECATEPEC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO ENERGIA ELECTRICA TECO RRAL		216,171.53	30,993,569.63
26-MAY-2022	9820965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004775808196 AL CLIENTE GUSTAVO HERNANDEZ SIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052640014 BET0000498209650 REF 9820965		832,468.08	30,161,101.55
31-MAY-2022	9119879	CONCEPTO EST 1 PAV LAS ANIMAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 002601002205310000711918 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8035107 RFC BNO670315CDO	12,435,340.20		
		TOTAL	12,556,807.38	9,023,075.84	42,596,441.75



INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
B104D549-46DE-447E-A3B6-6F50183B7411
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 :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

18000202638
2022-06-02T03:19:49
2022-06-02T03:19:49
001 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HB1hmL0J5nau22RH2Xya8YGEWwQquUnBmX79bceXnCrenAJo+r1zZmD1onSeBz4QanxCCKorKLZbAti2qVWqUtlxYweqGseQHwD8qqUk1+K0nWVPy3Idtr370rMxiwfyVOJAza0N6G+Ixc
Zp0010+Vyp3eVeRahyL3XVWP0IMLq1Bq3ARneB9WDiq3EVUjBe90i+5cefaH7TvgiSMr0nE1+NPT+a31RE1c+XhzNas1GDRPRUZYpBzGKe12c14sqPgBF0fK2G3NK8Ys1QMvugMJie78Zw3
RjxLBQhtGdA1+poT1nd31Pvh5Z+0j/nA6HXc7bRTx3Vg08dvav=

SELLO DIGITAL DEL SAT

rhWXLyATPhfSkYAq8sC67+NHuV44fvGR8L0BarxTF0tVDXoHjDzyaG/dg97+k2rp/m2hixiX951/y+5XxQUAT1dNSb30f03MN394fd6trWJ3aBesgKgd0d2QJGm70f3wkPJEKWBb/qgKDs
DLUUEmuINAsG31Jf6ar3SaxiFh5DXUGdYlmmrCoKRRum4K1EVEXW8nz9jheVSpmU2/TX+mag5oNuockVqurH3LQrIHRlMfNd+FKKjFR12Zsmo/TgbpufF9L1nU81sCxhTmRBkm67wW/ge7V
5hC919Fhufp2nshS++VFFj28VBQPVAvacGNKCQdURY2mawGDOWA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B104D549-46DE-447E-A3B6-6F50183B7411|2022-06-02T03:19:49|INT020124V621HB1hmL0J5nau22RH2Xya8YGEWwQquUnEmX79bq3XnCrenAJo+r1zZmD1onSeBz4QanxC
CCKorKLZbAti2qVWqUtlxYweqGseQHwD8qqUk1+K0nWVPy3Idtr370rMxiwfyVOJAza0N6G+IxcZp0010+Vyp3eVeRahyL3XVWP0IMLq1Bq3ARneB9WDiq3EVUjBe90i+5cefaH7TvgiSMr0
nE1+NPT+a31RE1c+XhzNas1GDRPRUZYpBzGKe12c14sqPgBF0fK2G3NK8Ys1QMvugMJie78Zw3RjxLBQhtGdA1+poT1nd31Pvh5Z+0j/nA6HXc7bRTx3Vg08dvav=100001000000505
21132911

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSN970519PUB

ALCALDIA ALVARO OREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE RECIBIDA DE NUESTRO
SU CONFORMIDAD.

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

Proteja su información suscribiéndose a
nuestro servicio de correo electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





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

1110024

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (S)
ANUL= ANULACIÓN
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO
ASEG= ASEGURAMIENTO
AUT= AUTOMÁTICO
AUTO= AUTOMÓVIL, AUTOMOTRIZ
BME= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI= BONIFICACIÓN
C= COM
C/U= CADA UNO (A)
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ= CAJERO (S)
CANC= CANCELACIÓN
CAP= CAPITAL
CDMX= CIUDAD DE MÉXICO
CERTIF= CERTIFICADO
CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISIÓN
CR= CRÉDITO
CRED= CRÉDITO
CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

DEB= DÉBITO
DEP= DEPÓSITO
DESEM= DESEMPEÑO
DEV= DEVOLUCIÓN (ES)
DISP= DISPOSICIÓN
DOMIC= DOMICILIACIÓN
EFEC= EFECTIVO
ELEC= ELECTRÓNICO (A)
EQUIV= EQUIVALENTE
ESQ= ESQUEMA
FACT= FACTURACIÓN
FEC= FECHA
FED= FEDERAL (ES)
G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO= IMPUESTO (S)
INI= INICIAL
INT / INTS= INTERÉS (ES)
INTAL= INTERNACIONAL
INV= INVERSIÓN
INVALID= INVALIDEZ
LCI= LÍNEA DE CRÉDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACIÓN
LOC= LÍNEA DE COBERTURA
LPI= LÍNEA DE PROTECCIÓN INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO= NÚMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PER= PERÍODO
PGO= PAGO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REF= REFERENCIA
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SBC= SALVO BUEN COBRO
SDO= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SER= SERVICIO
SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, 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 MÉXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNIDADES POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDÍA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MÉXICO Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CÉDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, O IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



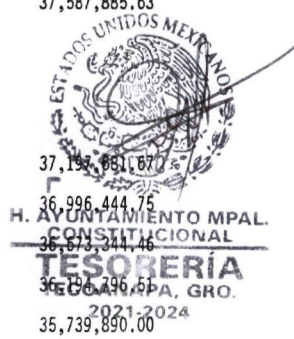


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1110024

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAY-2022	2951853	CONCEPTO ANTICIPIO TECHUMBRE RANCHO VIEJO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 BARDA TELESECUNDARIA PERS EVERANCIA		581,487.67	38,026,669.32
11-MAY-2022	3597955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001902651012 AL CLIENTE COSTRUCCIONES ROSAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051140014 BET0000435979550 REF 3597955		438,783.69	37,587,885.63
11-MAY-2022	0641646	CONCEPTO ANTICIPIO AULA Y SANITARIOS TECORRAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPIO AGUA POTABLE MAGUEYITO S		390,203.96	37,197,681.67
12-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 CAMINO RANCHO NUEVO		201,236.92	36,996,444.75
12-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 CAMINO MECATEPEC		323,100.29	36,673,344.46
12-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 CAMINO EL CARRIZO		478,547.95	36,194,796.51
12-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 CAMINO TECOANAPA		454,906.51	35,739,890.00
12-MAY-2022	5577251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051240014 BET0000455772510 REF 5577251		148,098.73	35,591,791.27
12-MAY-2022	5577253	CONCEPTO EST 3 CAMINO SAN MARTIN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701189956686 AL CLIENTE ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051240014 BET0000455772530 REF 5577253		245,341.66	35,346,449.61
18-MAY-2022	0000000	CONCEPTO EST 3 CAMINO XALPATLAHUAC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANRT PAV EL TEJOLOTE		469,022.35	34,877,427.26
18-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT PAV BARRIO NUEVO		570,606.40	34,306,820.86
18-MAY-2022	7498110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001035079477 AL CLIENTE CONAGOL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051840014 BET0000474981100 REF 7498110		932,846.78	33,373,974.08
26-MAY-2022	9065061	CONCEPTO EST 1 PAV CHAUTIPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:21:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701511809123 AL CLIENTE alfredo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052640014 BET0000490650610 REF 9065061		284,331.17	33,089,642.91
26-MAY-2022	9065062	CONCEPTO EST 1 CAMINO EL PERICON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:21:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052640014 BET0000490650620 REF 9065062		429,172.93	32,660,469.98
26-MAY-2022	9065063	CONCEPTO ANT PAV EL POTRERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:21:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701511809123 AL CLIENTE alfredo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052640014 BET0000490650630 REF 9065063		411,070.26	32,249,399.72
26-MAY-2022	9065065	CONCEPTO EST 1 CAMINOS CARABALINCITO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:21:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701511809123 AL CLIENTE alfredo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		560,367.61	31,689,032.11



H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
TEOANAPA, GRO.
2021-2024





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

1110024

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPIO

PALACIO MUNICIPAL S N

CENTRO, TECOANAPA

, GUERRERO

C.P. 39270

C.R. 39001

P02601535



052211002431859001001

0020309

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C. MTG850101 7K1

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 1535 SUC. PLAZA CHILPANCIÑO

TELÉFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00020263-8

MES ANTERIOR
39,062,710.21 100.00%
39,062,710.21 100.00%

MES ACTUAL
42,596,441.75 100.00%
42,596,441.75 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
121,467.18	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00020263-8

INTERES BRUTO
121,467.18
121,467.18

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020263-8

SALDO PROMEDIO 35,286,108.37
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 5.0100%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

CORTE AL 31/05/2022

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS

39,062,710.21
12,556,807.38
9,023,075.84

= SALDO ACTUAL

42,596,441.75

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

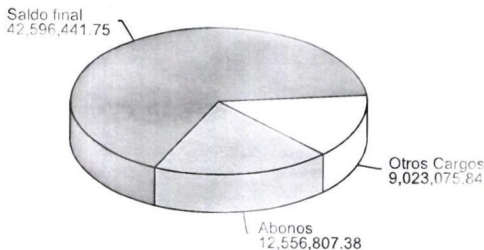
CLABE 014260180002026385



GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020263-8

(Saldo Inicial de \$39,062,710.21)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020263-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
30-ABR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
02-MAY-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2022 AL 30-04-2022
04-MAY-2022	2637167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:46
		ENVIADO A BBVA MEXICO
		A LA CUENTA 012260004710888074
		AL CLIENTE VANED (1)
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
		CLAVE DE RASTREO 2022050440014 BET0000426371670
		REF 2637167

DEPOSITOS
121,467.18

CLABE 014260180002026385
RETIROS
576,020.40

SALDO
39,062,710.21
39,184,177.39
38,608,156.99

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C. BSM9705190J3

REGISTRACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMA ALCAZAR, ALCAZAR DE LOS REYES, C.P. 06119, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO ASEREMOS SU CONFORMIDAD.



Proteja su información suscribiendo a
Seguros de Cuenta por Cheque
en cualquiera de nuestras
Succursales Santander.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.



TESORERÍA MUNICIPAL

OBRA PÚBLICA



PÓLIZA DE INGRESOS

(I-1) NO. 5

PROGRAMA: OBRA PÚBLICA

FECHA: 31/may/22

REFERENCIA: / DI-1 No. 162 Fecha: (30/may/22) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO

CONCEPTO: DEPÓSITO POR CONCEPTO DE QUINTA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2022 TC555552 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	12,435,340.20

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES

C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)

Monto total

12,435,340.20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 001	CTA. 18-00020263-8 (FISM-DF) SANTANDER	12,435,340.20	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		12,435,340.20

Sumas iguales

12,435,340.20

12,435,340.20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	12,435,340.20	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		12,435,340.20



H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2021 - 2024



C. CIRO GUERRERO GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

Capturado por: MARCOS DAVID NAVA VARGAS

Última modificación por: MARCOS DAVID NAVA VARGAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

PALACIO DE GOBIERNO BOULEVARD LIC. RENE JUAREZ CISNEROS #62

CHILPANCINGO, GUERRERO. TEL. 471 97 57 Y 471 97 58

SOLICITUD DE PAGO

TECOANAPA

Solicitud de pago

356000 — 83

Página: 1/1

NACEVEDO

CHILPANCINGO, GRO, 30 DE MAYO DE 2022

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 421 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 12,435,340.20

(** DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 M.N. **)

No.de Cuenta

Banco 18000202638

Plaza

(Letra)

CLABE

014260180002026385

Fecha de pago

31/05/2022

Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago

CUENTAS POR PAGAR

Fondo de financiamiento

4003

R33_FAISM 2022

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

uenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-10000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTR		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	12,435,340.20	0.00
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	12,435,340.20
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	12,435,340.20	0.00

Factura

Fecha

Importe IVA

Importe Neto

FF:750F94BF-1592-4789-9247-466647E81032 13/05/2022 0.00 12,435,340.20

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
Totales de la solicitud de pago		24,870,680.40	12,435,340.20

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RECIBIDO
30 MAY 2022
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRA
Departamento de Recursos Federales

TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ORGANO DE CONTROL INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2021-2024
RECIBIDO
30 MAY 2022
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRA
Departamento de Recursos Federales

Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante

C.P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

Autoriza

LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese

MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION



Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero
SFA830301521
Boulevard Rene Juarez Cisneros 62 Ciudad de los Servicios
Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero
39074

Emisor: Municipio de Tecoaapa Guerrero
RFC: MTG8501017K1
Domicilio Fiscal: Palacio Municipal S/N Centro Tecoaapa Guerrero
C.P.: 39270
Lugar de Expedición: Tecoaapa, Guerrero
Regimen Fiscal: 603

Serie: 120560001202201643 Folio: 00000170
Serie del Certificado del emisor: 00001000000503497654
Folio Fiscal: 750f94bf-1592-4789-9247-466647e81032
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
Fecha y hora de certificación: 2022-05-13T11:29:32
Fecha de Expedición: 2022-05-13 11:29:31

Conceptos Facturados:

Clave Producto Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
01010101	1.00	MON	Mes	Ministración de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), correspondiente al mes de Mayo del 2022. (Recurso Federal).	\$12,435,340.20	\$12,435,340.20
Subtotal						\$12,435,340.20
I.V.A.						\$0.00
Descuento						\$0.00
Total						\$12,435,340.20

Doce millones cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos cuarenta pesos 20/100 M.N.



Observaciones:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 03
Metodo de Pago: PUE
Uso de CFDI: P01
Moneda: MXN
Efecto de Comprobante: Ingreso

Firma y Sello

C.P. Leticia García García
Tesorera Municipal



Sello digital del CFDI

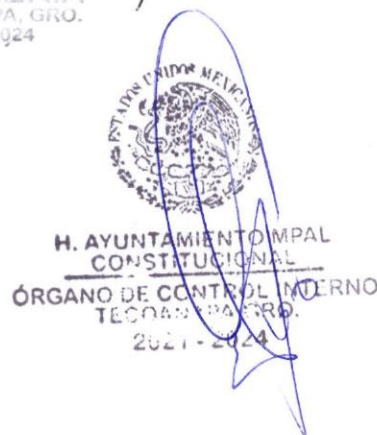
YUeUaia3AIK5bBh7jULQgUs3OoQH5fPVv9wG2IZYwMokmBdaJdWp6K65v0OZpSvovNttN88WpCTFmoS3NBY8RanR0GLbMweyOud4O3R0SH4cZbUClkwpVagK74YV9r
yODW0mSgW6oJhDwsst5zURq5NjY04JX3Rro+ZEow9Y2bBr+FYCJk1QZU+b3BShDsZJv50m1zNedkr4Qx6VO6BPomIKuRGXzRLu1YVzDwhrb+g9h0E1HPIFI89chBDIEsAh5U
cDbWV\Nhol6paKzewg2Hej4uHilfmRghj2mJRZ+JGrRuqYvWAIfkFF39y9bmX6DIZ1J7xg==

Sello del SAT

pXca7dYtsMGkaX6j04Ehu1lIAz2hZGyM9LU44JRG9L1OrlwCGmEvoDyhnxa60HCzHvscpsT5Yw6LwD3eDr9KWFsX6OZwPVer7N5B0TZ2rR6chTiYgzAZEBllaoGG48vdd
oZ4YjZ6BaQR1cxp6MDGpggMyFGvkoA9Kg3AMLe0bYpU2J5B8PShQcMyuj2E+eLOZNNLRKa3RCINZUXqXnVTUuOF+8YjxW9xTATBb+YIRO:66.x69DgyBMUcDRVpc5GygG29X
J0RFKVIw+QJYI0cBzIEJVG6D8nfKms938jBTBcoJ4RcfdC6Y5zUe6xY141eWLN2TM+hj6w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.750f94bf-1592-4789-9247-466647e81032;2022-05-13T11:29:32]YUeUaia3AIK5bBh7jULQgUs3OoQH5fPVv9wG2IZYwMokmBdaJdWp6K65v0OZpSvovN
ttN88WpCTFmoS3NBY8RanR0GLbMweyOud4O3R0SH4cZbUClkwpVagK74YV9rYODW0mSgW6oJhDwsst5zURq5NjY04JX3Rro+ZEow9Y2bBr+FYCJk1QZU+b3BShDsZJv50m
1zNedkr4Qx6VO6BPomIKuRGXzRLu1YVzDwhrb+g9h0E1HPIFI89chBDIEsAh5UcDbWV\Nhol6paKzewg2Hej4uHilfmRghj2mJRZ+JGrRuqYvWAIfkFF39y9bmX6DIZ1J7xg
== 00001000000509846663]

[illegible]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

RELACIÓN DE PÓLIZAS DE INGRESOS

(OBRA PUBLICA)

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022



NO. POL.	FECHA	CHEQUE/ TRANSFERENCIA	CONCEPTO	TOTAL
6	30/06/2022		MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO REGISTRO DE LA SEXTA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	12,435,340.20
1 PÓLIZAS				12,435,340.20




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024
AUTORIZÓ
CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024
Vo. Bo.
C. CIRO GUTIERREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
ELABORÓ
C.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024



Santander

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

1285260

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

**MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPIO**

PALACIO MUNICIPAL S N

CENTRO, TECOANAPA

GUERRERO

C.P. 39270

C.R. 39001

P02601535



0622128526031859001001

0017358

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C. MTG850101 7K1

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

TELÉFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020263-8	42,596,441.75 100.00%	45,941,018.72 100.00%	156,756.08	0.00		
TOTAL		42,596,441.75 100.00%	45,941,018.72 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020263-8	156,756.08	0.00
TOTAL		156,756.08	0.00

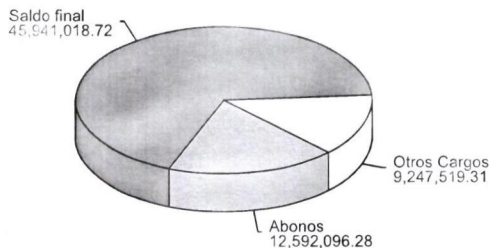
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020263-8				CLABE	014260180002026385
SALDO PROMEDIO	37,385,403.05	SALDO INICIAL	42,596,441.75	+ INTERESES BRUTOS	156,756.08
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	5.1750%	+ DEPOSITOS	12,592,096.28	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	9,247,519.31	= INTERESES NETOS	156,756.08
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/06/2022		= SALDO ACTUAL	45,941,018.72		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020263-8

(Saldo Inicial de \$42,596,441.75)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAY-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014260180002026385		42,596,441.75
01-JUN-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2022 AL 31-05-2022	156,756.08			42,753,197.83
02-JUN-2022	4910652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701515513680 AL CLIENTE DARINEL MORENO TABAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE PASTREO 2022060240014 BET0000449106520 REF 4910652			210,329.37	42,542,868.46

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C. BSM970519008

PROHIBICION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MO. 206, COL. ALCAZAL, ALCAZAL ALVARO OREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 15 DIAS DESDE LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO. SU CONFORMIDAD.

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

Proteja su información suscribiéndose a
Paperless su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander





Santander

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

1285260

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUN-2022	4910683	CONCEPTO ANT AULA LAS CRUCITAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004794248147 AL CLIENTE SONIA ZUNIGA SILVERIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060240014 BET0000449106830 REF 4910683		814,590.59	41,728,277.87
02-JUN-2022	5023890	CONCEPTO EST 1 PAV POCHOTILLO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701803629066 AL CLIENTE ELPIDIO ALBERTO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060240014 BET0000450238900 REF 5023890		539,761.98	41,188,515.89
06-JUN-2022	2045380	CONCEPTO ANT PAVIMENTACION LA ESTRELLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001902651012 AL CLIENTE COSTRUCCIONES ROSAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060640014 BET0000420453800 REF 2045380		436,678.03	40,751,837.86
06-JUN-2022	2045382	CONCEPTO EST 1 AULA EL TECORRAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001035079477 AL CLIENTE CONAGOL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060640014 BET0000420453820 REF 2045382		453,513.77	40,298,324.09
06-JUN-2022	0514393	CONCEPTO EST 2 PAVIMENTACION CHAUTIPA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO PAVIMENTACION LOS SAUCES		525,005.02	39,773,319.07
07-JUN-2022	3784688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004710898074 AL CLIENTE YANED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000437846880 REF 3784688		499,295.83	39,274,023.24
08-JUN-2022	0000000	CONCEPTO EST 1 TECHUMBRE RANCHO VIEJO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 2 BARRA PERSEVERANCIA		554,076.16	38,719,947.08
13-JUN-2022	1295280	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 REAH AGUA POTABLE MAGUEYITOS		522,003.77	38,197,943.31
13-JUN-2022	3254836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013270543 AL CLIENTE EM TRAI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000432548360 REF 3254836		452,527.68	37,745,415.63
14-JUN-2022	4354038	CONCEPTO ANTICIPO PAV LAS PALMITAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001185841762 AL CLIENTE OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETER(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061440014 BET0000443540380 REF 4354038		1,200,000.00	36,545,415.63
14-JUN-2022	5496054	CONCEPTO 1ra Ministracion pav huamuchapa villa h CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT AGUA POTABLE EL CARRIZO		360,835.09	36,184,580.54
14-JUN-2022	5265406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061440014 BET0000452654060 REF 5265406		90,140.89	36,094,439.65
14-JUN-2022	5265416	CONCEPTO ANT DRENAJE MECATEPEC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		361,062.72	35,733,376.93

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024



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

1285260

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TECOANAPA

0622128526031859001001

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022061440014 BET0000452654160 REF 5265416 CONCEPTO ANT CAMINO COL RIO NEXPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004727669309 AL CLIENTE EUSEBIO MARIN ANZUREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0000480389740 REF 8038974			
15-JUN-2022	8038974			467,240.19	35,266,136.74
		CONCEPTO ANT PAV PAROTA SECA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT PAV CARABALINCITO			
21-JUN-2022	0000000			483,317.69	34,782,819.05
21-JUN-2022	8131702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701584346341 AL CLIENTE EYVETH PIEDRA ZARAGOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062140014 BET0000481317020 REF 8131702		271,690.80	34,511,128.25
29-JUN-2022	1542677	CONCEPTO ANT CANCHA TECOANAPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062940014 BET0000415426770 REF 1542677		209,033.62	34,302,094.63
30-JUN-2022	3790659	CONCEPTO EST 1 DRENAJE MECATEPEC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 002601002206300000613201 REF 0002161	12,435,340.20		46,737,434.83
30-JUN-2022	4194443	CONCEPTO 2161 8056618 RFC BNO670315CDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001159412100 AL CLIENTE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000441944430 REF 4194443		796,416.11	45,941,018.72
		CONCEPTO EST 1 PAV OCHOAPA TOTAL	12,592,096.28	9,247,519.31	45,941,018.72



INFORMACION FISCAL

UNIDAD DEL TIMBRADO
DODAD1C0-4619-4721-82B0-7B88EFB3D05A
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 :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, S.A. DE C.V.

ORGANIZACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOB. 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 LA EMISION DE ESTE COMPROBANTE. SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Santander sin estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





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

1285260

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

egaTDFU/r5qz9f0MiFf272AopRfFvLMppX2qCdfQbAc/15uDFMIjeDmxNNnZ6EKATXtOMR2V6yPx4fzZk62WUvBdK0cBhQc+maG6Vopk9hgSwUKMs4RIk2cmXv6EkMtpsJGwNB0AFGjYwOYzGSP1DYj2XiB0afZh/AVsqAhyxJn3A2gxjvQCCOfs1B+00RdyBguMA2vg/ta9EaGuqHv1eOW/NscM9noa/ov5xKtV094SG41LT211k6ffCagMazjSmE3IT3JTw7F1v2ckrjZurotqFdZ7sxK50hDH6eoQ/bZgpFssX0e9gr6J466/C/094XBROHnpIixjaAig=

SELLO DIGITAL DEL SAT

bm9q2JH/9rb53VB01GqMmtKRw1w3J/XPu7/PMb1Bp+sCumndil5jY17pAxyhcHNbdRW1CX/q6S1TautMICqyKODHsQ+wGYq3nhkj7DkYeJyTuzt+gAuWTHzYV0g+kMqXcYnMct6pU2K1ubGKS1abKBDpw6M9Aekz/79E0ecfRgbrL/5UQIS2Ag91wFqRMovDQNeOPQUH1/iCif5Ndch3D+gF06J2c10EMvRf0BG1fG1UztL006N3WkJP14GUTZDucBxZnPlzbP0+LiCjgZsLetwzJlJnkYzR16XKN0Z+70evWp+c80smMswfV6hUBiKtpfw/0920hakjDNeCaY+g=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11D0DAD1C0-4619-4721-82B0-7B88EF83D05A12022-07-02T10:32:55IINT020124V621egqTDFU/r5qz9f0MiFf272AopRfFvLMppX2qCdfQbAc/15uDFMIjeDmxNNnZ6EKATXtOMR2V6yPx4fzZk62WUvBdK0cBhQc+maG6Vopk9hgSwUKMs4RIk2cmXv6EkMtpsJGwNB0AFGjYwOYzGSP1DYj2XiB0afZh/AVsqAhyxJn3A2gxjvQCCOfs1B+00RdyBguMA2vg/ta9EaGuqHv1eOW/NscM9noa/ov5xKtV094SG41LT211k6ffCagMazjSmE3IT3JTw7F1v2ckrjZurotqFdZ7sxK50hDH6eoQ/bZgpFssX0e9gr6J466/C/094XBROHnpIixjaAig=10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (S)
ANUL= ANULACIÓN
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO
ASEG= ASEGURAMIENTO
AUT= AUTOMÁTICO
AUTO= AUTOMÓVIL, AUTOMOTRIZ
BME= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI= BONIFICACIÓN
C= CON
C/U= CADA UNO (A)
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ= CAJERO (S)
CANC= CANCELACIÓN
CAP= CAPITAL
CDMX= CIUDAD DE MÉXICO
CERTIF= CERTIFICADO
CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISIÓN
CR= CRÉDITO
CRED= CRÉDITO
CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

DEB= DÉBITO
DEP= DEPÓSITO
DESEM= DESEMPLEO
DEV= DEVOLUCIÓN (ES)
DISP= DISPOSICIÓN
DOMIC= DOMICILIACIÓN
EFEC= EFECTIVO
ELEC= ELECTRÓNICO (A)
EQUIV= EQUIVALENTE
ESQ= ESQUEMA
FACT= FACTURACIÓN
FEC= FECHA
FED= FEDERAL (ES)
G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO= IMPUESTO (S)
INT= INICIAL
INT / INTS= INTERÉS (ES)
INTAL= INTERNACIONAL
INV= INVERSIÓN
INVALID= INVALIDEZ
LCI= LÍNEA DE CRÉDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACIÓN
LOC= LÍNEA DE COBERTURA
LPI= LÍNEA DE PROTECCIÓN INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO= NÚMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PER= PERÍODO
PGO= PAGO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REF= REFERENCIA
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SBC= SALVO BUEN COBRO
SDD= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SER= SERVICIO
SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VIA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO





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

1285260

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TECOANAPA

0622128526031859001001

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

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 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.
R.F.C. BSM705190UB
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01210, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Experiencia, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

PÓLIZA DE INGRESOS

(I-1) NO. 6



PROGRAMA: OBRA PUBLICA

FECHA: 30/jun/22

REFERENCIA: / DI-1 No. 182 Fecha: (10/jun/22) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO

CONCEPTO: REGISTRO DE LA SEXTA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2022 TC555552 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	12,435,340.20
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES		
C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas		
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)		

Monto total

12,435,340.20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 001	CTA. 18-00020263-8 (FISM-DF) SANTANDER	12,435,340.20	
1 1 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		12,435,340.20
Sumas iguales		12,435,340.20	12,435,340.20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	12,435,340.20	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		12,435,340.20





GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

PALACIO DE GOBIERNO BOULEVARD LIC. RENE JUAREZ CISNEROS #62

CHILPANCINGO, GUERRERO. TEL. 471 97 57 Y 471 97 58

SOLICITUD DE PAGO

TECOANAPA

Solicitud de pago

356000 — 100

Página: 1/1

NACEVEDO

CHILPANCINGO, GRO, 13 DE JUNIO DE 2022

PRESENTE:

Sírvese a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 421 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 12,435,340.20

(** DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 M.N. **)

No.de Cuenta	(Letra)	CLABE	014260180002026385	Fecha de pago
Banco				30/06/2022
Plaza		Sucursal		
Concepto general de la solicitud de pago		Fondo de financiamiento		
CUENTAS POR PAGAR		4003	R33 FAISM 2022	

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Debe	Haber
356000-10000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	12,435,340.20	0.00
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	12,435,340.20
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	12,435,340.20	0.00
Factura		Importe IVA	Importe Neto
FF:B538B1F8-A378-4D70-B5F3-253EFD5D6BA2		0.00	12,435,340.20
Fecha		09/06/2022	

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
-----------	-------	----------	-------

Totales de la solicitud de pago	24,870,680.40	12,435,340.20
---------------------------------	---------------	---------------



Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante

C.P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

Autoriza

LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese

MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

RFC emisor: MTG8501017K1
Nombre emisor: MUNICIPIO DE TECOANAPA
Folio: 187
RFC receptor: SFA830301521
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
Código postal del receptor: 39074
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Sin efectos fiscales.

Folio fiscal: B538B1F8-A378-4D70-B5F3-253EFD5D6BA2
No. de serie del CSD: 00001000000503497654
Código postal, fecha y hora de emisión: 39270 2022-06-09 16:00:45
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
01010101		1.00	MON	Mes	12,435,340.2	12,435,340.20		No objeto de impuesto.
Descripción	MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 12,435,340.20
Total \$ 12,435,340.20

Sello digital del CFDI:

KZH14HOCvLv57qoPUPjazSM4zejcASIHNeX26Ruw3cK+toofT633E5eo85keo6H4Cwrvf1y9UI2VgH5GAKv10Y0H0hR/QeCLUCbPILZmKcvQLbdgR/9dVx3bbdo2+pfCWdVJ3MmD47bg1M+EmwcUppw+pLr/xvNJ/oV7Q3EsLWRsyMFU3OgKah0/icHaP5iqc0HFsCPIHICdzHhQMrV0OTpt2QiqBzH+DwAh25B+Z6ktQuPU7KxE5SIIf7AkD5qBM3Zfb2HbuJvPkmgB8OtTZmueFmaicPrAA2i7RFBSfZg89cXL2nSQFwLDIF45kBXKGUuXQoOztld2PKSD64aOw==

Sello digital del SAT:

JneeDRLbtaulmXKkOnlaFkVrPxqn8gmePJXkfOr2BnPrVgMBYFiYcNvFFV41JvcBhc/Ds6pKnOxap8LFPJIKM32FcDkABcRFal17xJe8VVizoyYvQCCwdekOaUr4VJCEgnqnQKNdafHgyFgDOIPY3W447Tz6oeBYm8EmHD0qKHvdfQHz2f3cE5K1tAnpdx5NcyG0L2VY1ARy/G85gAOEYjw7YHaPByXcQfGkEx2m8ip+ohnzMUTsFryWxjMjHKWKmHbfrJurCYoYWyI3ivibNh96bd3WvTaR1KEcVXocA9MPTw3mO+qQinS6pratgXEHDNk2u+kg7ano+CRMUEg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B538B1F8-A378-4D70-B5F3-253EFD5D6BA2|2022-06-09T16:01:06|SAT970701NN3|KZH14HOCvLv57qoPUPjazSM4zejcASIHNeX26Ruw3cK+toofT633E5eo85keo6H4Cwrvf1y9UI2VgH5GAKv10Y0H0hR/QeCLUCbPILZmKcvQLbdgR/9dVx3bbdo2+pfCWdVJ3MmD47bg1M+EmwcUppw+pLr/xvNJ/oV7Q3EsLWRsyMFU3OgKah0/icHaP5iqc0HFsCPIHICdzHhQMrV0OTpt2QiqBzH+DwAh25B+Z6ktQuPU7KxE5SIIf7AkD5qBM3Zfb2HbuJvPkmgB8OtTZmueFmaicPrAA2i7RFBSfZg89cXL2nSQFwLDIF45kBXKGUuXQoOztld2PKSD64aOw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2022-06-09 16:01:06

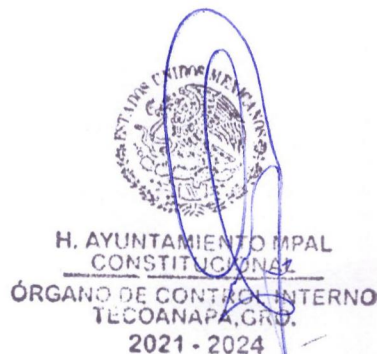
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



```

<?xml version="1.0"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="39270"
MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="12435340.20" Moneda="MXN" SubTotal="12435340.20"
Certificado="MIIF7jCCA9agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDM0OTc2NTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDbBVVRPUklEQ
NoCertificado="00001000000503497654" FormaPago="03"
Sello="KZHt4HOCvLv57qoPUPjazSM4zejcASIHNeX26Ruw3cK+toofT633E5eo85keo6H4Cwrvfly9UI2VgH5GAKv10Y0H0hR/QeCLUCbPILZmKcvQLbdgR/9dW
Fecha="2022-06-09T16:00:45" Folio="187" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Nombre="MUNICIPIO DE TECOANAPA" Rfc="MTG8501017K1"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO" Rfc="SFA830301521" UsoCFDI="S01"
    RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39074"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="01" Importe="12435340.20" ValorUnitario="12435340.2" Descripcion="MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE
      APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022."
      Unidad="Mes" ClaveUnidad="MON" Cantidad="1.00" ClaveProdServ="01010101"/>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="JneeDRLbtaulmXKkOnIaFkWrPxqn8gmePJXkOr2BnPrVgMBYFiYcNvFFV41JvcBhc/Ds6pKnOxap8LFPJIKM32FcDkABcRfAl1t7xJc
      NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
      SelloCFD="KZHt4HOCvLv57qoPUPjazSM4zejcASIHNeX26Ruw3cK+toofT633E5eo85keo6H4Cwrvfly9UI2VgH5GAKv10Y0H0hR/QeCLUCbPILZm
      RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2022-06-09T16:01:06" UUID="B538B1F8-A378-4D70-B5F3-253EFD5D6BA2"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



RELACIÓN DE PÓLIZAS DE INGRESOS
(OBRA PUBLICA)
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

NO. POL.	FECHA	CHEQUE/ TRANSFERENCIA	CONCEPTO	TOTAL
7	29/07/2022		MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO DEPÓSITO DE LA SEPTIMA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	12,435,340.20
1 PÓLIZAS				12,435,340.20

OPERADO
FAISM-DF

AUTORIZO

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL



Vo. Bo.

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL



ELABORO

AYUNTAMIENTO M.
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GR
2021-2024
C.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA PÚBLICA



PÓLIZA DE INGRESOS
(I-1) NO. 7

PROGRAMA: OBRA PÚBLICA

FECHA: 29/jul/22

REFERENCIA: / DI-1 No. 5 Fecha: (08/jul/22) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO

CONCEPTO: DEPÓSITO DE LA SEPTIMA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2022 TC555552 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	12,435,340.20

Monto total

12,435,340.20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 001	CTA. 18-00020263-8 (FISM-DF) SANTANDER	12,435,340.20	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		12,435,340.20

Sumas iguales

12,435,340.20

12,435,340.20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	12,435,340.20	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		12,435,340.20

ELABORO
C. LUCÍA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.

OPERADO
FISM-DF

Vo.Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

Solicitud de pago

356000 — 114

Página: 1/1

GT 07/27

CHILPANCINGO, GRO, 8 DE JULIO DE 2022

PRESENTE:

Sírvese a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 421 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 12,435,340.20

(** DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 M.N. **)

No. de Cuenta

Banco 18000202638

Plaza

(Letra)

CLABE

014260180002026385

Fecha de pago

29/07/2022

Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago

CUENTAS POR PAGAR

Fondo de financiamiento

4003 R33 FAISM 2022

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Entidad	Proyecto	Partida	Nombre del proyecto	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000	10000	8321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU			
53212	3112	8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI		12,435,340.20	0.00
21141	3112	009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA		0.00	12,435,340.20
21141	3112	009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA		12,435,340.20	0.00

Factura

Fecha

Importe IVA

Importe Neto

FF:50A0C403-E6D3-4616-9F29-A62EE025B277 08/07/2022 0.00 12,435,340.20

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
-----------	-------	----------	-------

Totales de la solicitud de pago	24,870,680.40	12,435,340.20
---------------------------------	---------------	---------------



Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. (RECURSO FEDERAL).

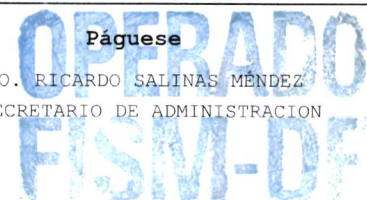
Solicitante

C.F. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

Autoriza

LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese

MTRO. RICARDO SALINAS MENDEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

MUNICIPIO DE TECOANAPA

RFC emisor: MTG8501017K1 Folio fiscal: 50A0C403-E6D3-4616-9F29-A62EE025B277
Nombre emisor: MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO No. de serie del CSD: 00001000000503497654
Folio: 205 Código postal, fecha y hora de emisión: 39270 2022-07-08 09:56:19
RFC receptor: SFA830301521 Efecto de comprobante: Ingreso
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Por definir

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
01010101		1	MON	MES	12435340.20	12435340.20			
Descripción	MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 12,435,340.20
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 12,435,340.20
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

QZ5Dk5k+Jv4CfnHIYvDfxA6RyLjQz1F0TZ+HTNttq8ZyDTS8+HImWnnkoyzfb2Mz04OcQ3r5apizvzjx4mGwiQVmnEwVKNkzxaE4tS6bPOnoB9A0FfjKKnjReGUkiCoDLO7FHj99yl7zjY6wPpTQqK7iQy15KfPjCdhk72nz0E2larGEkkQwRRQUO6/88tO/6Y2RulD5dxh0h10euv0T4/6IVtiY04gOn8AhUB4sTQbC2i5vT63OxAGm0J1kGOEcP0vi53P4VfQxkiFVOKhKavpUb2aPdNnitQlMjrAjmvyRtPezARrrUyJpiSPS45TV57Si7GCu9YukCbt2Idfa==

Sello digital del SAT:

HE58ogiXZ5f/d5s2ifsY3os9SBJ1kdrTvHtRpOmLJH3uw5oulT5O4W20xfE6pkUvTFilur16m6c4yZmWIRdVfdwLn8sUQTx80gwnmTnu43aJo1qTwwsU1V8FE4dbt66JY+F77VBNE3FctbACsxF6wofY5wvviU4iCG3WJ08RrRsYshPRJIGV3jyklmM6HDi4yOpH/7HfwK9Do9ktjdtl1avOeNTxbAmg8Cjn4fAkwa89SEjCfUNA2nN5BloeIQ4wQsk+rTLJxKKege4pV6q3QUc/GdksKKrgOQlrqznb+SwQ7M2GCW8enOUehRnM2g0SWlyosB0/xfOQQbTvt2w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|50A0C403-E6D3-4616-9F29-A62EE025B277|2022-07-08T10:01:09|SAT970701NN3|QZ5Dk5k+Jv4CfnHIYvDfxA6RyLjQz1F0TZ+HTNttq8ZyDTS8+HImWnnkoyzfb2Mz04OcQ3r5apizvzjx4mGwiQVmnEwVKNkzxaE4tS6bPOnoB9A0FfjKKnjReGUkiCoDLO7FHj99yl7zjY6wPpTQqK7iQy15KfPjCdhk72nz0E2larGEkkQwRRQUO6/88tO/6Y2RulD5dxh0h10euv0T4/6IVtiY04gOn8AhUB4sTQbC2i5vT63OxAGm0J1kGOEcP0vi53P4VfQxkiFVOKhKavpUb2aPdNnitQlMjrAjmvyRtPezARrrUyJpiSPS45TV57Si7GCu9YukCbt2Idfa==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-07-08 10:01:09
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



OPERADO
FISM-D



MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPIO
PALACIO MUNICIPAL S N
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 C.R. 39001 P02601535



0722138064231859001001

0017126

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C. MTG850101 7K1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020263-8	45,941,018.72 100.00%	48,613,518.82 100.00%	169,105.40	0.00		
TOTAL		45,941,018.72 100.00%	48,613,518.82 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020263-8	169,105.40	0.00
TOTAL		169,105.40	0.00

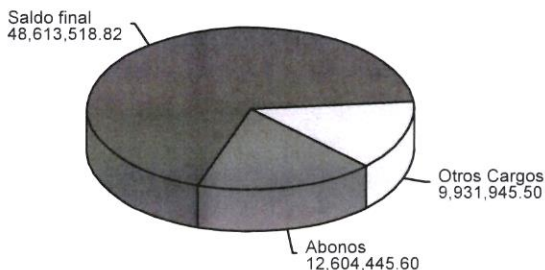
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020263-8		CLABE 014260180002026385
SALDO PROMEDIO	41,749,049.55	SALDO INICIAL
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	5.6700%	+ INTERESES BRUTOS
DÍAS DEL PERIODO	31	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO		= INTERESES NETOS
CORTE AL 31/07/2022	= SALDO ACTUAL	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020263-8

(Saldo Inicial de \$45,941,018.72)



**OPERADO
FISIM-DE**

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020263-8			CLABE 014260180002026385
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
30-JUN-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	45,941,018.72
01-JUL-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2022 AL 30-06-2022	46,110,124.12
04-JUL-2022	3209360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:35	45,690,162.08
		ENVIADO A BANAMEX	
		A LA CUENTA 002275701079299301	
		AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1)	
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	
		CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BET0000432093600	
		REF 3209360	



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUL-2022	3209363	CONCEPTO EST 1 CAMINO RIO NEXPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BET0000432093630 REF 3209363		696,704.69	44,993,457.39
05-JUL-2022	4627950	CONCEPTO EST 1 PAV EL POTRERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004775808196 AL CLIENTE GUSTAVO HERNANDEZ SIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070540014 BET0000446279500 REF 4627950		1,082,203.88	43,911,253.51
06-JUL-2022	6381717	CONCEPTO EST 2 PAV LAS ANIMAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BET0000463817170 REF 6381717		693,599.94	43,217,653.57
08-JUL-2022	1014596	CONCEPTO EST 1 PAV MECATEPEC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004794248147 AL CLIENTE SONIA ZUNIGA SILVERIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000410145960 REF 1014596		544,037.05	42,673,616.52
11-JUL-2022	3960315	CONCEPTO EST 2 PAV POCHOTILLO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701803629066 AL CLIENTE ELPIDIO ALBERTO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000439603150 REF 3960315		809,969.30	41,863,647.22
11-JUL-2022	4488328	CONCEPTO EST 1 PAV LA ESTRELLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001902651012 AL CLIENTE COSTRUCCIONES ROSAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000444883280 REF 4488328		413,839.24	41,449,807.98
13-JUL-2022	0000000	CONCEPTO EST 2 AULA Y SANITARIOS TECORRAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 PAV EL TEJOLOTE		660,240.81	40,789,567.17
JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT PAV XALPATLAHUAC		550,011.31	40,239,555.86
19-JUL-2022	9772285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701511809123 AL CLIENTE alfredo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000497722850 REF 9772285		514,685.22	39,724,870.64
20-JUL-2022	1968994	CONCEPTO ANT PAV TECUANTEPEC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004710888074 AL CLIENTE YANED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072040014 BET0000419689940 REF 1968994		445,533.49	39,279,337.15
21-JUL-2022	3972524	CONCEPTO ANT PAV EL TEJORUCO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004710888074 AL CLIENTE YANED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072140014 BET0000439725240 REF 3972524		836,475.62	38,442,861.53
25-JUL-2022	0000000	CONCEPTO EST 2 TECHUMBRE RANCHO VIEJO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 3 BARDA PERSEVERANCIA		512,660.45	37,930,201.08

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCION
TECUNAPAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCION
SINDICATURA
TECUNAPAPA, GRO.
2021-2024

OPERADO
FISI-DE



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

1380642

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722138064231859001001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUL-2022	9085908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701515513680 AL CLIENTE DARINEL MORENO TABAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072540014 BET0000490859080 REF 9085908		166,460.70	37,763,740.38
25-JUL-2022	9127432	CONCEPTO EST 1 AULA LAS CRUCITAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004710888074 AL CLIENTE YANED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072540014 BET0000491274320 REF 9127432		569,781.05	37,193,959.33
25-JUL-2022	9127433	CONCEPTO ANT PAV TEPINTEPEC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004710888074 AL CLIENTE YANED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072540014 BET0000491274330 REF 9127433		383,325.34	36,810,633.99
26-JUL-2022	1454858	CONCEPTO ANT AULAS LAS PAROTILLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001902651012 AL CLIENTE COSTRUCCIONES ROSAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072640014 BET0000414548580 REF 1454858		167,006.97	36,643,627.02
28-JUL-2022	4372005	CONCEPTO EST 3 AULA EL TECORRAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701584346341 AL CLIENTE EYVETH PIEDRA ZARAGOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072840014 BET0000443720050 REF 4372005		465,448.40	36,178,178.62
29-JUL-2022	6580416	CONCEPTO EST 1 CANCHA TECOANAPA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 002601002207290000431212 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8077298 RFC BNO670315CDO	12,435,340.20		48,613,518.82
		TOTAL	12,604,445.60	9,931,945.50	48,613,518.82

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
47EDD3A3-F25D-4CAC-ABF1-AEABDOCF8FF4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

OPERADO
FISM-DF

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FOLIO INTERNO : 18000202638
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-07-30T19:20:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-07-30T19:20:17
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RHgIr0G1M3VstWtQg/ciwqjagLvyvzrpzJ7jD9vhQ8260Gt7Bh6b5ngC9J0weCDWf9xdw3/6oIa87V8w8khjMWYJstmfYhXAYae1mWfbNw8/GNQj4eeM0G0vMx6erW6du7uqZCpUeIn0jqsJ4
 PZHgPJ71VWQJB2Jqafky0cwEvtgJGJ9eKfJ/84txLCD2XTT/PdaIKBjYys4neJQUuJ9eI5QatJc4UGg97LCraag4j0ng+LdyN1vcFvApt2lpaQttMftIOFeg8949iV0bB6j2kPtbVvZwZFW
 Pr2GXAbXYEKHQ0wDEWb/zo1Zq1DHpa64vJCzk1bIEHUmYtL1+r1w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rC408bVevSe6yEr1K6Cs8Xw2ikhoXp9dsv5RerRQAFIGym2+FG/OnSPLXye+4YcBFHxNKS7Gf6VNa+ai2hNVxE6HC064oFoJx+ZzzwJk5G+fsNxxgWYZd3whfjkgtetPpXLIEtFq7u1Lc9vp
 wTUumyWH8fwkXsOLFROcB7709a3cjNM8s0cBoX3Nvt53HDC93yuMt3DC0KdIy4P0eCK+H+zTzCAZMXnH1eZ0e+YwwhXNYVDsu0CusaDNSqxDSraqjiedqXDdFjgWJvwzhvfTL2engxDqxjQW
 EzTDaWFH1owd8qVJEtN5EGowt8i+4phq7Uu+brXUpYaOGSK88Eg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1147EDD3A3-F25D-4CAC-ABF1-AEABD0CF8FF4|2022-07-30T19:20:17|INT020124V62IRHgIr0G1M3VstWtQg/ciwqjagLvyvzrpzJ7jD9vhQ8260Gt7Bh6b5ngC9J0weCDWf9xdw
 3/6oIa87V8w8khjMWYJstmfYhXAYae1mWfbNw8/GNQj4eeM0G0vMx6erW6du7uqZCpUeIn0jqsJ4PZHgPJ71VWQJB2Jqafky0cwEvtgJGJ9eKfJ/84txLCD2XTT/PdaIKBjYys4neJQUuJ9eI
 Jc4UGg97LCraag4j0ng+LdyN1vcFvApt2lpaQttMftIOFeg8949iV0bB6j2kPtbVvZwZFWPr2GXAbXYEKHQ0wDEWb/zo1Zq1DHpa64vJCzk1bIEHUmYtL1+r1w==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)
 ANUL= ANULACIÓN
 ANT= ANTICIPO
 ANTICIP= ANTICIPADO
 ASEG= ASEGURAMIENTO
 AUT= AUTOMÁTICO
 AUTO= AUTOMÓVIL, AUTOMOTRIZ
 BME= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
 BONI= BONIFICACIÓN
 C= CON
 C/U= CADA UNO (A)
 C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
 C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
 CAJ= CAJERO (S)
 CANC= CANCELACIÓN
 CAP= CAPITAL
 CDMX= CIUDAD DE MÉXICO
 CERTIF= CERTIFICADO
 CGO= CARGO
 CH= CHEQUE (S, RA)
 COB= COBRO
 COM= COMISIÓN
 CRED= CRÉDITO
 CTA= CUENTA (S)
 CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

DEB= DÉBITO
 DEP= DEPÓSITO
 DESEM= DESEMPLEO
 DEV= DEVOLUCIÓN (ES)
 DISP= DISPOSICIÓN
 DOMIC= DOMICILIACIÓN
 EFEC= EFECTIVO
 ELEC= ELECTRÓNICO (A)
 EQUIV= EQUIVALENTE
 ESQ= ESQUEMA
 FACT= FACTURACIÓN
 FEC= FECHA
 FED= FEDERAL (ES)
 G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
 IMPTO= IMPUESTO (S)
 INI= INICIAL
 INT / INTS= INTERÉS (ES)
 INTAL= INTERNACIONAL
 INV= INVERSIÓN
 INVALID= INVALIDEZ
 LCI= LÍNEA DE CRÉDITO INMEDIATA
 LIQ= LIQUIDACIÓN
 LOC= LÍNEA DE COBERTURA
 LPI= LÍNEA DE PROTECCIÓN INMEDIATA
 MORA= MORATORIO (S)
 N. OP= NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO= NÚMERO
 NOM= NÓMINA
 ORD= ORDEN
 P= POR
 PAG= PAGARE (S)
 PER= PERÍODO
 PGO= PAGO
 PZO= PLAZO
 REC= RECIBO
 REF= REFERENCIA
 REN= RENDIMIENTO
 S= SOBRE
 SBC= SALVO BUEN COBRO
 SDO= SALDO
 SEG= SEGURO (S)
 SER= SERVICIO
 SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
 SUC= SUCURSAL
 T= TASA
 TARJ= TARJETA (S)
 TEF= TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
 TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
 TRANSF= TRANSFERENCIA
 VTA= VENTA (S)
 VTO= VENCIMIENTO



**OPERADO
FISM-DI**

MUNICIPIO DE TECOANAPA

0722138064231859001001

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

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 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

**OPERADO
FISM-D**

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



RELACIÓN DE PÓLIZAS DE INGRESOS
(OBRA PUBLICA)
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NO. POL.	FECHA	CHEQUE/ TRANSFERENCIA	CONCEPTO	TOTAL
8	31/08/2022		MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO DEPÓSITO DE LA OCTAVA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	12,435,340.20
1 PÓLIZAS				12,435,340.20

OPERADO
FAISM-DF

AUTORIZÓ

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA PÚBLICA

PÓLIZA DE INGRESOS
(I-1) NO. 8



PROGRAMA: OBRA PÚBLICA

FECHA: 31/ago/22

REFERENCIA: / DI-1 No. 214 Fecha: (03/ago/22) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO

CONCEPTO: DEPÓSITO DE LA OCTAVA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2022 TC555552 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	12,435,340.20

Monto total

12,435,340.20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 001	CTA. 18-00020263-8 (FISM-DF) SANTANDER	12,435,340.20	
1 1 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		12,435,340.20

Sumas iguales

12,435,340.20

12,435,340.20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	12,435,340.20	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		12,435,340.20

OPERADO
FISM-DF

ELABORÓ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

Vo.Bo.

H.C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

PALACIO DE GOBIERNO BOULEVARD LIC. RENE JUAREZ CISNEROS #62

CHILPANCINGO, GUERRERO. TEL. 471 97 57 Y 471 97 58

SOLICITUD DE PAGO

TECOANAPA

Solicitud de pago

356000 — 132

Página: 1/1

NACEVEDO

CHILPANCINGO, GRO, 3 DE AGOSTO DE 2022

PRESENTE:

Sirvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 421 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 12,435,340.20

(** DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 M.N. **)

No.de Cuenta (Letra) CLABE 014260180002026385 Fecha de pago
Banco 18000202638 31/08/2022
Plaza Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR 4003 R33_FAISM 2022

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Entidad	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-10000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	12,435,340.20	0.00
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	12,435,340.20
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	12,435,340.20	0.00
Factura		Importe IVA	Importe Neto
FF:3DD7C397-AC99-4F5F-8427-3156A88F46EC		0.00	12,435,340.20

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
-----------	-------	----------	-------

Totales de la solicitud de pago	24,870,680.40	12,435,340.20
---------------------------------	---------------	---------------

OPERADO
FISCALES

Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante

C.P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

Autoriza

LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese

MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

MUNICIPIO DE TECOANAPA

RFC emisor: MTG8501017K1 Folio fiscal: 3DD7C397-AC99-4F5F-8427-3156A88F46EC
Nombre emisor: MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO No. de serie del CSD: 00001000000503497654
Folio: 222 Código postal, fecha y hora de emisión: 39270 2022-08-02 13:31:39
RFC receptor: SFA830301521 Efecto de comprobante: Ingreso
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Por definir

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
01010101		1	MON	MES	12435340.20	12435340.20			
Descripción	MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 12,435,340.20
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 12,435,340.20
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

b4Vz57rW5gOOeHRxUw2roSIIhgXCi9tsE32+immE1p36C7et+wROsxiBaov91HFZw2Fc5YkueCmtM/4S23j0BeFLFr4gTtNL00iMt12Qu9eQ7vvntMYEG5eUjliid+ebbnx1UsavLG+DIQr3Fg/wQaaUu4kweEEmmdkdHSJU2JyanMd4hrg9LXRbnfc9q2bHMAoc4sbiEflJYswoKCPwCZLW7YhWj8KjZKqlpRoSTTflpjTNEv3bYsjSJUIvWewsRGOCRXjNzUa+gxdQ3gPzuGC15V3owwRTF7vHIPZUxvZpHiq5fMp/g6qiclOBuqkf/dOuMAJ1EMhdSQ==

Sello digital del SAT:

BMSnBFpJK37Di+DTc9Gd/nCBYsWmOWFXtH6Bd2c7TNaEq0b44zHACVFJOD1D+hl9VPFDIROZzATi4qg8nZjIvi8NNX4q0HVctMGQcz8hp5OnlyfMJ+z769TLxHChxWcC2m/MCPI0lpGd9uYU0MoJ1et5vPnSfSUfXqyPaNr3FCUSnLh+ayv/y/Xde0nKTA8+hDKr7i+Z9qLU3xtrxrjK1lug5uSzRZtiBAFevbVY3nuVtoMUIhAj+mD8PSmCha1EBhinUQBtGP0CBzE4CVWEx4eM9+D/sNfgadPzDcLuEH3MZCqt0k2mHEJpyivkvxv+rNhZAh9UCoO7agjICROA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3DD7C397-AC99-4F5F-8427-3156A88F46EC|2022-08-02T13:33:06|SAT970701NN3|b4Vz57rW5gOOeHRxUw2roSIIhgXCi9tsE32+immE1p36C7et+wROsxiBaov91HFZw2Fc5YkueCmtM/4S23j0BeFLFr4gTtNL00iMt12Qu9eQ7vvntMYEG5eUjliid+ebbnx1UsavLG+DIQr3Fg/wQaaUu4kweEEmmdkdHSJU2JyanMd4hrg9LXRbnfc9q2bHMAoc4sbiEflJYswoKCPwCZLW7YhWj8KjZKqlpRoSTTflpjTNEv3bYsjSJUIvWewsRGOCRXjNzUa+gxdQ3gPzuGC15V3owwRTF7vHIPZUxvZpHiq5fMp/g6qiclOBuqkf/dOuMAJ1EMhdSQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2022-08-02 13:33:06

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024
C. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL



OPERADO
FISM-DF

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPIO
PALACIO MUNICIPAL S N
CENTRO, TECOANAPA
GUERRERO
C.P. 39270 C.R. 39001 P02601535



0822151065831859001001

0013376

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
R.F.C. MTG850101 7K1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020263-8	48,613,518.82 100.00%	47,265,935.07 100.00%	207,488.62	0.00		
TOTAL		48,613,518.82 100.00%	47,265,935.07 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020263-8	207,488.62	0.00
TOTAL		207,488.62	0.00

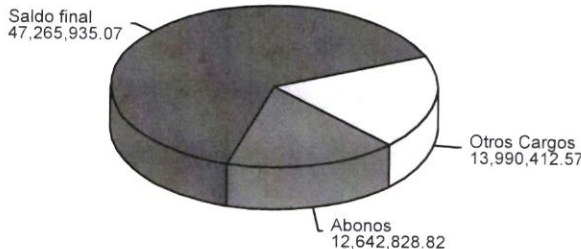
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020263-8				CLABE 014260180002026385	
SALDO PROMEDIO	41,879,541.77	SALDO INICIAL	48,613,518.82	+ INTERESES BRUTOS	207,488.62
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	6.0375%	+ DEPOSITOS	12,642,828.82	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	13,990,412.57	= INTERESES NETOS	207,488.62
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2022		= SALDO ACTUAL	47,265,935.07		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020263-8

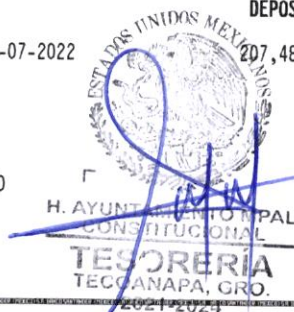
(Saldo Inicial de \$48,613,518.82)



OPERADO
FISM-DE

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020263-8			CLABE 014260180002026385	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-JUL-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
01-AGO-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2022 AL 31-07-2022	207,488.62	
01-AGO-2022	3829002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:54 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013270543 AL CLIENTE EM TRAI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080140014 BET0000438290020 REF 3829002		286,241.22



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2022	7707224	CONCEPTO EST 1 PAV LAS PALMITAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080340014 BET0000477072240 REF 7707224		417,329.97	48,117,436.25
03-AGO-2022	7707225	CONCEPTO EST 2 CAMINO RIO NEXPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080340014 BET0000477072250 REF 7707225		298,532.54	47,818,903.71
04-AGO-2022	8971645	CONCEPTO EST 2 PAV EL POTRERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080440014 BET0000489716450 REF 8971645		417,859.26	47,401,044.45
04-AGO-2022	0000000	CONCEPTO EST 2 PAV MECATEPEC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 2 PAV EL TEJOLOTE		427,405.85	46,973,638.60
04-AGO-2022	9366419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004806555977 AL CLIENTE JOSUE ARTURO CARBAJAL VARGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080440014 BET0000493664190 REF 9366419		480,241.48	46,493,397.12
09-AGO-2022	7089116	CONCEPTO ANT PAV SAN JUAN LAS PALMAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001185841762 AL CLIENTE OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETER(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080940014 BET0000470891160 REF 7089116		1,400,000.00	45,093,397.12
09-AGO-2022	0000000	CONCEPTO 2 MINISTRACION PAV OCOITILAN CICAEG CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT PAV CRUZ QUEMADA		543,236.62	44,550,160.50
10-AGO-2022	8081207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004727669309 AL CLIENTE EUSEBIO MARIN ANZUREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081040014 BET0000480812070 REF 8081207		379,147.77	44,171,012.73
10-AGO-2022	8656296	CONCEPTO EST 1 PAV PAROTA SECA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081040014 BET0000486562960 REF 8656296		436,284.51	43,734,728.22
11-AGO-2022	1339843	CONCEPTO ANT AGUA ENTUBADA LAZARO CARDENAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701547763602 AL CLIENTE francisco (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081140014 BET0000413398430 REF 1339843		493,832.57	43,240,895.65
15-AGO-2022	8291185	CONCEPTO EST 1 AGUA ENTUBADA EL TEJORUQUITO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001083186706 AL CLIENTE CORPORATIVO INTEGRAL MIRANDA Y ASOCIADOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081540014 BET0000482911850 REF 8291185		1,608,125.25	41,632,770.40
17-AGO-2022	3292395	CONCEPTO EST 1 PAVIMENTACION TEHUITZINGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:57		498,079.22	41,134,691.18



**OPERADO
FISM-DF**



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

1510658

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822151065831859001001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701189956686 AL CLIENTE ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081740014 BET0000432923950 REF 3292395 CONCEPTO ANT PAV SANTA ROSA			
17-AGO-2022	5729467	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 PUENTE SAN MARTIN		1,006,962.79	40,127,728.39
18-AGO-2022	4556843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701547763602 AL CLIENTE francisco (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081840014 BET0000445568430 REF 4556843 CONCEPTO EST 1 PAV BUENA VISTA		472,190.04	39,655,538.35
22-AGO-2022	9795368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701803629066 AL CLIENTE ELPIDIO ALBERTO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082240014 BET0000497953680 REF 9795368 CONCEPTO ESTIMACION 2 PAV LA ESTRELLA		441,720.11	39,213,818.24
23-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT PAV B RAMIREZ		522,216.64	38,691,601.60
25-AGO-2022	5171460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040669587374 AL CLIENTE GRUPO CC GC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082540014 BET0000451714600 REF 5171460 CONCEPTO EST 1 RED DE AGUA RANCHO NUEVO		805,290.25	37,886,311.35
25-AGO-2022	5789918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701584346341 AL CLIENTE EYVETH PIEDRA ZARAGOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082540014 BET0000457899180 REF 5789918 CONCEPTO EST 2 CANCHA TECOANAPA		164,593.20	37,721,718.15
25-AGO-2022	5789920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004710888074 AL CLIENTE YANED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082540014 BET0000457899200 REF 5789920 CONCEPTO ANT BARRA PRI TECOANAPA		140,357.55	37,581,360.60
25-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT PAV SAUCITOS		562,287.83	37,019,072.77
25-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 PAV CARABALINCITO		644,623.03	36,374,449.74
26-AGO-2022	7839248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004710888074 AL CLIENTE YANED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082640014 BET0000478392480 REF 7839248 CONCEPTO EST 1 PAV TEPINTEPEC		729,830.19	35,644,619.55

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUDANTE DE ALFAR
CONSEJO MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUDANTE DE ALFAR
CONSEJO MUNICIPAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

OPERADO
FISM-DE

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.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 PAV BARRIO NUEVO		814,024.68	34,830,594.87
31-AGO-2022	6987941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 002601002208310000719358 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8117705 RFC BNO670315CDO TOTAL	12,435,340.20		47,265,935.07
			12,642,828.82	13,990,412.57	47,265,935.07

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
BCCB722E-820E-4635-B4B8-40A590CC59FC
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
MODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000202638
2022-09-02T01:48:39
2022-09-02T01:48:39
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DsIqj2t4t1kxJGSEfsiCCd4cgX/APkHfXVpUtrvQxOrRnL+Xagg0vFc4E4q188ZG4P0cxizx1RRjXOGXD1zpj4CRAiMdRzd5m/p7Lci3gB0huLUpOLRwwbYu3sI/LhjwwOP/ZX3W4+RF/rceSTlu4ejvfT7ohU+ry3eZRkubLx+1PNG3owdPfXBsU3hvC1ppUdtgW1GiteJWfby1WuNtWuTfuv7wCC94utmo020P8gkgsN0FS7AFMmfJRqCQkdWT9Fppbbxw1F0nCP3+XRPNwfyU+ZpvvGQ6j00yLW49wreLTw8MeBRWUNQ6sCdXmwvvgOWtpDK2+g1Qx5UA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SbubMz8Efn8qK4kSx4AIzEuMfwbA/rfdJoP8+JH1dSC50Dt1eF8Xq7k7oNgaap7S+AE8/XdNdtSuArkn1bVPi2rGVcAZ41Uz309itojER0uBUvos0U1bP91sw+Nm1Q/juSRhRmHxrQ99Ypg5WBC5K8rpg/TAAVZMLL8hqmV2CDJaabm/qv3JP2+LVTcID9g4/ET3BBYXep0SeQVR7Zi96jcpYiR18Ro1j4B39PMEc2p2Nv7x4d3yG0XS6gJRdbZMb1p1b9HMY+eRHfZgh0obxbbcTAmz/PRRZaLBlqjCttUKW1YIGsm8h/QTOZceIpp8EmS9J9BoiYRvv63vw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11BCCB722E-820E-4635-B4B8-40A590CC59FC12022-09-02T01:48:391INT02124V62IDSIqj2t4t1kxJGSEfsiCCd4cgX/APkHfXVpUtrvQxOrRnL+Xagg0vFc4E4q188ZG4P0cxizx1RRjXOGXD1zpj4CRAiMdRzd5m/p7Lci3gB0huLUpOLRwwbYu3sI/LhjwwOP/ZX3W4+RF/rceSTlu4ejvfT7ohU+ry3eZRkubLx+1PNG3owdPfXBsU3hvC1ppUdtgW1GiteJWfby1WuNtWuTfuv7wCC94utmo020P8gkgsN0FS7AFMmfJRqCQkdWT9Fppbbxw1F0nCP3+XRPNwfyU+ZpvvGQ6j00yLW49wreLTw8MeBRWUNQ6sCdXmwvvgOWtpDK2+g1Qx5UA==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)
ANUL= ANULACION
ANT= ANTICIPO
ANTIP= ANTICIPADO
ASEG= ASEGURAMIENTO
AUT= AUTOMATICO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI= BONIFICACION
C= COM
C/U= CADA UNO (A)
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ= CAJERO (S)
CANC= CANCELACION
CAP= CAPITAL
CDMX= CIUDAD DE MEXICO
CERTIF= CERTIFICADO
CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISION
CR= CREDITO
CRED= CREDITO
CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

DEB= DEBITO
DEP= DEPOSITO
DESEM= DESEMPLEO
DEV= DEVOLUCION (ES)
DISP= DISPOSICION
DOMIC= DOMICILIACION
EFEC= EFECTIVO
ELEC= ELECTRONICO (A)
EQUIV= EQUIVALENTE
ESQ= ESQUEMA
FACT= FACTURACION
FEC= FECHA
FED= FEDERAL (ES)
G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO= IMPUESTO (S)
INI= INICIAL
INT / INTS= INTERES (ES)
INTAL= INTERNACIONAL
INV= INVERSION
INVALID= INVALIDEZ
LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO= NUMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PER= PERIODO
PGO= PAGO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REF= REFERENCIA
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SBC= SALVO BUEN COBRO
SDO= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SER= SERVICIO
SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO

OPERACION
FISCAL





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

1510658

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TECOANAPA

0822151065831859001001

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

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 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



OPERADO
FISCAL

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.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



RELACIÓN DE PÓLIZAS DE INGRESOS
(OBRA PUBLICA)
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NO. POL.	FECHA	CHEQUE/ TRANSFERENCIA	CONCEPTO	TOTAL
9	30/09/2022		MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO DEPÓSITO POR CONCEPTO DE LA NOVENA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	12,435,340.20
1 PÓLIZAS				12,435,340.20

OPERADO
FISMI-DE

AUTORIZO

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO

C. ILENIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA PÚBLICA



PÓLIZA DE INGRESOS
(I-1) NO. 9

PROGRAMA: OBRA PÚBLICA

FECHA: 30/sep/22

REFERENCIA: / DI-1 No. 215 Fecha: (02/sep/22) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO

CONCEPTO: DEPÓSITO POR CONCEPTO DE LA NOVENA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2022 TC555552 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL	12,435,340.20

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES
C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)

Monto total

12,435,340.20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 001	CTA. 18-00020263-8 (FISM-DF) SANTANDER	12,435,340.20	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		12,435,340.20

Sumas iguales

12,435,340.20

12,435,340.20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	12,435,340.20	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		12,435,340.20



ELABORO

C. P. LUCIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL



Vo.Bo.

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

PALACIO DE GOBIERNO BOULEVARD LIC. RENE JUAREZ CISNEROS #62

CHILPANCINGO, GUERRERO. TEL. 471 97 57 Y 471 97 58

SOLICITUD DE PAGO

TECOANAPA

Solicitud de pago

356000 — 155

Página: 1/1

VAGUIRRE

CHILPANCINGO, GRO, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 421 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 12,435,340.20

(** DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 M.N. **)

No.de Cuenta (Letra) CLABE 014260180002026385 Fecha de pago
Banco 18000202638 30/09/2022
Plaza Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR 4003 R33_FAISM 2022

Codificación contable presupuestal

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-10000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	12,435,340.20	0.00
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	12,435,340.20
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	12,435,340.20	0.00
Factura		Importe IVA	Importe Neto
FF: 776E6053-50FE-4E73-AD2B-43326F443F78 02/09/2022		0.00	12,435,340.20

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
Totales de la solicitud de pago		24,870,680.40	12,435,340.20



OPERADO FISMI-DF

Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. (RECURSO FEDERAL).

2022

Solicitante

C.P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

Autoriza

LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese

MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

MUNICIPIO DE TECOANAPA

RFC emisor: MTG8501017K1 Folio fiscal: 776E6053-50FE-4E73-AD2B-43326F443F78
Nombre emisor: MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO No. de serie del CSD: 00001000000503497654
Folio: 243 Código postal, fecha y hora de emisión: 39270 2022-09-02 09:41:37
RFC receptor: SFA830301521 Efecto de comprobante: Ingreso
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Por definir

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
01010101		1	MON	MES	12435340.20	12435340.20			
Descripción	MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 12,435,340.20
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 12,435,340.20
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

RK+YYG+0Kosszb1+YFTB6mp7RMx1QZn2jctIMHtT8EIP9J7f7W2yuKoiGN4iRrVR08jJLIWicVUZJRA+ld9FY29CWIHoBBivrsivtNCfOspz0SnwY1XG0HTnPlod3Fpno9QI2B6HbcqoCltjZwsTd12P22+6/VbwIXBN0Fjtc+5TtgN4z4IUotPcZh9OWJptEzJtMRyZtIMDVnm2rSDqwrEgTlp6jaJvo7BuFv/wy31Si9cvB61PFs9UNrMwVbeGW4Vf9Vi2EnLgl2nf+p0xdEXJwSxLLZWy9cwgdsHQatYNzhcKuPUHkvSCDGgxHW4NqDTCyqsjFLSqO04Vn8QA==

Sello digital del SAT:

RgO+Mxf7kO8bj0hQqLILvXRpfzZfcAwETxBlwfoHWGFJyq36UTyGHJxDG6f20BIET/6JgwQ/Ov+tl8nlzGtv2WaRbAFzj83hHbAVmfEEAJq9MI5uBnwIV3uiHZhJj70pnZGNUMek74nEu/FwvO7i66A264Tiy3uGO5VL9GIK4ock/8Wsj0PIKpxyB1iqkwPgCeCPALpiGdTegyp9J008xBqRz6de9p4j2AXIqad3fh76lWQh4qdGpYY7UVbL1ITM3AVmEbbHDamolck9MD0NHPMZqUjLTNN0oB5MQty+qHWGyDr6OuL6dX7n6QxSd7ynGLO4x1TW37mg4d/pg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|776E6053-50FE-4E73-AD2B-43326F443F78|2022-09-02 09:42:55|SAT970701NN3|RK+YYG+0Kosszb1+YFTB6mp7RMx1QZn2jctIMHtT8EIP9J7f7W2yuKoiGN4iRrVR08jJLIWicVUZJRA+ld9FY29CWIHoBBivrsivtNCfOspz0SnwY1XG0HTnPlod3Fpno9QI2B6HbcqoCltjZwsTd12P22+6/VbwIXBN0Fjtc+5TtgN4z4IUotPcZh9OWJptEzJtMRyZtIMDVnm2rSDqwrEgTlp6jaJvo7BuFv/wy31Si9cvB61PFs9UNrMwVbeGW4Vf9Vi2EnLgl2nf+p0xdEXJwSxLLZWy9cwgdsHQatYNzhcKuPUHkvSCDGgxHW4NqDTCyqsjFLSqO04Vn8QA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2022-09-02 09:42:55

No. de serie del certificado SAT

00001000000504465028



DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

OPERADO
FISM-DF

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPIO
PALACIO MUNICIPAL S N
CENTRO, TECOANAPA
GUERRERO
C.P. 39270 C.R. 39001 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
R.F.C. MTG850101 7K1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



0922184293131859001001

0013541

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020263-8	47,265,935.07 100.00%	43,127,915.66 100.00%	222,357.91	0.00		
TOTAL		47,265,935.07 100.00%	43,127,915.66 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020263-8	222,357.91	0.00
TOTAL		222,357.91	0.00

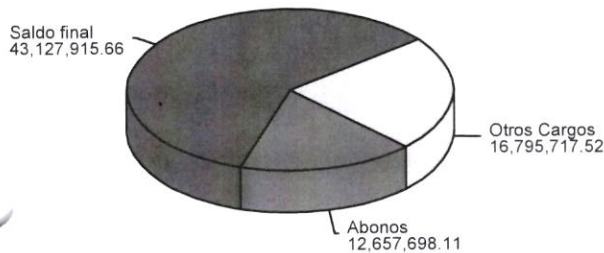
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020263-8				CLABE	014260180002026385
SALDO PROMEDIO	39,788,160.25	SALDO INICIAL	47,265,935.07	+ INTERESES BRUTOS	222,357.91
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	6.2625%	+ DEPOSITOS	12,657,698.11	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	16,795,717.52	= INTERESES NETOS	222,357.91
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2022		= SALDO ACTUAL	43,127,915.66		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020263-8

(Saldo Inicial de \$47,265,935.07)



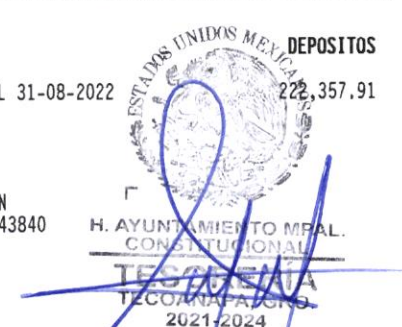
OPERADO FISIM-DF

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020263-8			CLABE	014260180002026385	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			47,265,935.07
01-SEP-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2022 AL 31-08-2022	222,357.91		47,488,292.98
01-SEP-2022	1564384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004710888074 AL CLIENTE YANED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090140014 BET0000415643840 REF 1564384		492,247.98	46,996,045.00



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL

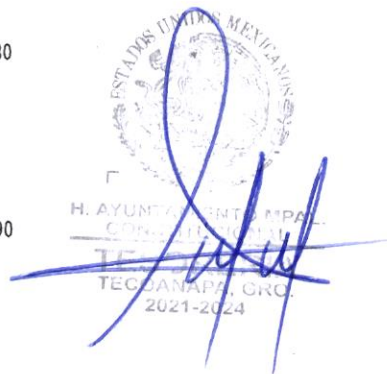


BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



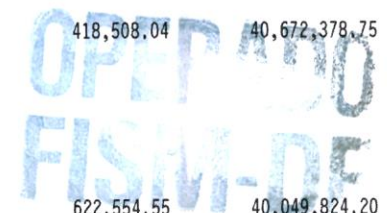
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2022	7728564	CONCEPTO EST 1 PAV TEJORUCO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701511809123 AL CLIENTE alfredo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000477285640 REF 7728564		711,593.46	46,284,451.54
05-SEP-2022	7774672	CONCEPTO EST 1 PAV TECUANTEPEC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701547763602 AL CLIENTE francisco (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000477746720 REF 7774672		330,656.64	45,953,794.90
06-SEP-2022	3071325	CONCEPTO PUENTE SAN FRANCISCO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 ENERGIA ELECTRICA TECORRA L		348,082.33	45,605,712.57
07-SEP-2022	2447163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037013270543 AL CLIENTE EM TRAI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090740014 BET0000424471630 REF 2447163		763,154.87	44,842,557.70
07-SEP-2022	2447159	CONCEPTO EST 2 PAV TEHUITZINGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701547763602 AL CLIENTE francisco (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090740014 BET0000424471590 REF 2447159		522,233.98	44,320,323.72
08-SEP-2022	3789326	CONCEPTO ET 2 PAV BUENAVISTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701363830418 AL CLIENTE GUILLERMO CABALLERO BAHENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090840014 BET0000437893260 REF 3789326		167,903.98	44,152,419.74
12-SEP-2022	9438160	CONCEPTO PAV LAGUNILLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091240014 BET0000494381600 REF 9438160		626,818.80	43,525,600.94
SEP-2022	0000000	CONCEPTO REH AGUA ENTUBADA COL LAZARO CARDENAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV LOS SAUCES		775,182.22	42,750,418.72
13-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ETS 2 PAV BARRIO NUEVO		509,191.89	42,241,226.83
13-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 PAV XALPATLAHUAC		701,302.98	41,539,923.85
13-SEP-2022	2172716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004710888074 AL CLIENTE YANED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091340014 BET0000421727160 REF 2172716		449,037.06	41,090,886.79
13-SEP-2022	2686355	CONCEPTO EST 1 DOS AULAS PAROTILLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001159412100 AL CLIENTE MANTENIMEITNO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091340014 BET0000426863550 REF 2686355		418,508.04	40,672,378.75
14-SEP-2022	0000000	CONCEPTO EST 2 PAV OCHOAPA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 ELECTRIFICACION ZANATE		622,554.55	40,049,824.20
15-SEP-2022	1302462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701584346341		565,538.58	39,484,285.62



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCION
TECUAPALA, GRO.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCION
TECUAPALA, GRO.
2021-2024



OPERADO
FISIM-DE

MUNICIPIO DE TECOANAPA

0922184293131859001001

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE EYVETH PIEDRA ZARAGOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000413024620 REF 1302462			
15-SEP-2022	1337087	CONCEPTO 30 ANT CENTRO DE SALUD LIMON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701189956686 AL CLIENTE ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000413370870 REF 1337087		481,190.69	39,003,094.93
19-SEP-2022	6658498	CONCEPTO EST 1 PAV SANTA ROSA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 01226100480655977 AL CLIENTE JOSUE ARTURO CARBAJAL VARGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091940014 BET0000466584980 REF 6658498		610,951.59	38,392,143.34
19-SEP-2022	0000000	CONCEPTO EST 1 PAV SAN JUAN LAS PALMAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 2 PUENTE SAN MARTIN		617,060.36	37,775,082.98
20-SEP-2022	8377447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001185841762 AL CLIENTE OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETER(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092040014 BET0000483774470 REF 8377447		1,400,000.00	36,375,082.98
20-SEP-2022	8377449	CONCEPTO FINIQUITO PAV OCOTITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701363830418 AL CLIENTE GUILLERMO CABALLERO BAHENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092040014 BET0000483774490 REF 8377449		425,385.65	35,949,697.33
20-SEP-2022	8377451	CONCEPTO ANT BIBLIOTECA TECOANAPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701578570864 AL CLIENTE FELICIANO GARCIA JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092040014 BET0000483774510 REF 8377451		382,100.84	35,567,596.49
20-SEP-2022	8377453	CONCEPTO ANT REH CANCHA TLAYOYOTEPEC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701547763602 AL CLIENTE FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092040014 BET0000483774530 REF 8377453		570,738.33	34,996,858.16
22-SEP-2022	0000000	CONCEPTO ANT TECHADO EL TECHALE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 2 REH AGUA LOS MAGUEYITOS		382,865.77	34,613,992.39
26-SEP-2022	7349017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701363830418 AL CLIENTE GUILLERMO CABALLERO BAHENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092640014 BET0000473490170		236,212.62	34,377,779.77


**OPERADO
FISM-DF**


F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-SEP-2022	0000000	REF 7349017 CONCEPTO PAV ACCESO AL ARROYO LAGUNILLAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT PAV EL GUAYABO		568,078.30	33,809,701.47
26-SEP-2022	7882383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004710888074 AL CLIENTE YANED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092640014 BET0000478823830 REF 7882383		349,918.94	33,459,782.53
26-SEP-2022	7882384	CONCEPTO EST 2 PAV EL TEJORUCO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701547763602 AL CLIENTE FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092640014 BET0000478823840 REF 7882384		761,791.29	32,697,991.24
26-SEP-2022	0000000	CONCEPTO EST 2 REAH AGUA EL TEJORUQUITO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 2 PAV LOS SAUCES		442,286.32	32,255,704.92
27-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 PAV B RAMIREZ		806,599.34	31,449,105.58
27-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 PAV CRUZ QUEMADA		756,530.12	30,692,575.46
30-SEP-2022	7580165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 002601002209300000788982 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8142937 RFC BNO670315CDO	12,435,340.20		43,127,915.66
		TOTAL	12,657,698.11	16,795,717.52	43,127,915.66

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
160D87BA-95CA-4872-9BB7-4BFA253920F2
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 :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000202638
2022-10-01T20:28:58
2022-10-01T20:28:58
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KdXxLyhuJfQqR6RnThf7mpod/OfauWHYS/BL/sQf9t0ZXhkhNzIcXxHABcP2jHG3Sd9GxDwjmF+BbySMqxv5LEI9yR0fgBAOSN33QDBLzmbbgqioG0YnBZWiee9EshNz2LdtBN8zXj9eH3IzcQ9Nf4XRfKWaDGK56+w0Wyu0n1n/LTKk/rtdqmbi+t28r5D8w2gaQo90jkMdn80zd4Eb3qW2Dj5jxsSwJpnMOpZRkXkejjButLLFZRNo1+bn965wv4mnWxR53c9pnnVTMRQ1TWX/SR6qn+5+WmIPQRVwoUXCpfTah19lpQnJ/w4pApKk1G0KRmsekMniNmaXHFQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HeIDPShy6xoqfDFcMv0uTfnTh46/WROkb6CGefV1VjZrm8Syxoypm99SoByuXU7MeSRZej7koTpPbPbaw9S6zT1gmX0ChHu6Hh2cGaCpyjYDm9vsCxGeeoLrK1/Df7WPjG2pMJfpybguPZAs1JuJEtDkQn2RyTrXJELZEZiBM/Za03mP0voMIKT69G2Ndfi3s803ErRi0GB1CiwTtItjpGhiw7HTETPA3n1F04N8EeCkpf7gdTuyUM0Ylwg1tiN7e5XQkQaXph40B6SXzP2KYcyuXIAsJMny7Sot1QJOL+linLtktpEpa0nTvVeoc/kb/70IM30F8fcb0UNG==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1160D87BA-95CA-4872-9BB7-4BFA253920F212022-10-01T20:28:581INT020124V621KdXxLyhuJfQqR6RnThf7mpod/OfauWHYS/BL/sQf9t0ZXhkhNzIcXxHABcP2jHG3Sd9GxDwjmF+BbySMqxv5LEI9yR0fgBAOSN33QDBLzmbbgqioG0YnBZWiee9EshNz2LdtBN8zXj9eH3IzcQ9Nf4XRfKWaDGK56+w0Wyu0n1n/LTKk/rtdqmbi+t28r5D8w2gaQo90jkMdn80zd4Eb3qW2Dj5jxsSwJpnMOpZRkXkejjButLLFZRNo1+bn965wv4mnWxR53c9pnnVTMRQ1TWX/SR6qn+5+WmIPQRVwoUXCpfTah19lpQnJ/w4pApKk1G0KRmsekMniNmaXHFQ==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

OPERADO
FIM-DE

MUNICIPIO DE TECOANAPA

0922184293131859001001

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
HOJA 3 DE 3
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 INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	COM	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
C.F=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
C=	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. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



**OPERADO
FISM-DE**



MENSAJES IMPORTANTES

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 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024**OPERADO
FISMI-DF**



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



RELACIÓN DE PÓLIZAS DE INGRESOS
(OBRA PUBLICA)
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

NO. POL.	FECHA	CHEQUE/ TRANSFERENCIA	CONCEPTO	TOTAL
10	31/10/2022		MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO DEPÓSITO DE LA DECIMA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	12,435,340.20
1 PÓLIZAS				12,435,340.20

OPERADO
CON RECURSOS DEL FONDO
DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISM-DF)

AUTORIZO
Q.B.P. CARMEN LILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

Vo. Bo.
C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

ELABORÓ
2022 C. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP
PALACIO MUNICIPAL S N
CENTRO, TECOANAPA
GUERRERO
C.P. 39270 C.R. 39001 P02601535



1022193197531859001001

0013466

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C. MTG850101 7K1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020263-8	43,127,915.66 100.00%	48,349,314.17 100.00%	213,734.30	0.00		
TOTAL		43,127,915.66 100.00%	48,349,314.17 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020263-8	213,734.30	0.00
TOTAL		213,734.30	0.00

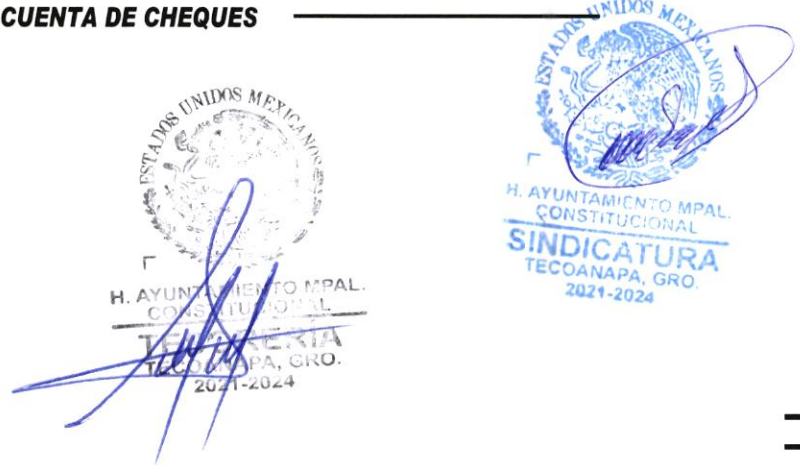
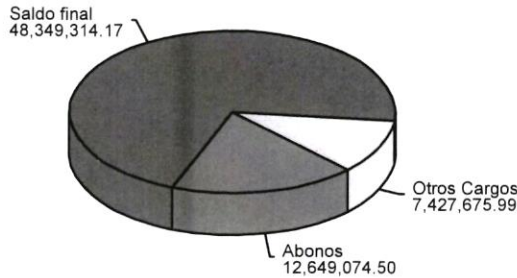
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020263-8				CLABE	014260180002026385
SALDO PROMEDIO	40,155,092.09	SALDO INICIAL	43,127,915.66	+ INTERESES BRUTOS	213,734.30
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	6.9375%	+ DEPOSITOS	12,649,074.50	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7,427,675.99	= INTERESES NETOS	213,734.30
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2022	= SALDO ACTUAL	48,349,314.17			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020263-8

(Saldo Inicial de \$43,127,915.66)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020263-8			CLABE	014260180002026385
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
03-OCT-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2022 AL 30-09-2022	213,734.30	
03-OCT-2022	4511130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701515513680 AL CLIENTE DARINEL MORENO TABAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100340014 BET0000445111300 REF 4511130		166,315.03
				SALDO
				43,127,915.66
				43,341,649.96
				43,175,334.93

OPERADO
CON RECURSOS DEL FONDO
DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISM-DF)



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-OCT-2022	0000000	CONCEPTO EST 2 AULA LAS CRUCITAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 REAH DE AGUA ENTUBADA EL CARRIZO		509,364.15	42,665,970.78
06-OCT-2022	9528677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000495286770 REF 9528677		223,015.19	42,442,955.59
06-OCT-2022	0873869	CONCEPTO EST CAMINOS EL TECORRAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT PAV SAN MARTIN		210,375.73	42,232,579.86
06-OCT-2022	9797214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004710888074 AL CLIENTE YANED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497972140 REF 9797214		327,500.95	41,905,078.91
10-OCT-2022	2086310	CONCEPTO EST 1 BARDA TECOANAPA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT PAV BARRIO NUEVO		151,928.31	41,753,150.60
10-OCT-2022	2471330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004710888074 AL CLIENTE YANED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101340014 BET0000424713300 REF 2471330		191,009.88	41,562,140.72
13-OCT-2022	2559363	CONCEPTO EST 3 PAV TEJORUCO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701547763602 AL CLIENTE FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101340014 BET0000425593630 REF 2559363		908,262.27	40,653,878.45
18-OCT-2022	0000000	CONCEPTO EST 3 PAV BUENA VIST CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 PAV LOS SAUCITOS		871,969.87	39,781,908.58
19-OCT-2022	5260237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701578570864 AL CLIENTE FELICIANO GARCIA JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101940014 BET0000452602370 REF 5260237		604,939.42	39,176,969.16
21-OCT-2022	8235209	CONCEPTO EST 1 DRENAJE BUENAVISTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701547763602 AL CLIENTE FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000482352090 REF 8235209		380,404.79	38,796,564.37
21-OCT-2022	8235211	CONCEPTO EST 3 AGUA ENTUBADA TEJORUQUITO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004710888074 AL CLIENTE YANED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000482352110 REF 8235211		591,472.40	38,205,091.97
21-OCT-2022	8235212	CONCEPTO EST 2 PAV TEPINTEPEC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000482352120 REF 8235212		178,396.63	38,026,695.34
21-OCT-2022	8235213	CONCEPTO EST 2 CAMINO EL TECORRAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:25 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058650000011718987 AL CLIENTE MATERIALES Y CONSTRUCCION LA PENSION SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		418,191.86	37,608,503.48



OPERADO
CON RECURSOS DEL FONDO
DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISM-DF)

MUNICIPIO DE TECOANAPA

1022193197531859001001

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-OCT-2022	4018640	CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000482352130 REF 8235213 CONCEPTO ANT BARDAS HUERTA GRANDE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260002424078235 AL CLIENTE CESCA COSNTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102440014 BET0000440186400 REF 4018640		260,744.37	37,347,759.11
26-OCT-2022	6880192	CONCEPTO ANT BARDAS TECUANTEPEC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701363830418 AL CLIENTE GUILLERMO CABALLERO BAHENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102640014 BET0000468801920 REF 6880192		155,563.32	37,192,195.79
26-OCT-2022	6880195	CONCEPTO EST 2 PAV LAGUNILLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701363830418 AL CLIENTE GUILLERMO CABALLERO BAHENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102640014 BET0000468801950 REF 6880195		226,058.16	36,966,137.63
26-OCT-2022	7270784	CONCEPTO EST 1 BIBLIOTECA TECOANAPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002659700635067277 AL CLIENTE PUNTO Y ESCUADRA CONSTRUCCIONES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102640014 BET0000472707840 REF 7270784		223,271.90	36,742,865.73
27-OCT-2022	9007069	CONCEPTO ANT BARDAS TECOANAPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701584346341 AL CLIENTE EYVETH PIEDRA ZARAGOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102740014 BET0000490070690 REF 9007069		828,891.76	35,913,973.97
31-OCT-2022	7424850	CONCEPTO EST 1 CENTRO DE SALUD EL LIMON ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 002601002210310000757096 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8156883 RFC BNO670315CDO	12,435,340.20		48,349,314.17
		TOTAL	12,649,074.50	7,427,675.99	48,349,314.17

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
A4DE0130-F40C-4F0B-AB0D-87C4932498D9

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

OPERADO
CON RECURSOS DEL FONDO
DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISM-DF)

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.


FOLIO INTERNO : 18000202638
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-11-03T19:16:31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-11-03T19:16:31
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 39270
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HZXw0QdwZEU7YJ5wZ6Y0emOnh8k2M+GTj5kMF17E1MefzQu01P5jZrBo61HD4xYs9xSR/X5apvMf1h1pSSBivZDCD7oLb21MhkBevcts/8GjVjvX5EZIhDC6cfAP1JPZXjmj/z/168EuBWmYgNP646sThZpewJgThjph684cPeWB4/8uy0Vo8JixgvMz1fGnMP2G1wob5g01Z4zVtP65kbRZtgqixInOK4EUUvfbNZvmmJhSnkLpa/c7mkJA0g7bK9GW18uWRg6JTMic/5QwT6QM0pB2K1nAPK31uBeSeZUuv3UC11QcRAHT1sp9zYqsMrtZ15FxaVeQcDN9oQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

osisxfnzkbhVqjYH80uyx92P/n+8Z/0ZN6zfCo90VycIUkIn1A0Fv0/Wy/9eEdr/szhK//qKRCfsQMzfaFtveCpNODmwsqHiljg9wVKD/g0c8z9viaWaE5Z2N1SBkCvQCH1q326EbdD8b4H7wQ1mb+pbwFpyUthFivbueHMTQalCrh1z4Yhd5RIldoqZJTIVtrFh7uyL6MI3v3dksxHfusxgdpse0tTgZwEUyHkTCzSUapGG5708r2CHz7w31RWE1nDFX7TF6qkzC9Jw46JRakdWwaKEZIEZJ+V2+muV8F7HgyHYeG1XK5MNkaoVnNUm3ITZyk5B1o0gx9Y0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11A4DE0130-F40C-4F0B-AB0D-87C4932498D9I2022-11-03T19:16:31INT020124V62IHZXw0QdwZEU7YJ5wZ6Y0emOnh8k2M+GTj5kMF17E1MefzQu01P5jZrBo61HD4xYs9xSR/X5apvMf1h1pSSBivZDCD7oLb21MhkBevcts/8GjVjvX5EZIhDC6cfAP1JPZXjmj/z/168EuBWmYgNP646sThZpewJgThjph684cPeWB4/8uy0Vo8JixgvMz1fGnMP2G1wob5g01Z4zVtP65kbRZtgqixInOK4EUUvfbNZvmmJhSnkLpa/c7mkJA0g7bK9GW18uWRg6JTMic/5QwT6QM0pB2K1nAPK31uBeSeZUuv3UC11QcRAHT1sp9zYqsMrtZ15FxaVeQcDN9oQ==I00001000000505202911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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 INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



OPERADO
 CON RECURSOS DEL FONDO
 DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 MUNICIPAL (FISM-DF)



MUNICIPIO DE TECOANAPA

1022193197531859001001

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

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.

SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

SOLICITUD DE PAGO

TECOANAPA

Solicitud de pago

356000 — 179

Página: 1/1

NACIONAL

CHILPANCINGO, GRO, 7 DE OCTUBRE DE 2022

PRESENTE:

Sírvese a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 421 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 12,435,340.20

(** DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 M.N. **)

No.de Cuenta

Banco 18000202638

Plaza

(Letra)

CLABE

014260180002026385

Fecha de pago

31/10/2022

Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago

CUENTAS POR PAGAR

Fondo de financiamiento

4003

R33_FAISM 2022

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Entidad	Proyecto	Partida	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000	10000	8321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTR		
53212	3112	8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	12,435,340.20	0.00
21141	3112	009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	12,435,340.20
21141	3112	009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	12,435,340.20	0.00

Factura

Fecha

Importe IVA

Importe Neto

FF:53F826FA-2B4D-40EA-83EC-6458FA381EC4 06/10/2022 0.00 12,435,340.20

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
-----------	-------	----------	-------

Totales de la solicitud de pago 24,870,680.40 12,435,340.20



Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante

C.P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

Autoriza

LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese

MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

PÓLIZA DE INGRESOS
(I-1) NO. 10



PROGRAMA: OBRA PUBLICA

FECHA: 31/oct/22

REFERENCIA: / DI-1 No. 411 Fecha: (07/oct/22) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO

CONCEPTO: DEPÓSITO DE LA DECIMA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	12,435,340.20
1182200 2022 TC555552 002 001 001	UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERIA MUNICIPAL	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES		
C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas		
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)		

Monto total

12,435,340.20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 001	CTA. 18-00020263-8 (FISM-DF) SANTANDER	12,435,340.20	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		12,435,340.20

Sumas iguales

12,435,340.20

12,435,340.20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	12,435,340.20	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		12,435,340.20

OPERADO
CON RECURSOS DEL FONDO
DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISM-DF)



AYUNTAMIENTO M
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ELABORO

C.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCION
SINDICATO
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

Vo.Bo.

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TECOANAPA

RFC emisor: MTG8501017K1
 Nombre emisor: MUNICIPIO DE TECOANAPA
 Folio: 262
 RFC receptor: SFA830301521
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
 Código postal del receptor: 39074
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Sin efectos fiscales.

Folio fiscal: 53F826FA-2B4D-40EA-83EC-6458FA381EC4
 No. de serie del CSD: 00001000000503497654
 Código postal, fecha y hora de emisión: 39270 2022-10-06 12:55:50
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
01010101		1.00	MON	Mes	12,435,340.20	12,435,340.20		No objeto de impuesto.
Descripción MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 12,435,340.20
 Total \$ 12,435,340.20

Sello digital del CFDI:

bnRFHIEact16mpF40lbcGpjtThHnttGLdxv+wh8SywHTdGrv8YJCzGhocCYcyGmrvi3W6BSX24+Dv63Xo2Oom+GQL9byKEUbYneGXwdobaRYgBmCbjJMzrj8jhFAYNPokW4OO2s2yJICjegM5eCxHQ/HIR0GnVJz4xyPzHaUPvD5nPe0GvzmafqnK96x3AkQsO6dl0cG0llysy7h1h2irVvjdD6DT5GhRxrKkIlg14YHLN1WuEODRJMBQ0sfQPkKECeit0PAPymN/r0+rSuYnI2aUDoJYGDTCkJ5ZByTbdaX2Ot1CqWAGzzYoJNi5mBH7uMHN5/mJYsD9JA==

Sello digital del SAT:

ZI4UQOT1PN/AOBLkkyce0P+520Q66fBIQIPjEIOBJXl5lt+o/4qKPrfG59ZhQX4FOFZvEU34Z6kvqocAts1VIEauA6ZdfG3wsmqkR9HvFbFBHi1aYQWGCt/xvQvznO/HPdOd3qGFAuHyNoXlJHbR0v++7U5tbK+qZ95VhO3K9gl1yyZASxg2lxY3jux/OJT8F1x4LN9XEcB8OyrTgfwgv0Msy9O+XZ0sm+2jhv0UBtf94emzjwL/LW8ZEKJ3+iKxFL9e5m0nmps6KEvAgTK/qHgrtaRPw2FGGqdgxYaZ8EnOorwK0XH7O08wUNf/TT3lg8KRB/1PcAuxEZw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|53F826FA-2B4D-40EA-83EC-6458FA381EC4|2022-10-06T12:56:04|SAT970701NN3|bnRFHIEact16mpF40lbcGpjtThHnttGLdxv+wh8SywHTdGrv8YJCzGhocCYcyGmrvi3W6BSX24+Dv63Xo2Oom+GQL9byKEUbYneGXwdobaRYgBmCbjJMzrj8jhFAYNPokW4OO2s2yJICjegM5eCxHQ/HIR0GnVJz4xyPzHaUPvD5nPe0GvzmafqnK96x3AkQsO6dl0cG0llysy7h1h2irVvjdD6DT5GhRxrKkIlg14YHLN1WuEODRJMBQ0sfQPkKECeit0PAPymN/r0+rSuYnI2aUDoJYGDTCkJ5ZByTbdaX2Ot1CqWAGzzYoJNi5mBH7uMHN5/mJYsD9JA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2022-10-06 12:56:04

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



C. P. LETICIA GARCIA GARCIA
 TESORERA MUNICIPAL

CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

