



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GRO. 2024-2027

4.3.6. Integración de recursos recibidos durante el ejercicio fiscal 2024 por concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), adjuntando las pólizas de ingresos, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y las solicitudes de ministración de Aportaciones.





Municipio de Tecuanapa, Guerrero.

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias, por concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), durante el ejercicio fiscal 2024.
(Cifras en Pesos)

Mes	Ingreso bruto	Descuento	Neto recibido	Comprobante Fiscal Digital por Internet			Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza de ingresos	
				UUID	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Número de cuenta	Nombre del banco	Número	Fecha
Enero	3,495,752.60	0.00	3,495,752.60	D5A00B34-3E62-4874-B1AB-3950042CC1F2	16/01/2024	3,495,752.60	01/02/2024	3,495,752.60	18-00027651-2	SANTANDER	I-1 NO.1	31/01/2024
Febrero	3,495,752.60	0.00	3,495,752.60	16F56FC8-35FE-4BE9-909F-780871DEF3DC	07/02/2024	3,495,752.60	29/02/2024	3,495,752.60	18-00027651-2	SANTANDER	I-1 NO.2	29/02/2024
Marzo	3,495,752.60	0.00	3,495,752.60	625F3EFE-6513-4D81-B02E-D1A6F9CA87F2	12/02/2024	3,495,752.60	27/03/2024	3,495,752.60	18-00027651-2	SANTANDER	I-1 NO.3	27/03/2024
Abril	3,495,752.60	0.00	3,495,752.60	FF44C062-63C6-4886-A3B1-2DE331BEA1AEB	02/04/2024	3,495,752.60	30/04/2024	3,495,752.60	18-00027651-2	SANTANDER	I-1 NO.4	30/04/2024
Mayo	3,495,752.60	0.00	3,495,752.60	7CB6A83B-E8F8-4097-A14F-39B0B3BB716C	02/04/2024	3,495,752.60	31/05/2024	3,495,752.60	18-00027651-2	SANTANDER	I-1 NO.5	31/05/2024
Junio	3,495,752.60	0.00	3,495,752.60	944EEFEB-01AB-4CDE-839D-B2853F587CE6	06/06/2024	3,495,752.60	28/06/2024	3,495,752.60	18-00027651-2	SANTANDER	I-1 NO.6	28/06/2024
Julio	3,495,752.60	0.00	3,495,752.60	AB2644A2-E23D-4C95-A70B-0941C592E4BC	03/07/2024	3,495,752.60	31/07/2024	3,495,752.60	18-00027651-2	SANTANDER	I-1 NO.7	03/07/24
Agosto	3,495,752.60	0.00	3,495,752.60	57215A76-7A36-4649-8B1D-9728ACDE9274	30/08/2024	3,495,752.60	30/08/2024	3,495,752.60	18-00027651-2	SANTANDER	I-1 NO.8	30/08/24
Septiembre	3,495,752.60	0.00	3,495,752.60	247A71B4-4D99-4B39-AE99-4CDBAEE9759E	03/09/2024	3,495,752.60	30/09/2024	3,495,752.60	18-00027651-2	SANTANDER	9	01/10/24
Octubre	3,495,752.60	0.00	3,495,752.60	58c82de1-4e17-411f-b310-44cbb9ad9f9f	16/10/2024	3,495,752.60	16/10/2024	3,495,752.60	18-00027651-2	SANTANDER	11	31/10/24
Noviembre	3,495,752.60	0.00	3,495,752.60	8da18d7a-44b3-4946-914a-eb32b2e28aaa	06/11/2024	3,495,752.60	29/11/2024	3,495,752.60	18-00027651-2	SANTANDER	13	29/11/24
Diciembre	3,495,752.56	0.00	3,495,752.56	ffa166c-65b4-4bd9-9b18-fd535356ed0f	06/12/2024	3,495,752.56	15/12/2024	3,495,752.56	18-00027651-2	SANTANDER	15	15/12/24
Totales	41,949,031.16	0.00	41,949,031.16			41,949,031.16		41,949,031.16				

ELABORÓ:

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C.P. AURELIO GALLARDO MARTINEZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

VO. BO.

LIC. YENILETH SALMERON TACDRA
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZÓ:

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPALH. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONALTESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2024-2027H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONALTITULAR DEL
ORGANO DE CONTROL
INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2024-2027H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONALSINDICATURA PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027TECOANAPA, GRO
2024-2027Plaza Ignacio Zaragoza #8, Colonia Centro
Tecuanapa, Guerrero. C.P. 39270



TECOANAPA
MAYOR DIGNIDAD
2024-2027

Formato IP-6

Municipio de Tecoanapa, Guerrero.

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias, por concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), durante el ejercicio fiscal 2024.

(Cifras en Pesos)

Mes	Ingreso bruto	Descuento	Neto recibido	Comprobante Fiscal Digital por Internet			Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza de ingresos	
				UUID	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Número de cuenta	Nombre del banco	Número	Fecha
Enero		-	-									
Febrero	-	-	-					-				
Marzo	1,323.22	-	1,323.22				01/03/2024	1,323.22	18-00027651-2	SANTANDER	D-GI 144	01/03/2024
Abril	5,376.15	-	5,376.15				01/04/2024	5,376.15	18-00027651-2	SANTANDER	D-GI 195	01/04/2024
Mayo	8,441.50	-	8,441.50				02/05/2024	8,441.50	18-00027651-2	SANTANDER	D-GI 320	02/05/2024
Junio	9,257.56	-	9,257.56				03/06/2024	9,257.56	18-00027651-2	SANTANDER	D-GI 399	03/06/2024
Julio	11,551.24	-	11,551.24				01/07/2024	11,551.24	18-00027651-2	SANTANDER	D-GI 506	01/07/2024
Agosto	13,076.53	-	13,076.53				01/08/2024	13,076.53	18-00027651-2	SANTANDER	D-GI 572	01/08/2024
Septiembre	16,245.56	-	16,245.56				02/09/2024	16,245.56	18-00027651-2	SANTANDER	D-GI 664	02/09/2024
Octubre	8,694.85	-	8,694.85				02/10/2024	8,694.85	18-00027651-2	SANTANDER	DI-2 10	02/10/24
Noviembre	4,270.64	-	4,270.64				02/11/2024	4,270.64	18-00027651-2	SANTANDER	DI-2 12	02/11/24
Diciembre	1,591.03	-	1,591.03				02/12/2024	1,591.03	18-00027651-2	SANTANDER	DI-2 14	02/12/24
Totales	79,828.28	0.00	79,828.28			0.00		79,828.28				

ELABORÓ:

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

TECOANAPA, GRO.
2024-2027

REVISÓ:

C.P. AURELIO GALLARDO MARTINEZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL

TITULAR DEL
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

VO. BO.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

AUTORIZÓ:

LIC. JUVENAL POBLETE VELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

Plaza Ignacio Zaragoza #8, Colonia Centro
Tecoanapa, Guerrero. C.P.39270



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



PÓLIZA DE DIARIO INGRESO
(DI-1) NO. 55

PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA

FECHA: 31/ene/24

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: DEPÓSITO POR CONCEPTO DE FONDO DE PARTICIPACIONES'PAA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, RECURSO FEDERAL.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 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)	3,495,752.60

Monto total

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 082 025 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		3,495,752.60
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00003 004 001	RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	3,495,752.60	

Sumas iguales

3,495,752.60

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,495,752.60	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,495,752.60

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

AUTORIZO
C.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
C. CIRÓ GUTIERREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
C.B. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2024



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 - 1

Página: 1/1

GLOPEZ

CHILPANCINGO, GRO, 16 DE ENERO DE 2024

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFM 558 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 3,495,752.60

(** TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. **)

No.de Cuenta

Banco 18000276512

Plaza

(Letra)

CLABE 014260180002765125

Fecha de pago

31/01/2024

Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago

Fondo de financiamiento

CUENTAS POR PAGAR

2426105 > R33_FORTAMUN 2024

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-13000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	3,495,752.60	0.00
21142-3112-012000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	3,495,752.60
21142-3112-012000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	3,495,752.60	0.00

Factura

Fecha

Importe IVA

Importe Neto

FF:D5A00B34-3E62-4874-B1AB-3950042CC1F2 16/01/2024 0.00 3,495,752.60

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, ASI COMO EL DESTINO, USO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
Totales de la solicitud de pago		6,991,505.20	3,495,752.60



Concepto

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2024. 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.

TESORERÍA MUNICIPAL
SEGURIDAD PÚBLICA

PÓLIZA DE INGRESOS
(I-1) NO. 1



PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA

FECHA: 31/ene/24

REFERENCIA: / DI-1 No. 55 Fecha: (31/ene/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: DEPÓSITO POR CONCEPTO DE FONDO DE PARTICIPACIONES PAA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, RECURSO FEDERAL.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	3,495,752.60
1182200 2024 TC555552 003 001 002	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

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00003 004 001	RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		3,495,752.60
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004	CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER	3,495,752.60	

Sumas iguales

3,495,752.60

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,495,752.60	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,495,752.60



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

AUTORIZO
C.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024
C. CIRO GUTIERREZ GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024
C.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TECOANAPA

RFC emisor: MTG8501017K1 Folio fiscal: D5A00B34-3E62-4874-B1AB-3950042CC1F2
Nombre emisor: MUNICIPIO DE TECOANAPA No. de serie del CSD: 00001000000503497654
Folio: 579 Código postal, fecha y hora de emisión: 39270 2024-01-16 10:48:00
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
Exportación: No aplica
Código postal del receptor: 39074
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Sin efectos fiscales.

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	3,495,752.60	3,495,752.60		No objeto de impuesto.
Descripción FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. RECURSO FEDERAL.								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 3,495,752.60
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 3,495,752.60
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:
DGKPNdZnAd7w4XVGdI7YzQsVvn7QPQEbDq3RBPbiFudWI2tdPYT0ouAzki+CPK4URILNvy1ZJ9Mn03FVpZe9ZpYsHxY8739WDnpqmhey4QHJTcAX7iNOyWR1HYSv1/nqprqZhUfHc0r5RF+zb05Hw09638Aoh5Fw03dfTPpQnTXLGEYSRZVLu3B4JWxKceMyTY9/Ywm6RCKYCxNg/BsUvMe6CFcRq/XaGHXyejj9q0icUvbAVCIJVNciz05uc24TerZpVZeWkn587TmHiYtmMo+MOBdKH989xuaLYI+7jZlyds3APyfmObDncowhE2hz8mCGHPR2N/eJf18SS6w==

Sello digital del SAT:
JJnrHMa17/LTNRqGknhZ+wHVJoY6wyim94qu9dCO6muuiJsDWPvz3oQsMspZ3XM8UK/TVSQJfYDuEHM1iPHLZCnEDAsx9dsxjGrkJBINm8Y39/Qwi5yLjS6EBpsbNcRPcorwS0eFVpcrN95LEfgNBb1K+he7i3xtgZYQlck5oQ6FfIrrJnA54dQwJCveQ/KaKwm5KtsBacU3GMhVM2MISwLgmq1aEv56gshsfJfbfyu3vpYRTrE4V9cCup5c5ortme8Wl4gx63vcS7xOrZiQdCWeN9wrPtg1tB7UdmBuiUwsOP856SYBvb95/29MOdTYAFoB3b87GAiY+ePrKeppQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|D5A00B34-3E62-4874-B1AB-3950042CC1F2|2024-01-16T10:48:20|SAT970701NN3|DGKPNdZnAd7w4XVGdI7YzQsVvn7QPQEbDq3RBPbiFudWI2tdPYT0ouAzki+CPK4URILNvy1ZJ9Mn03FVpZe9ZpYsHxY8739WDnpqmhey4QHJTcAX7iNOyWR1HYSv1/nqprqZhUfHc0r5RF+zb05Hw09638Aoh5Fw03dfTPpQnTXLGEYSRZVLu3B4JWxKceMyTY9/Ywm6RCKYCxNg/BsUvMe6CFcRq/XaGHXyejj9q0icUvbAVCIJVNciz05uc24TerZpVZeWkn587TmHiYtmMo+MOBdKH989xuaLYI+7jZlyds3APyfmObDncowhE2hz8mCGHPR2N/eJf18SS6w==|00001000000504465028||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-01-16 10:48:20
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



M.A.P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL



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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RECIBIDO 16 ENE 2024
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales



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

PÓLIZA DE DIARIO INGRESO
(DI-1) NO. 112



PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA

FECHA: 29/feb/24

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/24) /

BENEFICIARIO: SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO (SFA830301521)

CONCEPTO: DEPÓSITO POR CONCEPTO DE FONDO DE PARTICIPACIONES PAA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, RECURSO FEDERAL.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 11822 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	3,495,752.60

Monto total

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 082 025 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		3,495,752.60
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00003 004 001	RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	3,495,752.60	

Sumas iguales

3,495,752.60

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,495,752.60	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,495,752.60



AUTORIZÓ

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



C. CIRO GUTIERREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL



C. P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA 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 - 24

Página: 1/1

CHILPANCINGO, GRO, 9 DE FEBRERO DE 2024

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFM 558 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 3,495,752.60

(** TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. **)

No.de Cuenta

Banco 18000276512

Plaza

(Letra)

CLABE 014260180002765125

Fecha de pago

29/02/2024

Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago

CUENTAS POR PAGAR

Fondo de financiamiento

2426105 > R33_FORTAMUN 2024

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-13000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	3,495,752.60	0.00
21142-3112-012000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	3,495,752.60
21142-3112-012000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	3,495,752.60	0.00

Factura

Fecha

Importe IVA

Importe Neto

FF:16F56FC8-35FE-4BE9-909F-780871DEF3DC 07/02/2024 0.00 3,495,752.60

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	6,991,505.20	3,495,752.60
---------------------------------	--------------	--------------



Concepto

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. 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
SEGURIDAD PUBLICA



PÓLIZA DE INGRESOS
(I-1) NO. 2

PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA

FECHA: 29/feb/24

REFERENCIA: / DI-1 No. 112 Fecha: (29/feb/24) /

BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO (SFA830301521)

CONCEPTO: DEPÓSITO POR CONCEPTO DE FONDO DE PARTICIPACIONES'PAA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, RECURSO FEDERAL.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 11822 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	3,495,752.60

Monto total

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1122512311116M5800003004001	RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		3,495,752.60
1112112311116M5800003004004	CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER	3,495,752.60	
Sumas iguales		3,495,752.60	3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,495,752.60	
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,495,752.60



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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024
C. CIRO GUTIERREZ GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024
ELABORO
C. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TECOANAPA

RFC emisor: MTG8501017K1 Folio fiscal: 16F56FC8-35FE-4BE9-909F-780871DEF3DC
Nombre emisor: MUNICIPIO DE TECOANAPA No. de serie del CSD: 00001000000503497654
Folio: 591 Código postal, fecha y hora de emisión: 39270 2024-02-07 09:11:03
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
Exportación: No aplica
Código postal del receptor: 39074
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Sin efectos fiscales.

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	3,495,752.60	3,495,752.60		No objeto de impuesto
Descripción FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. RECURSO FEDERAL								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 3,495,752.60
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 3,495,752.60
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

LLkV7AUNoVFo185d3HkJMtdKpdi2O9VB6dDzQqAVNzW2PARgVvAUMQ962Zdz5WGuETWDzDAI4KBuJNmYsMiCmpp3Cvg4de87zuVd/sYLWoS8JeVjGWafTYF+syYAaGgBvW30sQEgqKNxW9NhqaYx1gE0Oe6iDVTG8hV9K6pMyNj2Ei/JBibh1Tn0UtSaQTa/Jvj1GuiSCS+Yy74BQgTrqHm1xZCzPZ0u7szUN6OzocEHfY1A8Fcy/HrG3qdD8AhSylR3oTEPJ4KOW9M52n8nTj+29XvW1CobKNBgL+TmrklGw0RO2FZILWNpVkrFqEtjCKxjFSU36iQJ8aikuQ==

Sello digital del SAT:

GS25yqYYI4EbwWt9rwGkhT6QfB6MdY09NIWij/m5qB7M9zyKu7T5jHE9MdZtc2euabje2mF7xCGk5nszdl/aVCdZ+IPfZAJqUcA910AvakWHzP+0Rvi+sLTH0Zhrui2ic/v6VmMubc1PkfoYrQzVDnDe6jtcQNPPH9kLjhz8kJFGXI+J90HoqSIVHbvp20Js0Ys8NimTET14VTKDUA54fsxYe9J7OZILuTnYrW/ELpG8FapB2liawnOzkab9WKHmAU/E1RNoMyZd3V/BzqkxUAHjW3BAFCvnNf/O8+EQZ3KmjDNky1JUCewjpvVNL1wLQ1ENOjblVRw2VAhdg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|16F56FC8-35FE-4BE9-909F-780871DEF3DC|2024-02-07T09:11:54|SAT970701NN3|LLkV7AUNoVFo185d3HkJMtdKpdi2O9VB6dDzQqAVNzW2PARgVvAUMQ962Zdz5WGuETWDzDAI4KBuJNmYsMiCmpp3Cvg4de87zuVd/sYLWoS8JeVjGWafTYF+syYAaGgBvW30sQEgqKNxW9NhqaYx1gE0Oe6iDVTG8hV9K6pMyNj2Ei/JBibh1Tn0UtSaQTa/Jvj1GuiSCS+Yy74BQgTrqHm1xZCzPZ0u7szUN6OzocEHfY1A8Fcy/HrG3qdD8AhSylR3oTEPJ4KOW9M52n8nTj+29XvW1CobKNBgL+TmrklGw0RO2FZILWNpVkrFqEtjCKxjFSU36iQJ8aikuQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-02-07 09:11:54
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



M.A.P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024



GUERRERO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

RECIBIDO
09 FEB 2024
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

MUNICIPIO DE TECOANAPA
CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			\$0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-FEB-2024	0461011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:26 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24032349376485 REF 1 CONCEPTO FORTAMUN ENERO 2024 RFC SFA830301521	3,495,752.60		3,495,752.60
01-FEB-2024	0629459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004850318857 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO MENDOZA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240201400140BET0000406294590 REF 0629459 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		46,397.68	3,449,354.92
01-FEB-2024	0629460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004850324317 AL CLIENTE SERGIO VINALAY ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240201400140BET0000406294600 REF 0629460 CONCEPTO MTTTO DE VEHICULO		22,622.00	3,426,732.92
01-FEB-2024	3660861	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO		71,889.84	3,354,843.08
01-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		475,600.00	2,879,243.08
01-FEB-2024	0452853	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DE PAPELERIA		35,495.56	2,843,747.52
01-FEB-2024	0691259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004850324317 AL CLIENTE SERGIO VINALAY ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240201400140BET000040691259001 2624 REF 0691259 CONCEPTO MTTTO DE VEHICULO VERSA		12,493.20	2,831,254.32
01-FEB-2024	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		758,800.00	2,072,454.32
01-FEB-2024	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		273,900.00	1,798,554.32
01-FEB-2024	1611874	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DE PAPELERIA		53,582.86	1,744,971.46
01-FEB-2024	0823114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE TONERS		11,136.00	1,733,835.46
01-FEB-2024	0839500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004850324317 AL CLIENTE SERGIO VINALAY ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240201400140BET0000408395000 REF 0839500 CONCEPTO MTTTO DE VEHICULO TSURU		19,604.00	1,714,231.46





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



PÓLIZA DE DIARIO INGRESO
(DI-1) NO. 190

PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA

FECHA: 27/mar/24

REFERENCIA: / O-1 No. 1 Fecha: (01/ene/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024. RECURSO FEDERAL.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 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)	3,495,752.60

Monto total

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 082 025 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		3,495,752.60
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00003 004 001	RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	3,495,752.60	

Sumas iguales

3,495,752.60

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,495,752.60	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,495,752.60



AUTORIZO
C. P. CARMEN LILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL



Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
C. CIRO GUTIERREZ GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL



ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
C. P. Leticia García García
TESORERÍA 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 — 32

Página: 1/1

GLOPEZ

CHILPANCINGO, GRO, 16 DE FEBRERO DE 2024

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFM 558 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 3,495,752.60

(** TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. **)

No.de Cuenta (Letra) CLABE 014260180002765125 Fecha de pago
Banco 18000276512 29/03/2024
Plaza Sucursal
Concepto general de la solicitud de pago Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR 2426105 > R33 FORTAMUN 2024

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-13000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM			
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI		3,495,752.60	0.00
21142-3112-012000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA		0.00	3,495,752.60
21142-3112-012000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA		3,495,752.60	0.00
Factura		Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:625F3EFE-6513-4D81-B02E-D1A6F9CA87F2		13/02/2024	0.00	3,495,752.60

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		6,991,505.20	3,495,752.60



Concepto

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2024. RECURSO FEDERAL.

Solicitante

C.P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERÍA MUNICIPAL

Autoriza

LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese

MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION



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



PÓLIZA DE INGRESOS
(I-1) NO. 3

PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA

FECHA: 27/mar/24

REFERENCIA: / DI-1 No. 190 Fecha: (27/mar/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: DEPÓSITO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024. RECURSO FEDERAL.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 11822 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	3,495,752.60

Monto total

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1122512311116M5800003004001	RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		3,495,752.60
1112112311116M5800003004004	CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER	3,495,752.60	
Sumas iguales		3,495,752.60	3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,495,752.60	
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,495,752.60

AUTORIZO
C. P. CARMEN LILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2028

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2024-2028
C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

ELABORÓ
C. P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TECOANAPA

RFC emisor: MTG8501017K1
Nombre emisor: MUNICIPIO DE TECOANAPA
Folio: 597
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: 625F3EFE-6513-4D81-B02E-D1A6F9CA87F2
No. de serie del CSD: 00001000000503497654
Código postal, fecha y hora de emisión: 39270 2024-02-13 13:55:59
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	3,495,752.60	3,495,752.60		No objeto de impuesto.
Descripción	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. RECURSO FEDERAL.							
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 \$ 3,495,752.60
Total \$ 3,495,752.60

Sello digital del CFDI:

Hx5hpJvvg3Tz3VCZbvVBvX07S7i1qzPFbhiDIEq0vSiXYUhKer8bJNRQqa+Xi+MCS8F8MKspr3gnDyInf2qZpfJ6Om3tLLxHloXpVlb+MFPZY4OG0RQD6XleHAXPqL/oyfPhKojgT1s4v6mCkByvy+sN9XnrjdaehCbxoSwpNfeYFXfWvliSso9FhynrHBc354KcEiSLAEPsmHmLyZF2HvLskZvtmOZJ/Ah0Gvbbh+MWu8piMI4j7izULbvHDh+BBrgKdYfhW7avV36cXsLxYAbKAvUG2zeqo3PJpq28Vt24dzl4sbQS+xKNR/RNjfb7OgJKZTdONGJauXoONU7A==

Sello digital del SAT:

R7JUQix5Ji+A02hyU/L6LCD7NNIGzXwwDCCAEHMzBSIMmduluBjSij7e5hePvvKL2fKhn7Mx5dCyi+mSguVRp6/BXvsaeV278Pii3ymq9BNdfjYtgT4IviqEPRWz3oiHMNFHTz87fzr1jufshO2KMGxBeEDmr2piXUBu+buYMeNXqj4KNy1kUnIAj6sXPaw5jhTr7HhzKBA1FFDHZl6RjBwGxbGwSg2L67SVzERRTLGkw3ZOHjls2lp6E7kkTntSzy5VQsevgJ24j3z8NuyJB3mc+UM7IjHtq0bUDQ49fiOLxU5evljAcPkzulBGVWTJ0v+FugulIMHAQModZg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|625F3EFE-6513-4D81-B02E-D1A6F9CA87F2|2024-02-13T13:56:43|SAT970701NN3|Hx5hpJvvg3Tz3VCZbvVBvX07S7i1qzPFbhiDIEq0vSiXYUhKer8bJNRQqa+Xi+MCS8F8MKspr3gnDyInf2qZpfJ6Om3tLLxHloXpVlb+MFPZY4OG0RQD6XleHAXPqL/oyfPhKojgT1s4v6mCkByvy+sN9XnrjdaehCbxoSwpNfeYFXfWvliSso9FhynrHBc354KcEiSLAEPsmHmLyZF2HvLskZvtmOZJ/Ah0Gvbbh+MWu8piMI4j7izULbvHDh+BBrgKdYfhW7avV36cXsLxYAbKAvUG2zeqo3PJpq28Vt24dzl4sbQS+xKNR/RNjfb7OgJKZTdONGJauXoONU7A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-02-13 13:56:43

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



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

M.A.P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

TRANSFORMACIÓN
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

RECIBIDO
16 FEB 2024
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-MAR-2024	6792586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240325400140BET0000467925860 REF 6792586 CONCEPTO FORD RANGER 2021 BLANCO ARRENDAMIENTO		34,220.00	679,473.16
25-MAR-2024	6792590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033425998 AL CLIENTE TELFON NERE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240325400140BET0000467925900 REF 6792590 CONCEPTO ARRENDAMIENTO VEHICULAR NISSAN NP 300 MA		36,540.00	642,933.16
27-MAR-2024	2886243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:16 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24087320301443 REF 1 CONCEPTO 356000 32 RFC SFA830301521	3,495,752.60		4,138,685.76
27-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		471,300.00	3,667,385.76
		TOTAL	3,497,075.82	2,370,527.05	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$3,667,385.76



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

714032C6-4D1A-49BE-AF1A-486263AF540E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

18000276512

2024-03-29T06:14:03

2024-03-29T06:14:03

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

39270

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

RV6Dz6NqByH98GUrM0YznEetiHCKZanLHhmufZLW0W/5Mo1yB0mCi20HkigDLJLnseh0wZz0rrjMPVoDxvAKgSvDMWAg6v5TUB58Mx7IYbyZcu82uSTZ+b12df5947hUoXGU5549I4JplHfog
SVHLG7Xg11yqzJXaXL6p8ldl+//oXvP+D1nvPY016cKizgiRskllw6a5UQcwMbHu2w9ME9zQPc8ur4A+trm1LLPcPLf9VjBGSrJoi/QTFT2BxU3WTnHWXgwovkjGSI762sxzBJ+8fhoaE1HvPZSH
PVeswZDFDvgluA7XPhb0fIKjd8UN2y2mJB++5JGjNRSw==



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



PÓLIZA DE DIARIO INGRESO
(DI-1) NO. 303

PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA

FECHA: 30/abr/24

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. RECURSO FEDERAL.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	3,495,752.60
1182200 2024 TC555552 003 001 002	UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERIA MUNICIPAL	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES
C. ECONÓMICA: 11822 - De Entidades Federativas
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)

Monto total

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS		3,495,752.60
082 025 1182200 2024 TC555552 003 001	MUNICIPIOS (FORTAMUN)		
002			
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00003 004 001	RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	3,495,752.60	

Sumas iguales

3,495,752.60

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,495,752.60	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,495,752.60



AUTORIZO

Q.B.P. CARMEN JULIANA CASTILLO AYILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
2021-2024



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



ELABORO

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
C.P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL
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 — 62

Página: 1/1

GLOPEZ

CHILPANCINGO, GRO, 4 DE ABRIL DE 2024

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFM 558 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 3,495,752.60

(** TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. **)

No.de Cuenta (Letra) CLABE 014260180002765125 Fecha de pago
Banco 18000276512 30/04/2024
Plaza Sucursal
Concepto general de la solicitud de pago Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR 2426105 > R33 FORTAMUN 2024

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Debe	Haber
356000-13000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	3,495,752.60	0.00
21142-3112-012000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	3,495,752.60
21142-3112-012000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	3,495,752.60	0.00
Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:FF44C062-63C6-4886-A3B1-2DE31BEA1AEB	02/04/2024	0.00	3,495,752.60

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		6,991,505.20	3,495,752.60



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



Concepto

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DE 2024. 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.

TESORERÍA MUNICIPAL
SEGURIDAD PÚBLICA

PÓLIZA DE INGRESOS
(I-1) NO. 4



PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA

FECHA: 30/abr/24

REFERENCIA: / DI-1 No. 303 Fecha: (30/abr/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: DEPÓSITO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. RECURSO FEDERAL.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 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)	3,495,752.60

Monto total

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00003 004 001	RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		3,495,752.60
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004	CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER	3,495,752.60	
Sumas iguales		3,495,752.60	3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,495,752.60	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,495,752.60

AUTORIZO
Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

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

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

RFC emisor: MTG8501017K1 Folio fiscal: FF44C062-63C6-4886-A3B1-2DE31BEA1AEB
Nombre emisor: MUNICIPIO DE TECOANAPA No. de serie del CSD: 00001000000705715787
Folio: 634 Código postal, fecha y hora de emisión: 39270 2024-04-02 15:33:39
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
Exportación: No aplica
Código postal del receptor: 39074
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Sin efectos fiscales.

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	3,495,752.60	3,495,752.60		No objeto de impuesto.
Descripción	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. RECURSO FEDERAL							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 3,495,752.60
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 3,495,752.60
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

L5zpVOcPFuxPgB6odRbLuGfKQ9vGKb54hukSm4HPkmgDHe14XOMJayRUIbHCpf1JhwuKliaTJJcr+imdHC/snZTFZlr7XEV13R2iZNS5vtjNdHL9CWjIRyeumVPb9Nn21Dedx6Dj23k4BD+CKRX1pf7UqujZi59Sq55tt4+j7L7XpR+qJCB3lbKqDkueFDu2Q9nUIKjxM+7OBDYeBfUFZ9I8Hr91IdlwHM3Dw+REDwhmoFnxV17as/sQ98gxD1pJEaJZD6npVcZVWEplA9sXP8eBt1DQA
sruNvt/EOdWytftNux1ZvzSTVWwN8lyKjSn5bH3dlmv66XSnmsaleQ==

Sello digital del SAT:

SJVTp7xUwFw02OVz30sZGFbf4ajduzikz79zU40SFiz+/20ihPOE3g8gWz/PJRDHh5k+LC9agRz8jckq9fJi1pgckbum47TqmAzlpkmWgnPE99xjK+68igiDT+csourMjLZQMxN0Pb+OpCCMfi5S7g33FZceMrQn60brHaXaR5ABdX8eNkVDa4TVdnvs01oms60Pk66LwaE0QaKghcH+p1AJEEa2MGqbie8/VVSjVx4Gld0XnUPI635z78VbvRjWLDJCSDo9+V16DnYQIRZdzd3EGdwFly94uDa2b9vmXUxIBph05q/oaGaV4fppkHPpgJbXdm5UJt+Af8ZMSfCQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FF44C062-63C6-4886-A3B1-2DE31BEA1AEB|2024-04-02T15:33:50|SAT970701NN3|L5zpVOcPFuxPgB6odRbLuGfKQ9vGKb54hukSm4HPkmgDHe14XOMJayRUIbHCpf1JhwuKliaTJJcr+imdHC/snZTFZlr7XEV13R2iZNS5vtjNdHL9CWjIRyeumVPb9Nn21Dedx6Dj23k4BD+CKRX1pf7UqujZi59Sq55tt4+j7L7XpR+qJCB3lbKqDkueFDu2Q9nUIKjxM+7OBDYeBfUFZ9I8Hr91IdlwHM3Dw+REDwhmoFnxV17as/sQ98gxD1pJEaJZD6npVcZVWEplA9sXP8eBt1DQAsruNvt/EOdWytftNux1ZvzSTVWwN8lyKjSn5bH3dlmv66XSnmsaleQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-04-02 15:33:50

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



M.A.P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL



Este documento es una representación impresa de un CFDI. Página 1 de 1
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Departamento de Recursos Federales

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-ABR-2024	5950007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004850318857 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO MENDOZA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240423400140BET0000459500070 REF 5950007		48,527.44	1,247,433.32
23-ABR-2024	5953650	CONCEPTO PAGO DE MATERIAL ZANITIZANTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004850324317 AL CLIENTE SERGIO VINALAY ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240423400140BET0000459536500 REF 5953650		27,485.04	1,219,948.28
23-ABR-2024	5977164	CONCEPTO MTTO DE VEHICULO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001120867195 AL CLIENTE flor (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240423400140BET0000459771640 REF 5977164		89,575.20	1,130,373.08
24-ABR-2024	0000020	CONCEPTO ADQUISICION DE UNIFORMES PAGO CHEQUE EFECTIVO		120,000.00	1,010,373.08
25-ABR-2024	1477791	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAPELERIA		63,091.24	947,281.84
25-ABR-2024	1477792	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL		35,624.42	911,657.42
25-ABR-2024	1477792	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		95,626.92	816,030.50
25-ABR-2024	1477792	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO DE VEHICULO		28,149.07	787,881.43
25-ABR-2024	0827774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001120867195 AL CLIENTE flor (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240425400140BET0000408277740 REF 0827774		79,622.40	708,259.03
25-ABR-2024	4822718	CONCEPTO PAGO DE 32 UNIFORMES PARA POLICIAS		58,773.89	649,485.14
25-ABR-2024	4822718	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL SANITIZANTE		8,352.00	641,133.14
25-ABR-2024	4822718	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TONER RICOH 2553		19,324.67	621,808.47
25-ABR-2024	0857082	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO DE VEHICULO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001120867195 AL CLIENTE flor (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240425400140BET0000408570820 REF 0857082		84,598.80	537,209.67
30-ABR-2024	0000000	CONCEPTO UNIFORMES POLICIA MUNICIPAL			
30-ABR-2024	6794684	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:40 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24121396170954 REF 1 CONCEPTO TR 313 RFC SFA830301521	3,495,752.60	450,300.00	86,909.67
		TOTAL	3,501,128.75	3,585,852.24	3,582,662.27

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$3,582,662.27



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

PÓLIZA DE DIARIO INGRESO
(DI-1) NO. 394



PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA

FECHA: 31/may/24

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. RECURSO FEDERAL

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 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)	3,495,752.60

Monto total

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 082 025 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		3,495,752.60
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00003 004 001	RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	3,495,752.60	

Sumas iguales

3,495,752.60

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,495,752.60	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,495,752.60

AUTORIZÓ
D.B.P. CARMEN LANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

Vo. Bo.
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
1821 2024

ELABORÓ
C.P. LLENIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
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 — 63

Página: 1/1

GLOPEZ

CHILPANCINGO, GRO, 4 DE ABRIL DE 2024

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFM 558 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 3,495,752.60

(** TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. **)

No.de Cuenta	(Letra)	CLABE	014260180002765125	Fecha de pago
Banco	18000276512			31/05/2024
Plaza		Sucursal		
Concepto general de la solicitud de pago	Fondo de financiamiento			
CUENTAS POR PAGAR	2426105	> R33 FORTAMUN	2024	

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Entidad	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-13000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	3,495,752.60	0.00
21142-3112-012000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	3,495,752.60
21142-3112-012000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	3,495,752.60	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:7CB6A83B-E8F8-4097-A14F-39B0B3BB716C	02/04/2024	0.00	3,495,752.60

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	6,991,505.20	3,495,752.60
---------------------------------	--------------	--------------



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RECIBIDO
15 ABR 2024
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Concepto

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2024. 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.

TESORERÍA MUNICIPAL
SEGURIDAD PÚBLICA

PÓLIZA DE INGRESOS
(I-1) NO. 5



PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA

FECHA: 31/may/24

REFERENCIA: / DI-1 No. 394 Fecha: (31/may/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. RECURSO FEDERAL

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 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)	3,495,752.60

Monto total

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00003 004 001	RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		3,495,752.60
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004	CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER	3,495,752.60	

Sumas iguales

3,495,752.60

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,495,752.60	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,495,752.60

AUTORIZO
Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2024-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
O. CIRIO GUTIERREZ GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
T.C.P. LENCIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2024

MUNICIPIO DE TECOANAPA

RFC emisor: MTG8501017K1 Folio fiscal: 7CB6A83B-E8F8-4097-A14F-39B0B3BB716C
Nombre emisor: MUNICIPIO DE TECOANAPA No. de serie del CSD: 00001000000705715787
Folio: 636 Código postal, fecha y hora de emisión: 39270 2024-04-02 15:41:16
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
Exportación: No aplica
Código postal del receptor: 39074
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Sin efectos fiscales.

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	3,495,752.60	3,495,752.60		No objeto de impuesto.
Descripción	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. RECURSO FEDERAL.							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 3,495,752.60
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 3,495,752.60
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

MAigpl3gL96KniDO6Yljk8CDDb7g3/GqD36Rya+K0oMgvd9Zxdj0MQx9lQz+SUlHk1awv/qFum5hTySwvxDnnQup5ww/R6aGKTb4wsonyl+IOag3mJVDia8wdm5go+Dzu0gysnR7Stii99XX5ZBvILsCko6FXJFHsqMjyS+DRHtcuDYpEwW9os4iz1GVero+qNotEVLpZcy8TA/mLdZQNakF28Ga7VIXbJ+d5LuAz7e4QFaR4rXAvGO1Nwz/c0BoUZ4ReE47dwKQxRi/9ws0tHkZT6QbzTA
P67hgoi/aee27Xqb3jYxpKq15g7u7aU/pz3wLrWoCVX/Ptll7+vzFA==

Sello digital del SAT:

ALT+TgBNi8na9TDG0FE2Rcd00vX5wNv4Hi1q+HmbuL2b4OUBW0eXJOKxdNaTvb6S+qzHa6qUVyyLYq9jkb1lcoe3C5MCW1e2niukrw5ArgfwgEZWnnEQHMRaI8a/j9HAFiGUMl8nr/q509CwuSRo/QR0phtR93r2st5veAth3YeDv531P7FnNkpj30Aq9fd7wmnWkZ6DUSmzBhLy14iD4C9uLWHZ5m1BXx0i5QPQLLwOcB+p3b++4TZLC6wqMdY19CmOlfcgZnReZ26iQQy34qMJZ1LlwcZTuxNDnO/W+G9BcdSRZlZVfgkiSNLqE2FVQxJc0tmgatlrJw3BmA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7CB6A83B-E8F8-4097-A14F-39B0B3BB716C|2024-04-02T15:41:28|SAT970701NN3|MAigpl3gL96KniDO6Yljk8CDDb7g3/GqD36Rya+K0oMgvd9Zxdj0MQx9lQz+SUlHk1awv/qFum5hTySwvxDnnQup5ww/R6aGKTb4wsonyl+IOag3mJVDia8wdm5go+Dzu0gysnR7Stii99XX5ZBvILsCko6FXJFHsqMjyS+DRHtcuDYpEwW9os4iz1GVero+qNotEVLpZcy8TA/mLdZQNakF28Ga7VIXbJ+d5LuAz7e4QFaR4rXAvGO1Nwz/c0BoUZ4ReE47dwKQxRi/9ws0tHkZT6QbzTAP67hgoi/aee27Xqb3jYxpKq15g7u7aU/pz3wLrWoCVX/Ptll7+vzFA=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-04-02 15:41:28

No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

TECOANAPA, GUERRERO

M.A.P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

RECIBIDO
15 ABR 2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales



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

PÓLIZA DE DIARIO INGRESO
(DI-1) NO. 498



PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA

FECHA: 28/jun/24

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. RECURSO FEDERAL.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 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)	3,495,752.60

Monto total

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 082 025 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		3,495,752.60
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00003 004 001	RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	3,495,752.60	
Sumas iguales		3,495,752.60	3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,495,752.60	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,495,752.60

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

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.

C. CÉSAR HERNÁNDEZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.

C. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.



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 - 130

Página: 1/1

GLOPEZ

CHILPANCINGO, GRO, 10 DE JUNIO DE 2024

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFM 558 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 3,495,752.60

(** TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. **)

No.de Cuenta

Banco 18000276512

Plaza

(Letra)

CLABE 014260180002765125

Fecha de pago

28/06/2024

Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago

Fondo de financiamiento

CUENTAS POR PAGAR

2426105 > R33 FORTAMUN 2024

Codificación contable presupuestal

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-13000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	3,495,752.60	0.00
21142-3112-012000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	3,495,752.60
21142-3112-012000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	3,495,752.60	0.00
Factura		Importe IVA	Importe Neto
FF:944EEFEB-01AB-4CDE-839D-B2853F587CE6		0.00	3,495,752.60
06/06/2024			

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		6,991,505.20	3,495,752.60



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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

SECRETARÍA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

RECIBIDO
17 JUN 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Concepto

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2024. 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.

TESORERÍA MUNICIPAL
SEGURIDAD PÚBLICA

PÓLIZA DE INGRESOS
(I-1) NO. 6



PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA

FECHA: 28/jun/24

REFERENCIA: / DI-1 No. 498 Fecha: (28/jun/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. RECURSO FEDERAL.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 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)	3,495,752.60

Monto total

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00003 004 001	RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		3,495,752.60
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004	CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER	3,495,752.60	

Sumas iguales

3,495,752.60

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,495,752.60	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,495,752.60

O.B.P. CARMEN LILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA

TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO GUERRERO GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL

SINDICATURA

TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

TECOANAPA, GRO.
2021-2024

MUNICIPIO DE TECOANAPA

RFC emisor: MTG8501017K1 Folio fiscal: 944EEFEB-01AB-4CDE-839D-B2853F587CE6
Nombre emisor: MUNICIPIO DE TECOANAPA No. de serie del CSD: 00001000000705715787
Folio: 679 Código postal, fecha y hora de emisión: 39270 2024-06-06 08:47:57
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
Exportación: No aplica
Código postal del receptor: 39074
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Sin efectos fiscales.

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	3,495,752.60	3,495,752.60		No objeto de impuesto.
Descripción FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. RECURSO FEDERAL.								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 3,495,752.60
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 3,495,752.60
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

UdgILPq/v5dubkM4v7lIFVco9+C5S0JTE/2/+dWl479GpFb8Z0Vrt0N3ExmWslSDncV5pnX5Ob6glaJMPn8X0gQpbk6M0TqH6LV8PBPcDIFRk9ZCXfmy+zkbyN0VWeNeizAI7lvn+LQGccCNf
dimNBpx93RppqZOmeliqp5LwtdReLrhtzBxH9KFNNfPb8IYz1dH+VZGvbUVgTebkqXK2Db8mSLH+Hp+YHNOj0Puiv8/OyKiQ+mewWIXss+6k5XGSEI902mboqYhmRHKSqL0z3+Z07dMmm
MnypYyvJIT8ylzPfbLVJaCPnq6TXid+b+YHYLFRFbbrbGq+Yyj1IPfA==

Sello digital del SAT:

BP/BsqLHq3Slihebnm03nC/Yf7eAG0YOSxVXosF0e6dCb9eEcXdKNGu+YBdt0CFu1SwvSs6F2K09hTs0yKYFhZh0jXUP6qwVuoniAnZee6ij1m6dnK0wAQhk5+MhrXadahj28rOTKID3Sxlc
w1vzZ22luQT0hJjNwnmX+/W39tZQR+Csx6VjX0GKbrUOaOGFNAeRkkTvyXv/tyzPG6kVWmJfUyzA+W3P41DX6a9q3F9tylxhw8OQWe2IDJMzSLbrHx3Y1TOZ97yUppok8BqYFjrVooezxJly
EmVHxJ9SX4uKPwW/hForHagEmBloMxY+mRjKY/dvS4P5NogqdBzrg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|944EEFEB-01AB-4CDE-839D-B2853F587CE6|2024-06-06T08:48:13|SAT970701NN3|UdgILPq/v5dubkM4v7lIFVco9+C5S0JTE/2/+dWl479GpFb8Z0
Vrt0N3ExmWslSDncV5pnX5Ob6glaJMPn8X0gQpbk6M0TqH6LV8PBPcDIFRk9ZCXfmy+zkbyN0VWeNeizAI7lvn+LQGccCNfdimNBpx93RppqZOmeliqp5L
wtdReLrhtzBxH9KFNNfPb8IYz1dH+VZGvbUVgTebkqXK2Db8mSLH+Hp+YHNOj0Puiv8/OyKiQ+mewWIXss+6k5XGSEI902mboqYhmRHKSqL0z3+Z07d
MmmMnypYyvJIT8ylzPfbLVJaCPnq6TXid+b+YHYLFRFbbrbGq+Yyj1IPfA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-06 08:48:13

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-JUN-2024	7041255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:28 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900040585656 AL CLIENTE TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240627400140BET0000470412550 REF 7041255 CONCEPTO MATERIAL SANITIZANTE		55,974.86	1,103,148.91
28-JUN-2024	2525510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:16 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24180453007814 REF 1 CONCEPTO TR 483 RFC SFA830301521	3,495,752.60		4,598,901.51
28-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		435,200.00	4,163,701.51
		TOTAL	3,505,010.16	3,277,635.71	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$4,163,701.51



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

CD3D8BDE-E1D7-48F9-B869-21A7551F46FE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

18000276512
2024-06-30T03:42:35
2024-06-30T03:42:35
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
39270
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

mGoYlekKt7WmjPyQlbUhzok9HA5e2VqPdZXHF0ZGZPwJVqM0HuPM5FVxSH19F8b+FqFvz4xMK/BxLu8xAh/DLgbXooszfHGZn5B7UftfQRX3UQKr1TUNPx36cyB0Hkl+slr8wdiukXTkxSmM
N0IAklg3Jf0xjil3xsAdMEopEilJsShajMHAEI00Dz5XDxspa82jUP7H/g3Uv5j064CHTswCJQad3dkXMwko+q1wb6EbvFVgFV0zlsAgmqowpGWPVjVOjnsQPer4k/waFOEANA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

KL46IRR7cAMWVF9IF9emxfqa+84Zsj/PJZPFdx3Died57aAzE+IPXsD0MRhMFFuyBRpSXkFvCcdXF2ABQbOJWPqNirezP7TuJ6jpDRBMfUuxxeVaD6mXNSc+rZOYb21gwiXn9C89Uj/D2ACG2cK
GUUTq9MgQtYGGgC88GpFEkl2lrRC/UsCLunVwscEn8/W9v8cufunXSRE3amDJou7GqnYppgqmv91y6XQfxpmWy0GJqs2WYSgubt/ZMyhl1XS1EgT0ihlB8gc94X85SjqlhQYLzhXk0MUo72D4ZG
88Rwm+XM9UL4Q85+YmK4hNnlHgmlevDb2TSlyqR4+SyxLEA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

[[1.1]CD3D8BDE-E1D7-48F9-B869-21A7551F46FE|2024-06-30T03:42:35|INT020124V62|jMGoYlekKt7WmjPyQlbUhzok9HA5e2VqPdZXHF0ZGZPwJVqM0HuPM5FVxSH19F8b+FqFvz4xM
K/BxLu8xAh/DLgbXooszfHGZn5B7UftfQRX3UQKr1TUNPx36cyB0Hkl+slr8wdiukXTkxSmMNOIAklg3Jf0xjil3xsAdMEopEilJsShajMHAEI00Dz5XDxspa82jUP7H/g3Uv5j064CHTswCJQad3dkX
Mwho+qTwq8uZPK8peBpvhnmwq42Vn9+E4OG01dy+DGe8LDJF8nA3/EWp9j3WmUzEZkik1wb6EbvFVgFV0zlsAgmqowpGWPVjVOjnsQPer4k/waFOEANA==|00001000000505211329]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:





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

PÓLIZA DE DIARIO INGRESO
(DI-1) NO. 508



PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA

FECHA: 03/jul/24

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 11822 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	3,495,752.60

Monto total

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 082 025 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		3,495,752.60
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00003 004 001	RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	3,495,752.60	

Sumas iguales

3,495,752.60

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,495,752.60	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,495,752.60

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AZOTONIZO
Q.B.P. CARMEN LILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.
PRESIDENCIA
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Yé. B6
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
C. ORO GUERRERO GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
2021-2024
SIN FIRMAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
C.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
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 — 160

Página: 1/1

GLOPEZ

CHILPANCINGO, GRO, 5 DE JULIO DE 2024

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFM 558 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 3,495,752.60

(** TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. **)

No.de Cuenta (Letra) CLABE 014260180002765125 Fecha de pago
Banco 18000276512 31/07/2024
Plaza Sucursal
Concepto general de la solicitud de pago Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR 2426105 > R33 FORTAMUN 2024

Codificación contable presupuestal

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-13000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	3,495,752.60	0.00
21142-3112-012000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	3,495,752.60
21142-3112-012000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	3,495,752.60	0.00
Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:AB26444A2-E23D-4C95-A70B-0941C592E4BC	03/07/2024	0.00	3,495,752.60

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		6,991,505.20	3,495,752.60



Concepto

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. RECURSO FEDERAL.

Solicitante

C.P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERÍA MUNICIPAL

Autoriza

LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese

MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION



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



PÓLIZA DE INGRESOS
(I-1) NO. 7

PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA

FECHA: 03/jul/24

REFERENCIA: / DI-1 No. 508 Fecha: (03/jul/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 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)	3,495,752.60

Monto total

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 5 12 31111 6 M58 00003 004 001	RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		3,495,752.60
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004	CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER	3,495,752.60	

Sumas iguales

3,495,752.60

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,495,752.60	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,495,752.60

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.

Coram / Póliza

Vd. Bo.

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

2021 2024

ELABORO

C.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.

de 1

2021-2024

MUNICIPIO DE TECOANAPA

RFC emisor: MTG8501017K1 Folio fiscal: AB2644A2-E23D-4C95-A70B-0941C592E4BC
Nombre emisor: MUNICIPIO DE TECOANAPA No. de serie del CSD: 00001000000705715787
Folio: 695 Código postal, fecha y hora de emisión: 39270 2024-07-03 14:47:20
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
Exportación: No aplica
Código postal del receptor: 39074
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Sin efectos fiscales.

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	3,495,752.60	3,495,752.60		No objeto de impuesto.
Descripción FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 RECURSO FEDERAL								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 3,495,752.60
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 3,495,752.60
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

M+9vFTkHMB86eEBsCKLTdUj+aEGpLnLRUI2EvijYcPhM+7ic7doK18eNZ0Twy3mnkjQC2ngMv3+stVENWf2PgOhm+RQPtfGOW7bfan+itqLGhqMfmrq82qQ8kbAqevUQ5wJ6BzvBjuVHkC7rQwbU93zQLIY1LJcGB4XNRR0Q8vOgra7oEvCDfrKWG7RxAN7NczVf1nkJq4+I5fLJlIB2RVo4Ot9dCyETym8yk1uqn/bEX3mMcsdNk6SyDgeV786ye7FfB/XHdZpVuVZ8M3lITIAcNtCpHuzUwpAKqYNHB43EihyRqMu5RPX8akTBIDhGs1EfEB0JpDcNp/Ruqlw==

Sello digital del SAT:

MP9jxlDXGsGJdVl/4YZ1W9YGw1R18oleL6VovgEid+5mQ5YMz055mBKQtzAGJLjol0XQmhyG/hRV9osf1aBOa3NsYh5tyzEJcforHPIImW++db8T1aTS0vpDdJLALe317DaDqaKwAWAMZiro684keztELDnE81FHoPVb8lfn8av2mgrTAqKD64L/9hN3yQ9KIPX4ntWYeEUuT/OyBYHxzaVTiifhgbgtuaCfcAJ8chM0kU/pc01pJrS1GQOp2WqULVh8Kr0FXERovkX4S2ykjz6QFSWGcSLfxMmeZujM7e22eR5LLJFzeh3HBfTE3/4ilWARBf0Y/s505FYRQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AB2644A2-E23D-4C95-A70B-0941C592E4BC|2024-07-03T14:47:33|SAT970701NN3|M+9vFTkHMB86eEBsCKLTdUj+aEGpLnLRUI2EvijYcPhM+7ic7doK18eNZ0Twy3mnkjQC2ngMv3+stVENWf2PgOhm+RQPtfGOW7bfan+itqLGhqMfmrq82qQ8kbAqevUQ5wJ6BzvBjuVHkC7rQwbU93zQLIY1LJcGB4XNRR0Q8vOgra7oEvCDfrKWG7RxAN7NczVf1nkJq4+I5fLJlIB2RVo4Ot9dCyETym8yk1uqn/bEX3mMcsdNk6SyDgeV786ye7FfB/XHdZpVuVZ8M3lITIAcNtCpHuzUwpAKqYNHB43EihyRqMu5RPX8akTBIDhGs1EfEB0JpDcNp/Ruqlw==||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-07-03 14:47:33

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-JUL-2024	1001755	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ADIVITOS		4,320.00	2,462,684.17
25-JUL-2024	8918267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:14 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033425998 AL CLIENTE TELFON NERE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000489182670 REF 8918267 CONCEPTO ARRENDAMIENTO VEHICULAR		36,540.00	2,426,144.17
25-JUL-2024	8926038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:02 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000489260380 REF 8926038 CONCEPTO FORD RANGER ARRE DE VEHICULO		34,220.00	2,391,924.17
31-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		446,700.00	1,945,224.17
31-JUL-2024	0000055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		258,300.00	1,686,924.17
31-JUL-2024	7064187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:16 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24213511241304 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA	3,495,752.60		5,182,676.77
		RFC SFA830301521			
		TOTAL	3,507,303.84	2,488,328.58	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$5,182,676.77



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

2FFDEBA3-7451-4268-9EFD-B6C0422AD4DD

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
2021 2024

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

18000276512

2024-08-02T06:52:36

2024-08-02T06:52:37

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

39270

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

OAKUORxm3bPitDxYg5zAbEbiJ3zM2pflJxcIKOCgMkg4f/+mBbVbHfEgN17fsw7wUfKayQy1Fmu3PJLle5/EY31bDAT41FH+sqKr3YCPMG5gKYNMZkxusgGW+dj5uxlwfHERBJdKIHJTaYn
+w7Dwk+B3sMRfZQTbkOuqRXsJB9elCO4fUXsl463y9/QHNqDyDpJdGh182Xqzsg8Ov86MrQFu71dkYyKJqUI3DNte38TJ3qyqrmC5uVdwQsVYXpDCYtmHkWajDdqTIB29j+XGptnasvANxJUD
UjIAecbpMoklYs1u1hMNBaYLGARUav+LzH7pvJu1ph0vQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT.

vVICc+3hn26bCyyZyHsPe3m37UXoNvEVKDFogzoa1U80FTdJdSodKqWetBvEedumYL9iyg4YyBfCfQY2OyxXYB8bvg9HM8wV2sYw6kEW63dVYZA3Jo2vpoPn4SKQo9GgawzBNFIhv/m6tbz
WpX/Peb5Z7HXmWOjH0EmgPUpuqdxgxblijfQrjWJXEIdnPL5bderqemrwm7X/v6Kv8rAloufwzJDXWwMTNVodZQA+f8l/Ou0Nz1vjH6lpp9/MH5QFzOsO6TPoBUekMAUda/9BS1n8DSCAB
L62nf3Ty5luZXbs49e4bzASopbbw3SA11A5Odzw=

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



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



PÓLIZA DE DIARIO INGRESO
(DI-1) NO. 659

PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA

FECHA: 30/ago/24

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024. RECURSO FEDERAL

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONOMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	3,495,752.60

Monto total

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 082 025 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		3,495,752.60

1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00003 004 001	RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	3,495,752.60
--	--	--------------

Sumas iguales

3,495,752.60

3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,495,752.60	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,495,752.60

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021-2024
Q.B.P. CARMEN LANA GASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MPAL
CLARO GUERRERAZ GARCIA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORÓ
C.P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA
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 — 175

Página: 1/1

GLOPEZ

CHILPANCINGO, GRO, 5 DE AGOSTO DE 2024

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFM 558 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 3,495,752.60

(** TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. **)

No.de Cuenta	(Letra)	CLABE	014260180002765125	Fecha de pago
Banco				30/08/2024
Plaza		Sucursal		
Concepto general de la solicitud de pago		Fondo de financiamiento		
CUENTAS POR PAGAR		2426105 > R33 FORTAMUN 2024		

Codificación contable presupuestal

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-13000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	3,495,752.60	0.00
21142-3112-012000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	3,495,752.60
21142-3112-012000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	3,495,752.60	0.00
Factura		Importe IVA	Importe Neto
FF:57215A76-7A36-4549-8B1D-9728ACDE9274		02/08/2024 0.00	3,495,752.60

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 6,991,505.20 3,495,752.60



Concepto

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. RECURSO FEDERAL.

Solicitante	Autoriza	Páguese
C. P. LETICIA GARCIA GARCIA TESORERA MUNICIPAL	LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ SUBSECRETARIO DE EGRESOS	MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION

42



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



PÓLIZA DE INGRESOS
(I-1) NO. 8

PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA

FECHA: 30/ago/24

REFERENCIA: / DI-1 No. 659 Fecha: (30/ago/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: DEPOSITO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024. RECURSO FEDERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 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)	3,495,752.60

Monto total

3,495,752.60

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00003 004 001	RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		3,495,752.60
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004	CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER	3,495,752.60	

Sumas iguales

3,495,752.60

3,495,752.60

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,495,752.60	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,495,752.60

C.P. CARMEN LILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
2021-2024

C. CIRIO GUTIERREZ GARCIA
SINDICADO PROCURADOR MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

RFC emisor: MTG8501017K1
Nombre emisor: MUNICIPIO DE TECOANAPA
Folio: 717
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: 57215A76-7A36-4549-8B1D-9728ACDE9274
No. de serie del CSD: 00001000000705715787
Código postal, fecha y hora de emisión: 39270 2024-08-02 10:04:54
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: No aplica

Conceptos

Table with 9 columns: Clave del producto y/o servicio, No. identificación, Cantidad, Clave de unidad, Unidad, Valor unitario, Importe, Descuento, Objeto impuesto. It details the payment for the strengthening of municipal funds for August 2024.

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Subtotal: \$ 3,495,752.60
Total: \$ 3,495,752.60

Sello digital del CFDI:

S9TC+LV/mft0q9YApN2E7+ZmHJWcAq8gvH15BPXDz1uctoFLfUyNGJ+AGG+GX8a7ErFtb+Sa5z0v6OIV3FIILR8Q9k08Uj0Cal31O3qDs39KI+11wkwT17yP7UFJq/mGkktkvVmoib9t8jIFTUvSnJ0HgH8qdBPHK+3oDAP/i0Q090rLgR97Ku9JiHREoRMyU/IUCeGh4wzL2sUyUMY93Fg4IXwNGCn6XtgmYHeEOqTxVyiOi9cCTF26YhE+3H8+YkAdiyyTyzfgrA/dH0odlUxUS4qznasfUaWnhjWN7jV/T0ieGZEYwTP2DDn7vb47d0F6t8QE70Jj68cO0hhw==

Sello digital del SAT:

dQ2PBxurJ68e+NeeFbm1hlB868gNx1QV6ADRHZBfncPJXmkMFCmx5QO4uiqLWY36lfbXM6rZfpQXF3V1Nj+hxis+JpMYQuWMZ+UIT6ifhvBRNof/Hau8Sp22NapJY75dU5Uu+ofSc84nt9VPtWjMPiq5Pis14b+PiUwf4bJuiEXg8u9KO8gyH2m9hWhelpM8dAAW8dLKgiubHhpMnGh++MxkIBKIZC5Bim+JwomXLU75bJldLaitUjHN0tle6qRiWszsenJ7jLMQil1vz34h1yQN9pRp8N+PM8NG3CjYgJubhB7jZT4dZpUO76/meWROKmda8+aECTJteSi6yA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|57215A76-7A36-4549-8B1D-9728ACDE9274|2024-08-02T10:05:05|SAT970701NN3|S9TC+LV/mft0q9YApN2E7+ZmHJWcAq8gvH15BPXDz1uctoFLfUyNGJ+AGG+GX8a7ErFtb+Sa5z0v6OIV3FIILR8Q9k08Uj0Cal31O3qDs39KI+11wkwT17yP7UFJq/mGkktkvVmoib9t8jIFTUvSnJ0HgH8qdBPHK+3oDAP/i0Q090rLgR97Ku9JiHREoRMyU/IUCeGh4wzL2sUyUMY93Fg4IXwNGCn6XtgmYHeEOqTxVyiOi9cCTF26YhE+3H8+YkAdiyyTyzfgrA/dH0odlUxUS4qznasfUawNHjWN7jV/T0ieGZEYwTP2DDn7vb47d0F6t8QE70Jj68cO0hhw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT: 00001000000705250068
Fecha y hora de certificación: 2024-08-02 10:05:05



Official stamp and signature of the Municipal Treasurer, M. P. LETICIA GARCIA GARCIA, dated 2021-2024.

RECEIVED stamp from the Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, dated 12 AGO 2024, with the name of the General Directorate of the Budget.

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		122,915.37	2,449,700.83
22-AGO-2024	1134648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900040585656 AL CLIENTE TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000411346480 REF 1134648		58,174.00	2,391,526.83
22-AGO-2024	1139966	CONCEPTO PAGO DE COLCHONETAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015565062525 AL CLIENTE CRISTINA LUGARDO LUGARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000411399660 REF 1139966		52,019.04	2,339,507.79
30-AGO-2024	6892078	CONCEPTO PAGO DE LLANTAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:45 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24200000001259 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA SPEI RFC SFA8303015	3,495,752.60		5,835,260.39
		TOTAL	3,508,829.13	2,856,245.51	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$5,835,260.39



Información fiscal.

H. AYUNTAMIENTO FEDERAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

UUID DEL TIMBRADO

541736DC-F572-4D3C-B543-6C5ED2A8CAD6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C. P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

18000276512
2024-09-01T04:45:25
2024-09-01T04:45:29
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
39270
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

KPgkkQtFmixe6nu8YI55x+x8FYFh1CMchh7tFu/O6GvrJQaOY4HHVypC3VgzeCt3ZQg+7ythknvt2/
vqgZrjDSgWsrIfDU8YaJteFDKRnsYb8LcVsgJois8YdGJq1kw/H9AWTNzkL6r/wbia2Y1zNAK06k
GEWScFPJs0XWEPzVFsG3m7v1rJD/ws+VKSHexiyw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

aRI0OmTa36cU7Jg8b9u/VeHQB3tpmZlcoxMDQ5R3nyNEtKTuydE+JaGxvZOaWm6iKmO412r9q4YgnBPLFYBu8bWDSLRC2cRKYv60110EleTQp/fFJKqEndk6zUquclZwZVnAmcQSsurfsCpUVP
daQ+X2vzpq7XTU8ffL6uWtJo8VuFey1G5no9lyzedHT63XJLL6cGgqSsq13lvDwnWCwdrA/xB5nnYmnaxgGbo+ZoYGyglaZIT7xHcY7IETgz3uY+Ndi0vjj7irrRcpz7hITrHbf6esU4h/cLZY5aBbCSQ
WSuAFD19n8/EafMCcv2YmQPhZcYaJ1sJaguU6g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|541736DC-F572-4D3C-B543-6C5ED2A8CAD6|2024-09-01T04:45:29|INT020124V62|KPGkkQtFmixe6nu8YI55x+x8FYFh1CMchh7tFu/O6GvrJQaOY4HHVypC3VgzeCt3ZQg+7ythknvt2/
jZXPbnPqVDJJGloMvPdZLOkbUUh704aO4MwkKGqYi6F6aYwRqp2df+KTAOgBPjzuJLDAwvSPvqgZrjDSgWsrIfDU8YaJteFDKRnsYb8LcVsgJois8YdGJq1kw/H9AWTNzkL6r/wbia2Y1zNAK06k
TXrAqJfW7uVyM+R3eTWZT+u6V8d7ckVEF64IELOILJID2yW8GtzZ67ebqJp0fhixJHQqPSbC7GEWScFPJs0XWEPzVFsG3m7v1rJD/ws+VKSHexiyw==|00001000000708361008||

TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024



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



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 9

PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA

FECHA: 01/oct/24

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/24) / O-IA No. 504 Fecha: (30/jun/24) / O-IA No. 721 Fecha: (01/oct/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: DEPOSITO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024. RECURSO FEDERAL

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL	3,495,752.60
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)		

Monto total 3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 082 025 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		3,495,752.60
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00003 004 001	RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	3,495,752.60	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00003 004 001	RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		3,495,752.60
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004	CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER	3,495,752.60	
Sumas iguales		6,991,505.20	6,991,505.20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,495,752.60	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,495,752.60
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,495,752.60	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,495,752.60

AUTORIZO

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORO

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO SECTOR CENTRAL

Chilpancingo, Gro., a 07 de octubre de 2024.

**CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE LAS APORTACIONES
DEL RAMO 33 AL MUNICIPIO.**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TECOANAPA, GRO.

P R E S E N T E .

Con base en los artículos 35 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, a favor del Gobierno Municipal que usted representa, se expide la presente Constancia de Liquidación de Recursos del Ramo 33.

APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	
	IMPORTE \$
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)	15,027,399.00
Descuento	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	3,495,752.60
Descuento	0.00
Aportación Neta del Ramo 33	18,523,151.60

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C.P.C. RAYMUNDO SEGURA ESTRADA
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO DE GUERRERO
Chilpancingo, Gro.
J E F A T U R A



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN
2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

P02601535



0004252

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C. MTG8501017K1
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL 30-SEP-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	16,245.56	0.00	16,245.56	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	5,835,260.39	100.00%	3,495,752.60	100.00%
TOTAL		5,835,260.39	100.00%	3,495,752.60	100.00%



Cuenta de cheques.

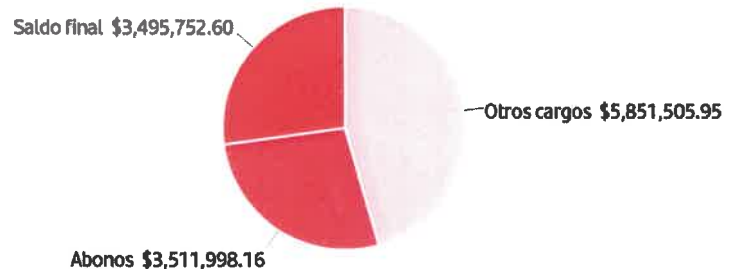
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2 CUENTA CLABE: 014260180002765125
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	2,200,834.40	Saldo inicial	5,835,260.39
Tasa bruta de interés anual	4.7925%	+Depósitos	3,511,998.16
Días del periodo	30	- Retiros	5,851,505.95
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	3,495,752.60



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de \$5,835,260.39



ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		\$5,835,260.39			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	16,245.56		5,851,505.95
02-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		453,300.00	5,398,205.95
02-SEP-2024	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		263,300.00	5,134,905.95
04-SEP-2024	0000061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,000.00	5,131,905.95
04-SEP-2024	0000062	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,000.00	5,128,905.95
04-SEP-2024	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,002,136.23	4,126,769.72
04-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		138,562.20	3,988,207.52
06-SEP-2024	2276724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021261040640337649 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000422767240 REF 2276724 CONCEPTO PAPELERIA		90,897.60	3,897,309.92
06-SEP-2024	2287637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011051224510 AL CLIENTE DULCE MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000422876370 REF 2287637 CONCEPTO MATERIAL MTTO ALUMBRADO PUBLICO		97,812.36	3,799,497.56
10-SEP-2024	3536526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000435365260 REF 3536526 CONCEPTO 01G11B2924CC05609243		28,304.83	3,771,192.73
10-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS AGOSTO		101,972.00	3,669,220.73
10-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINA AGOSTO		44,355.00	3,624,865.73
12-SEP-2024	0000064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		91,251.58	3,533,614.15
12-SEP-2024	0000066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,270,570.03	2,263,044.12
17-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		448,600.00	1,814,444.12
17-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		327,000.00	1,487,444.12
17-SEP-2024	0000067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		258,300.00	1,229,144.12
17-SEP-2024	0000069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		379,900.00	849,244.12
19-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		205,531.90	643,712.22
20-SEP-2024	6922951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004818053043 AL CLIENTE JORGE CRUZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000469229510 REF 6922951 CONCEPTO arrendamiento vehicular		31,320.00	612,392.22
20-SEP-2024	6932033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261028788299696 AL CLIENTE ERNESTO CRUZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000469320330 REF 6932033 CONCEPTO NISSAN NP 300 FRONTIER		32,480.00	579,912.22
23-SEP-2024	0000072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,462.72	571,449.50





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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-SEP-2024	5525814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261028788294468 AL CLIENTE CAROLINA ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000455258140 REF 5525814		37,120.00	534,329.50
23-SEP-2024	5535269	CONCEPTO ARRENDAMIENTO VEHICULAR TOYOTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:35 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033425998 AL CLIENTE TELFLON NERE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000455352690 REF 5535269		36,540.00	497,789.50
23-SEP-2024	5541450	CONCEPTO NISSAN NP 300 ARRENDAMIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:13 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000455414500 REF 5541450		34,220.00	463,569.50
24-SEP-2024	0000000	CONCEPTO ARRENDAMIENTO FORD RANGER		239,267.44	224,302.06
24-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SUELDOS SEPTIEMBRE		84,959.00	139,343.06
25-SEP-2024	0000070	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,000.00	136,343.06
25-SEP-2024	0000071	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,000.00	133,343.06
25-SEP-2024	9820070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000498200700 REF 9820070		99,250.66	34,092.40
25-SEP-2024	9826067	CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176440359 AL CLIENTE MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISE O E IM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000498260670 REF 9826067		34,092.40	0.00
30-SEP-2024	1331994	CONCEPTO PAGO DE TONERS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:45 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24274033264951 REF 1	3,495,752.60		3,495,752.60
		CONCEPTO TR 737 RFC SFA830301521			
		TOTAL	3,511,998.16	5,851,505.95	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$3,495,752.60



MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

3F2FE3DA-B772-4441-88CE-967AFA6C73A8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

18000276512

2024-10-02T07:09:16

2024-10-02T07:09:16

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

39270

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

K55k5QGqe7s9qau9/ulLaWZ5NfuT4WX0AX1PaJlvuBiCLDXHLv28im1EtasxHUFwaJusxrUdwH0gtAheDeZ4DRBDdRl7F2ysptEvWl5heu0DHkDLq87jph1ESyS9Q+XeaNr3v6l4UTX4SR02Q/+y4HR8zziqzf2AJZ71khaex7huk5qbgugdyYr5gosvFSulYQN/zDHPTUzYqEf8hWzJQODOTnpRoWqRiRKXJ+KiAjhP89X1qEURVjt7Na0WDdv39VwghbUBOBbnwBc34XUldyYnyy96T2x1A735FAPmEt1TxrF3gZwitnprBijR+/u0SbOkQ+toKplpGGtz2YeQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

cD72HvkYmL0JADPDJWukdDncnoM8SizQR55Ay9AJAujSMbmk+8i4Df4q4hL9MM64d4vf15vTKEzOk6l0xLOWdz8tDPZYCrJyoJL8eywab+pztwzT/yDQ7vqWU5EbbKyiuK7qIRhkbC0dZS/3DbhF0wzV3kLxfh/xKFCUI9F+QFUBMy/IvMQJhHDyN4ehlGps98HilUCg3fzMQKcx7QaJ2QkNNRrMGm2G5dKvX1kit2UjkGWysVxEBbz0hed86uoKFS/whASZhwczpdGVan9cBPZzA0nQt47mkib8rrz83o5+S74AKlkz8nIKle2h56F0co3CuMICO/Xaxju9pFgQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|3F2FE3DA-B772-4441-88CE-967AFA6C73A8|2024-10-02T07:09:16||INT020124V62|K55k5QGqe7s9qau9/ulLaWZ5NfuT4WX0AX1PaJlvuBiCLDXHLv28im1EtasxHUFwaJusxrUdwH0gtAheDeZ4DRBDdRl7F2ysptEvWl5heu0DHkDLq87jph1ESyS9Q+XeaNr3v6l4UTX4SR02Q/+y4HR8zziqzf2AJZ71khaex7huk5qbgugdyYr5gosvFSulYQN/zDHPTUzYqEf8hWzJQODOTnpRoWqRiRKXJ+KiAjhP89X1qEURVjt7Na0WDdv39VwghbUBOBbnwBc34XUldyYnyy96T2x1A735FAPmEt1TxrF3gZwitnprBijR+/u0SbOkQ+toKplpGGtz2YeQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)
ANUL= ANULACION
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO
ASEG= ASEGURAMIENTO
AUT= AUTOMATICO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION
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 DEMEXICO
CERTIF= CERTIFICADO

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

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024





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



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 10

PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA

FECHA: 02/oct/24

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/24) / O-IA No. 504 Fecha: (30/jun/24) / O-IA No. 721 Fecha: (01/oct/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 51 25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN	8,694.85
1142000 2024 TC555552 003 006 003	UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL	
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
	C. ECONÓMICA: 1 1 4 2 - Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	
	CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	

Monto total 8,694.85

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 1 5 1 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN		8,694.85
051 025 1142000 2024 TC555552 003 006 003			
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00003 001 001	PRODUCTOS	8,694.85	
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00003 001 001	PRODUCTOS		8,694.85
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004	CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER	8,694.85	
	Sumas iguales	17,389.70	17,389.70

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,694.85	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,694.85
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8,694.85	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		8,694.85

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: MUNICIPIO DE TECOANAPA 080123323600

Fecha y Hora Operación: 2024-09-30 00:28:00

Fecha y Hora contable: 2024-10-02 00:28:00

Sucursal: 0560

Descripción: AB INTERESES

Importe: 8,694.85 MXP

Referencia: 0000000

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: 01-09-2024 AL 30-09-2024

Banco Participante:

Cta. Ordenante del Pago:

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario:

Nombre Ordenante del Pago:

RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario:

Código de Devolución:

RFC Ordenante:

Clave de Rastreo:



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN
2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

P02601535



0006917

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C. MTG8501017K1
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024
CORTE AL 31-OCT-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	8,694.85	0.00	8,694.85	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	3,495,752.60	100.00%	1,633,557.59	100.00%
TOTAL		3,495,752.60	100.00%	1,633,557.59	100.00%



Cuenta de cheques.

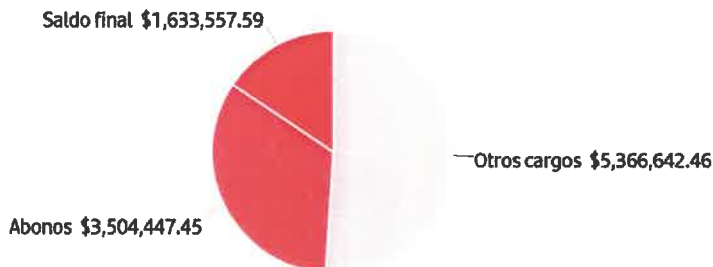
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2 CUENTA CLABE: 014260180002765125
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,606,444.39	Saldo inicial	3,495,752.60
Tasa bruta de interés anual	3.1050%	+Depósitos	3,504,447.45
Días del período	31	-Retiros	5,366,642.46
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,633,557.59



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de \$3,495,752.60



ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		\$3,495,752.60			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2024 AL 30-09-2024	8,694.85		3,504,447.45
10-OCT-2024	3285830	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONTRATO 056FORTAMUN2401		2,000.581.61	1,503,865.84
15-OCT-2024	0000073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		519,000.00	984,865.84
23-OCT-2024	4859121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241023400140BET0000448591210 REF 4859121 CONCEPTO B2925C05605		261,972.99	722,892.85
23-OCT-2024	4867472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241023400140BET0000448674720 REF 4867472 CONCEPTO 01G11B2924CC05610248		9,087.17	713,805.68
23-OCT-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240LN3613344010482		34,225.00	679,580.68
24-OCT-2024	7546753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241024400140BET0000475467530 REF 7546753 CONCEPTO Despesas		600,002.16	79,578.52
31-OCT-2024	3657852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:38 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24305407835753 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA 817 RFC SFA830301521	3,495,752.60		3,575,331.12
31-OCT-2024	0000074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,321,500.00	2,253,831.12
31-OCT-2024	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		142,979.35	2,110,851.77
31-OCT-2024	0000077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		295,167.80	1,815,683.97
31-OCT-2024	0000075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		182,126.38	1,633,557.59
TOTAL			3,504,447.45	5,366,642.46	
SALDO FINAL DEL PERIODO:			\$1,633,557.59		



MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

FACEA191-6FDD-44CD-A38C-F4F08CA0E778

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

18000276512
2024-11-02T19:04:42
2024-11-02T19:04:45
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
39270
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

fyW/AQjvXGFsJ+6HwhG9P8bVmGfqStCBE9ZTplcn7RKbBrWffLCZO5NM3ydE7w3q9GeHwW/3oZJLUGgMdSpSa4uHZQqEPUIYgrf3NanLZoeVkd08PEDlothQKJThOtkm98E9rwfBvkTkmSC3G
sA3KQniv4mOMJ4mH5sUvJvM2OM3SZysLK+0DRYZ8d6/H7oaL3/5bCg0TcOgylBeeiB8iDZW4Ef8i+4L3UOoqX/a48OVFbDls5HYLOWWdZIVCSxm+BefPFJk60Ywa7il6y63WJKzyG8F/snb9Xo
F0qJga75YJvx8t6j/PLGFvFVXXq52CoAQ8sftiyaLhYKc32fw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

ASTDT11ze5gJ744AYxYUKZKZLYX8VDnSGIZbokiWbaTQrqnO3gj3AeiOpKkGi7rrBZ+JNZrpYBhgo1Y9Uzj17ZdaqW2gB3epLeIf4h5CltgV4tk/BgmiZGCug/3ow8UhfAv5QXKLosA9f8tWn8Y55
gkAdpYRfLrTIZq8ZIKh8HValbdB7OcZJ06ebal87M31gOa49iUhr+n8oRjuxgBbaSsb6DQcdv6pgdn/CiY0Bnm4bEjmmuxOQ437NS3rM+21RTWYKn02IWZsqmbY1tdlAhXqPBy5hCrCyDSe+YVrgfNS
OFARqaKvyPqnHcXnjt+o3NivpBe2V5VINTiNHVIA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|FACEA191-6FDD-44CD-A38C-F4F08CA0E778|2024-11-02T19:04:45||INT020124V62|fyW/AQjvXGFsJ+6HwhG9P8bVmGfqStCBE9ZTplcn7RKbBrWffLCZO5NM3ydE7w3q9GeHwW/3o
ZJLUGgMdSpSa4uHZQqEPUIYgrf3NanLZoeVkd08PEDlothQKJThOtkm98E9rwfBvkTkmSC3GsA3KQniv4mOMJ4mH5sUvJvM2OM3SZysLK+0DRYZ8d6/H7oaL3/5bCg0TcOgylBeeiB8iDZW4E
f8i+4L3UOoqX/a48OVFbDls5HYLOWWdZIVCSxm+BefPFJk60Ywa7il6y63WJKzyG8F/snb9XoF0qJga75YJvx8t6j/PLGFvFVXXq52CoAQ8sftiyaLhYKc32fw==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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



Suscríbase
a Paperless
aquí.



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



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 11

PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA

FECHA: 31/oct/24

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/24) / O-IA No. 504 Fecha: (30/jun/24) / O-IA No. 721 Fecha: (01/oct/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: DEPOSITO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024. RECURSO FEDERAL

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 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)	3,495,752.60

Monto total 3,495,752.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 082 025 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		3,495,752.60
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00003 004 001	RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	3,495,752.60	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00003 004 001	RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		3,495,752.60
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004	CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER	3,495,752.60	

Sumas iguales 6,991,505.20 6,991,505.20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,495,752.60	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,495,752.60
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,495,752.60	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,495,752.60

AUTORIZO

LIG. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORO

C.P. ANTONIO VALENTIN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO SECTOR CENTRAL

Chilpancingo, Gro., a 05 de noviembre de 2024.

**CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE LAS APORTACIONES
DEL RAMO 33 AL MUNICIPIO.**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TECOANAPA, GRO.

P R E S E N T E .

Con base en los artículos 35 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, a favor del Gobierno Municipal que usted representa, se expide la presente Constancia de Liquidación de Recursos del Ramo 33.

APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	
	IMPORTE \$
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)	15,027,399.00
Descuento	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	3,495,752.60
Descuento	0.00
Aportación Neta del Ramo 33	18,523,151.60

ATENTAMENTE
SE. EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
YACINTO STALÉN
DEL DOMINIO PÚBLICO
CUI. AC.P.C. RAYMUNDO SEGURA ESTRADA
J E F A T U R A



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: MUNICIPIO DE TECOANAPA 080123323600

Fecha y Hora Operación: 2024-10-31 13:16:38

Fecha y Hora contable: 2024-10-31 13:16:38

Sucursal: 7465

Descripción: AB TRANSF SPEI

Importe: 3,495,752.60 MXP

Referencia: 003657852

Referencia numérica del Emisor: 1

Concepto: TRANSFERENCIA 817 128180000014057210

Banco Participante: AUTOFIN

Cta. Ordenante del Pago: 128180000014057210

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario: 014260180002765125

Nombre Ordenante del Pago: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN

RFC Beneficiario: MTG8501017K1

Nombre del Beneficiario: MUNICIPIO DE TECOANAPA

Código de Devolución:

RFC Ordenante: SFA830301521

Clave de Rastreo: 24305407835753



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



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 — 238

Página: 1/1

CHILPANCINGO, GRO, 17 DE OCTUBRE DE 2024

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFM 558 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 3,495,752.60

(** TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. **)

No.de Cuenta

Banco 18000276512

Plaza

(Letra)

CLABE 014260180002765125

Fecha de pago

31/10/2024

Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago

CUENTAS POR PAGAR

Fondo de financiamiento

2426105 > R33_FORTAMUN 2024

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Entidad	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-13000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	3,495,752.60	0.00
21142-3112-012000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	3,495,752.60
21142-3112-012000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	3,495,752.60	0.00

Factura

Fecha

Importe IVA

Importe Neto

FF:58C82DE1-4E17-411F-B310-44CBB9AD9F9F 16/10/2024 0.00 3,495,752.60

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		6,991,505.20	3,495,752.60



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

TECOANAPA, GRO
2024-2027



Concepto

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. RECURSO FEDERAL.

Solicitante

C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Autoriza

LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese

MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
OFICIAL MAYOR

RFC emisor: MTG8501017K1
Nombre emisor: MUNICIPIO DE TECOANAPA
Folio: 764
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: 58C82DE1-4E17-411F-B310-44CBB9AD9F9F
No. de serie del CSD: 00001000000710442643
Código postal, fecha y hora de emisión: 39270 2024-10-16 17:02:28
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	3,495,752.60	3,495,752.60		No objeto de impuesto.
Descripción	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. RECURSO FEDERAL							
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 \$ 3,495,752.60
Total \$ 3,495,752.60

Sello digital del CFDI:

Vt5axUHLJMRILKBdz7bqRzZvXmshZgMRn6+8BtcoWLFiGKudXB5owWEUWSfx0HIYzMinhldwUlwNHRvBf+spIBMCSTEkqIE5iMg2uBfVCGzF2ZRsrXWkYn5yDQb7O3xbgJpffig/NcrSvfc50iLlo/vMZMiBSJczb/4/N9p/ZyD7XEImcMhswiVJ6kOn6ffRCOCiZMu1SKxcQuplIsxdhbyrSRJB/y6bjOBU4Bom/fouFQ2H7XB43ZAWmc2ia2m3EoPS726pZ+rNyMRMNFZyn/ivRS5R5ec3FZN6qg1ILCHRxnP5piqbqsv28Y7DImMgzqVwYJDmLpp+aZxaNGwA==

Sello digital del SAT:

MFqfwchuQ+0pz6IP2kFzXHmqIDvP68dJsQM4KFPOBA7clWOPfke+GhkY71lMr/aorBjxSt3hw4ENBoTqIPc7DZ9cwzLUfpOM4pO+CGQaX2/zCrcmTeulqTtomX2JRifuVrseChk1I2o8DHBhPTWrfDRhAuHECt4hj/S/cQYodLrW2OFcQ/yvi3rixkxRad+I1vFsWyfEKRHkelsRqAtukYkr6CpikyVnJWFLZXOntDBcofr1FvZ1vbOmugF0T1Swau/Ym4kZRec14qFykFDvM8Si7gJryVxj2F7IemE0WqWyOnnRin92UycXsoAw26kYJC0AAe6ag99ZSRDBg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]58C82DE1-4E17-411F-B310-44CBB9AD9F9F[2024-10-16T17:02:46][SAT970701NN3][Vt5axUHLJMRILKBdz7bqRzZvXmshZgMRn6+8BtcoWLFiGKudXB5owWEUWSfx0HIYzMinhldwUlwNHRvBf+spIBMCSTEkqIE5iMg2uBfVCGzF2ZRsrXWkYn5yDQb7O3xbgJpffig/NcrSvfc50iLlo/vMZMiBSJczb/4/N9p/ZyD7XEImcMhswiVJ6kOn6ffRCOCiZMu1SKxcQuplIsxdhbyrSRJB/y6bjOBU4Bom/fouFQ2H7XB43ZAWmc2ia2m3EoPS726pZ+rNyMRMNFZyn/ivRS5R5ec3FZN6qg1ILCHRxnP5piqbqsv28Y7DImMgzqVwYJDmLpp+aZxaNGwA==][00001000000705250068]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-10-16 17:02:46
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL





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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN
2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

P02601535



0006917

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C. MTG8501017K1
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024
CORTE AL 31-OCT-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	8,694.85	0.00	8,694.85	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	3,495,752.60	100.00%	1,633,557.59	100.00%
TOTAL		3,495,752.60	100.00%	1,633,557.59	100.00%



Cuenta de cheques.

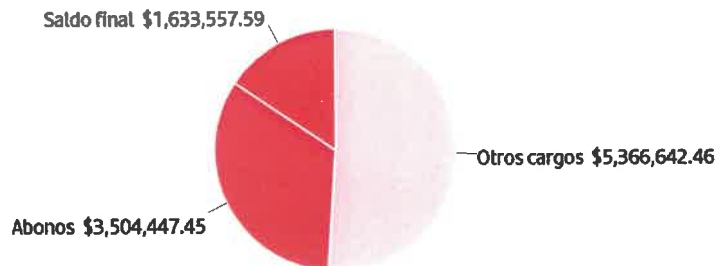
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2 CUENTA CLABE: 014260180002765125
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,606,444.39	Saldo inicial	3,495,752.60
Tasa bruta de interés anual	3.1050%	+Depósitos	3,504,447.45
Días del periodo	31	- Retiros	5,366,642.46
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,633,557.59



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de \$3,495,752.60



ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			\$3,495,752.60		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2024 AL 30-09-2024	8,694.85		3,504,447.45
10-OCT-2024	3285830	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONTRATO 056FORTAMUN2401		2,000,581.61	1,503,865.84
15-OCT-2024	0000073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		519,000.00	984,865.84
23-OCT-2024	4859121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241023400140BET0000448591210 REF 4859121 CONCEPTO B2925C05605		261,972.99	722,892.85
23-OCT-2024	4867472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241023400140BET0000448674720 REF 4867472 CONCEPTO 01G11B2924CC05610248		9,087.17	713,805.68
23-OCT-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240LN3613344010482		34,225.00	679,580.68
24-OCT-2024	7546753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241024400140BET0000475467530 REF 7546753 CONCEPTO Despesas		600,002.16	79,578.52
31-OCT-2024	3657852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:38 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24305407835753 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA 817 RFC SFA830301521	3,495,752.60		3,575,331.12
31-OCT-2024	0000074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,321,500.00	2,253,831.12
31-OCT-2024	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		142,979.35	2,110,851.77
31-OCT-2024	0000077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		295,167.80	1,815,683.97
31-OCT-2024	0000075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		182,126.38	1,633,557.59
TOTAL			3,504,447.45	5,366,642.46	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$1,633,557.59



MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

FACEA191-6FDD-44CD-A38C-F4F08CA0E778

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

18000276512
2024-11-02T19:04:42
2024-11-02T19:04:45
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
39270
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

fyW/AQjvXGFsJ+6HwhG9P8bVmGfQStCBE9ZTplcn7RKbBrWfFLCZO5NM3ydE7w3q9GeHwW/3oZJLiGgMd5pSa4uHZQqEPUU!Ygrf3NanLZoeVkD08PEDlothQKJThOtkm98E9rnfBvkTkMSC3G
sA3KQniv4mOMJ4mH5sUvJvM2OM3SZysLK+0DRYZ8d6/H7oaL3/5bCg0TcOgyLbEeiB8iDZW4Ef8i+4L3UOoqX/a48OVfBdls5HYLOWWWdZIVCSxm+BeFPfJk60Ywa7il6y63WJKzyG8F/snb9Xo
F0qJga75YJvx8t6j/PLGfVfVXXq52CoAQ78sftiyaLhYKC32fw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

ASTDT11ze5gJ744AYYUKZIKZIRYX8VDnSGIZbokiWbaTQrnO3gj3AeiOpKkGi7rrBZ+JNzrP8Hgo1Y9UzJ17ZdaqW2gB3epLeIfL4h5CtIgV4tk/BgrnIZGcug/3ow8UhfAv5QXKLosA9f8tWn8Y55
gkAdpYRfLTIZg8ZIKh8HValbdB7OcZJ06ebal87M31gOa49iUhr+n8oRJuxgBba55b6DQcdv6pgdn/CiY0Brn4bEjmuxOQ437NS3rM+21RTWYKn02IWZsqmbY1tdlAhXqPB5hCrCYdSe+YVrgFNS
OFArqaKvyPQnHcXnjt+o3NivpBe2V5VINtINHVA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|FACEA191-6FDD-44CD-A38C-F4F08CA0E778|2024-11-02T19:04:45|INT020124V62|fyW/AQjvXGFsJ+6HwhG9P8bVmGfQStCBE9ZTplcn7RKbBrWfFLCZO5NM3ydE7w3q9GeHwW/3o
ZJLiGgMd5pSa4uHZQqEPUU!Ygrf3NanLZoeVkD08PEDlothQKJThOtkm98E9rnfBvkTkMSC3GsA3KQniv4mOMJ4mH5sUvJvM2OM3SZysLK+0DRYZ8d6/H7oaL3/5bCg0TcOgyLbEeiB8iDZW4E
f8i+4L3UOoqX/a48OVfBdls5HYLOWWWdZIVCSxm+BeFPfJk60Ywa7il6y63WJKzyG8F/snb9XoF0qJga75YJvx8t6j/PLGfVfVXXq52CoAQ78sftiyaLhYKC32fw==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. B5M970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscríbese
a Paperless
aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.		TESORERIA MUNICIPAL SEGURIDAD PUBLICA		PÓLIZA DE INGRESOS (DI-2) NO. 12	
 					
PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA					
FECHA: 02/nov/24					
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/24) / O-IA No. 504 Fecha: (30/jun/24) / O-IA No. 721 Fecha: (01/oct/24) /					
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)					
CONCEPTO: REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE					
C U E N T A		DESCRIPCIÓN (CRI)		MONTO	
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 51 25		RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN		4,270.64	
1142000 2024 TC555552 003 006 003		UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERIA MUNICIPAL			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 11 4 2 - Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)					
Monto total				4,270.64	
C U E N T A		PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)		DEBE	HABER
4 1 5 1 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000		RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN			4,270.64
051 025 1142000 2024 TC555552 003 006 003					
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00003 001 001		PRODUCTOS		4,270.64	
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00003 001 001		PRODUCTOS			4,270.64
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004		CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER		4,270.64	
Sumas iguales				8,541.28	8,541.28
C U E N T A		PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)		DEBE	HABER
8 1 2		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,270.64	
8 1 4		LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,270.64
8 1 4		LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,270.64	
8 1 5		LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,270.64
					
AUTORIZO		ELABORÓ			
LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA TESORERO MUNICIPAL		C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO CONTADOR GENERAL			
TESORERIA					



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN
2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

P02601535



CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C. MTG8501017K1
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024
CORTE AL 30-NOV-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	4,270.64	0.00	4,270.64	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	1,633,557.59	100.00%	3,584,050.12	100.00%
TOTAL		1,633,557.59	100.00%	3,584,050.12	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2 CUENTA CLABE: 014260180002765125
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	945,611.86	Saldo inicial	1,633,557.59
Tasa bruta de Interés anual	2.0400%	+Depósitos	5,005,523.24
Días del período	30	- Retiros	3,055,030.71
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	3,584,050.12



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de \$1,633,557.59



MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,633,557.59

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2024 AL 31-10-2024	4,270.64		1,637,828.23
11-NOV-2024	6931659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:33:01 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241109400140BET0000469316590 REF 6931659 CONCEPTO Material de ferreteria		4,553.00	1,633,275.23
11-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		39,509.41	1,593,765.82
13-NOV-2024	0000087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,709.81	1,529,056.01
13-NOV-2024	0000083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,300.00	1,466,756.01
13-NOV-2024	0000085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,540.19	1,415,215.82
13-NOV-2024	0000086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,850.00	1,368,365.82
13-NOV-2024	0000084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74,600.00	1,293,765.82
13-NOV-2024	0000081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		163,500.00	1,130,265.82
13-NOV-2024	0000080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		886,800.00	243,465.82
13-NOV-2024	0000082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110,000.00	133,465.82
19-NOV-2024	9699720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241119400140BET0000496997200 REF 9699720 CONCEPTO 01G11B2924CC05611245		50,101.16	83,364.66
29-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA NOMINA	1,500,500.00		1,583,864.66
29-NOV-2024	6564641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:37 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24334965509257 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA 912 RFC SFA830301521	3,495,752.60		5,079,617.26
29-NOV-2024	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,023.02	5,068,594.24
29-NOV-2024	0000091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110,000.00	4,958,594.24
29-NOV-2024	0000092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,023.40	4,808,570.84
29-NOV-2024	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		152,476.98	4,656,093.86
29-NOV-2024	0000093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200,043.74	4,456,050.12
29-NOV-2024	0000088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		235,500.00	4,220,550.12
29-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		641,500.00	3,579,050.12
29-NOV-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,000.00		3,584,050.12
TOTAL			5,005,523.24	3,055,030.71	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$3,584,050.12



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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

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



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

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



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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



Suscribase
a Paperless
aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.		TESORERIA MUNICIPAL SEGURIDAD PUBLICA	
PÓLIZA DE INGRESOS (DI-2) NO. 13		TECOANAPA GUERRERO	
PROGRAMA:	SEGURIDAD PUBLICA		
FECHA:	29/nov/24		
REFERENCIA:	/ O-I No. 1 Fecha: (01/ene/24) / O-IA No. 504 Fecha: (30/jun/24) / O-IA No. 721 Fecha: (01/oct/24) /		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)		
CONCEPTO:	DEPOSITO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024. RECURSO FEDERAL		
C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO	
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 11 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	3,495,752.60	
Monto total		3,495,752.60	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 082 025 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		3,495,752.60
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00003 004 001	RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	3,495,752.60	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00003 004 001	RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		3,495,752.60
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004	CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER	3,495,752.60	
Sumas iguales		6,991,505.20	6,991,505.20
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,495,752.60	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,495,752.60
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,495,752.60	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,495,752.60
 AUTORIZO  LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA TESORERO MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO MPA. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO 2024-2027 ELABORO  C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO CONTADOR GENERAL			



DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO SECTOR CENTRAL



Chilpancingo, Gro., a 02 de diciembre de 2024.

**CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE LAS APORTACIONES
DEL RAMO 33 AL MUNICIPIO.**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TECOANAPA, GRO.

P R E S E N T E.

Con base en los artículos 35 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, a favor del Gobierno Municipal que usted representa, se expide la presente Constancia de Liquidación de Recursos del Ramo 33.

APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	
	IMPORTE \$
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)	0.00
Descuento	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	3,495,752.60
Descuento	0.00
Aportación Neta del Ramo 33	3,495,752.60

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS
C.P.C. RAYMUNDO SEGURA ESTRADA
Y ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO DE GUERRERO
Chilpancingo, Gro.
J E F A T U R A



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: MUNICIPIO DE TECOANAPA 080123323600

Fecha y Hora Operación: 2024-11-29 13:08:37

Fecha y Hora contable: 2024-11-29 13:08:37

Sucursal: 7465

Descripción: AB TRANSF SPEI

Importe: 3,495,752.60 MXP

Referencia: 006564641

Referencia numérica del Emisor: 1

Concepto: TRANSFERENCIA 912 128180000014057210

Banco Participante: AUTOFIN

Cta. Ordenante del Pago: 128180000014057210

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario: 014260180002765125

Nombre Ordenante del Pago: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN

RFC Beneficiario: MTG8501017K1

Nombre del Beneficiario: MUNICIPIO DE TECOANAPA

Código de Devolución:

RFC Ordenante: SFA830301521

Clave de Rastreo: 24334965509257



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea



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 — 269

Página: 1/1

GLOPEZ

CHILPANCINGO, GRO, 8 DE NOVIEMBRE DE 2024

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFM 558 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 3,495,752.60

(** TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. **)

No.de Cuenta

Banco 18000276512

Plaza

(Letra)

CLABE

014260180002765125

Fecha de pago

29/11/2024

Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago

CUENTAS POR PAGAR

Fondo de financiamiento

2426105 > R33 FORTAMUN 2024

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Entidad	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-13000-8321	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	3,495,752.60	0.00
21142-3112-012000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	3,495,752.60
21142-3112-012000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	3,495,752.60	0.00

Factura

Fecha

Importe IVA

Importe Neto

FF:8DA18D7A-44B3-4946-914A-EB32B2E28AAA 06/11/2024

0.00

3,495,752.60

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

6,991,505.20

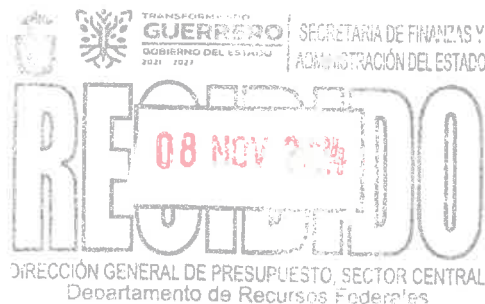
3,495,752.60



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

TECOANAPA, GRO
2024-2027



Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. RECURSO FEDERAL.

Solicitante

C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Autoriza

LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese

MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
OFICIAL MAYOR

RFC emisor:

Nombre emisor:

Folio:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

MTG8501017K1

MUNICIPIO DE TECOANAPA

780

SFA830301521

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO

39074

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Sin efectos fiscales.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

8DA18D7A-44B3-4946-914A-EB32B2E28AAA

00001000000710442643

39270 2024-11-06 14:26:31

Ingreso

Personas Morales con Fines no Lucrativos

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	3,495,752.60	3,495,752.60		No objeto de impuesto.
Descripción	MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. RECURSO FEDERAL							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Total

\$ 3,495,752.60

\$ 3,495,752.60

Sello digital del CFDI:
vXJ3iWZZeq4rsTfadX1rdDaVm8pvgjhY7ye6fG1rUpz3tScotZWpbYs72mRnYKACdiHaqTvLqfGkyOiYhGkfzqozfcgPO9cChed8ieV8PHle1fqWJ2Mv7i8w+6/5UPBL5SQFZUavTKIh2TEtDRCu8oS9+SiB0CcXDqKhQMqmSRVzGcF+cgrPR7ejVqSIUFcAl1sRb2SPYdzdob+pl+xFdmmOtpAVp5jLDVuNPs8ypaR+2AiwmUr4dpcZz1VraOylGifitviy3IXoVWvc9aUX3hgqjE/bJrK+REBecEE d8TTG6jVSC4rfaiVgTyzexMFtiDPAn9Z2atPciVHbgA==

Sello digital del SAT:
TTQJiWun7jGT/YxUDtABvi0bKXXh/u34TUb9CFeaOik9gM09oOoasQ/W96gjayURsgP1y0JMqU1SgOuF2rWrgqPWWYjckYQ3CD3UmksDc+2YiVOJT7Mjfn+rmExRR59wwtmnnDzkzMyYbCtL45yV+h1i1uWk7c4d/cXbHZ4d32tODQIB7m2Z2viF2JUKUdQgsShLndsZQmWFactGNWuVXn4cqDNvhOJnKA/He+v9ozTssyYA1hn5bWDhEoDiZJ1UPUeuTeapglHwyPqmUrihanTqWdpvS8iiyurkn/p3XUcsGh2kdH9jX8b0veBadsLnizeHo44XOMzChwhVDpt+Aw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]8DA18D7A-44B3-4946-914A-EB32B2E28AAA[2024-11-06T14:26:57]SAT970701NN3[vXJ3iWZZeq4rsTfadX1rdDaVm8pvgjhY7ye6fG1rUpz3tScotZWpbYs72mRnYKACdiHaqTvLqfGkyOiYhGkfzqozfcgPO9cChed8ieV8PHle1fqWJ2Mv7i8w+6/5UPBL5SQFZUavTKIh2TEtDRCu8oS9+SiB0CcXDqKhQMqmSRVzGcF+cgrPR7ejVqSIUFcAl1sRb2SPYdzdob+pl+xFdmmOtpAVp5jLDVuNPs8ypaR+2AiwmUr4dpcZz1VraOylGifitviy3IXoVWvc9aUX3hgqjE/bJrK+REBecEE d8TTG6jVSC4rfaiVgTyzexMFtiDPAn9Z2atPciVHbgA==00001000000705250068]]
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-06 14:26:57
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ESTADO DE GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

TECOANAPA, GRO

2024-2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

RECIBIDO

08 NOV 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL

Departamento de Recursos Federales



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN
2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

P02601535



CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C. MTG8501017K1
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024
CORTE AL 30-NOV-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	4,270.64	0.00	4,270.64	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	1,633,557.59	100.00%	3,584,050.12	100.00%
TOTAL		1,633,557.59	100.00%	3,584,050.12	100.00%



Cuenta de cheques.

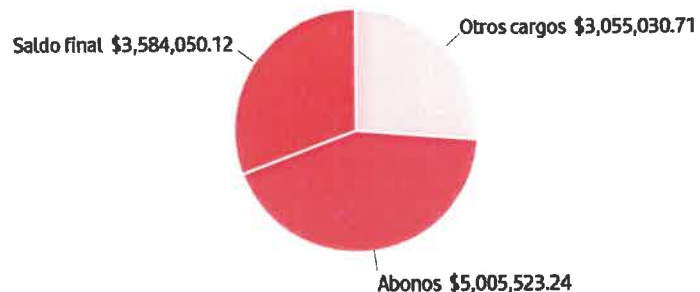
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2 CUENTA CLABE: 014260180002765125
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	945,611.86	Saldo inicial	1,633,557.59
Tasa bruta de interés anual	2.0400%	+Depósitos	5,005,523.24
Días del periodo	30	- Retiros	3,055,030.71
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	3,584,050.12



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de \$1,633,557.59



MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,633,557.59

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2024 AL 31-10-2024	4,270.64		1,637,828.23
11-NOV-2024	6931659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:33:01 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241109400140BET0000469316590 REF 6931659 CONCEPTO Material de ferreteria		4,553.00	1,633,275.23
11-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		39,509.41	1,593,765.82
13-NOV-2024	0000087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,709.81	1,529,056.01
13-NOV-2024	0000083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,300.00	1,466,756.01
13-NOV-2024	0000085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,540.19	1,415,215.82
13-NOV-2024	0000086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,850.00	1,368,365.82
13-NOV-2024	0000084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74,600.00	1,293,765.82
13-NOV-2024	0000081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		163,500.00	1,130,265.82
13-NOV-2024	0000080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		886,800.00	243,465.82
13-NOV-2024	0000082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110,000.00	133,465.82
19-NOV-2024	9699720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241119400140BET0000496997200 REF 9699720 CONCEPTO 01G11B2924CC05611245		50,101.16	83,364.66
29-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA NOMINA	1,500,500.00		1,583,864.66
29-NOV-2024	6564641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:37 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24334965509257 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA 912 RFC SFA830301521	3,495,752.60		5,079,617.26
29-NOV-2024	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,023.02	5,068,594.24
29-NOV-2024	0000091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110,000.00	4,958,594.24
29-NOV-2024	0000092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,023.40	4,808,570.84
29-NOV-2024	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		152,476.98	4,656,093.86
29-NOV-2024	0000093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200,043.74	4,456,050.12
29-NOV-2024	0000088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		235,500.00	4,220,550.12
29-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		641,500.00	3,579,050.12
29-NOV-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,000.00		3,584,050.12
TOTAL			5,005,523.24	3,055,030.71	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$3,584,050.12



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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

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



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condufef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

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



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.

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



Suscribase
a Paperless
aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.		TESORERÍA MUNICIPAL SEGURIDAD PÚBLICA	
PÓLIZA DE INGRESOS (DI-2) NO. 14			
PROGRAMA:	SEGURIDAD PÚBLICA		
FECHA:	02/dic/24		
REFERENCIA:	/ O-I No. 1 Fecha: (01/ene/24) / O-IA No. 504 Fecha: (30/jun/24) / O-IA No. 721 Fecha: (01/oct/24) /		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)		
CONCEPTO:	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		
C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO	
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 51 25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN	1,591.03	
1142000 2024 TC555552 003 006 003	UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 11 4 2 - Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)			
Monto total		1,591.03	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 1 5 1 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN		1,591.03
051 025 1142000 2024 TC555552 003 006 003			
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00003 001 001	PRODUCTOS	1,591.03	
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00003 001 001	PRODUCTOS		1,591.03
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004	CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER	1,591.03	
Sumas iguales		3,182.06	3,182.06
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,591.03	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,591.03
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,591.03	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,591.03
 AUTORIZO  LIC. GUSTAVO BARBA NAYA TESORERO MUNICIPAL  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO 2024-2027 ELABORÓ  C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO CONTADOR GENERAL			

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN
2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

P02601535



CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C. MTG8501017K1
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL 31-DIC-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	1,591.03	0.00	1,591.03	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	3,584,050.12	100.00%	1,432,794.90	100.00%
TOTAL		3,584,050.12	100.00%	1,432,794.90	100.00%

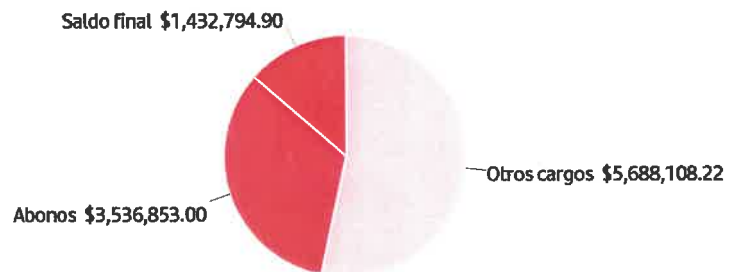
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2 CUENTA CLABE: 014260180002765125
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	3,106,478.30	Saldo Inicial	3,584,050.12
Tasa bruta de Interés anual	4.4775%	+Depósitos	3,536,853.00
Días del periodo	31	- Retiros	5,688,108.22
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,432,794.90

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de \$3,584,050.12



ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$3,584,050.12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA NO MINA		1,500,500.00	2,083,550.12
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2024 AL 30-11-2024	1,591.03		2,085,141.15
03-DIC-2024	0000095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,080,141.15
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		39,509.41	2,040,631.74
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		739,500.00	1,301,131.74
13-DIC-2024	6139607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:02 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24348947667910 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA 995 RFC SFA830301521	3,495,752.56		4,796,884.30
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	4,791,884.30
16-DIC-2024	5179508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:39:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241215400140BET0000451795080 REF 5179508 CONCEPTO 01G11B2924CC05612242		9,273.30	4,782,611.00
16-DIC-2024	6768263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000467682630 REF 6768263 CONCEPTO B2925C05605		165,595.59	4,617,015.41
16-DIC-2024	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	4,601,015.41
16-DIC-2024	0000096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		136,000.00	4,465,015.41
17-DIC-2024	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	4,430,015.41
17-DIC-2024	0000107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,900.00	4,398,115.41
17-DIC-2024	0000104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	4,328,115.41
17-DIC-2024	0000106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	4,238,115.41
17-DIC-2024	0000105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		85,600.00	4,152,515.41
17-DIC-2024	0000100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		112,500.00	4,040,015.41
17-DIC-2024	0000101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		112,500.00	3,927,515.41
17-DIC-2024	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		105,000.00	3,822,515.41
17-DIC-2024	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		105,000.00	3,717,515.41
19-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION	39,509.41		3,757,024.82
23-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		52,395.92	3,704,628.90
30-DIC-2024	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		97,634.00	3,606,994.90
30-DIC-2024	0000112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,500.00	3,564,494.90
30-DIC-2024	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,600.00	3,526,894.90
30-DIC-2024	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,400.00	3,484,494.90
30-DIC-2024	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,700.00	3,438,794.90
30-DIC-2024	0000133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,700.00	3,392,094.90
30-DIC-2024	0000120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,700.00	3,349,394.90
30-DIC-2024	0000115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,600.00	3,301,794.90
30-DIC-2024	0000114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,300.00	3,253,494.90
30-DIC-2024	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,200.00	3,202,294.90
30-DIC-2024	0000132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,700.00	3,145,594.90
30-DIC-2024	0000131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,200.00	3,080,394.90
30-DIC-2024	0000129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,700.00	3,014,694.90
30-DIC-2024	0000130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,300.00	2,960,394.90



ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2024	0000128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,500.00	2,908,894.90
30-DIC-2024	0000127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,900.00	2,851,994.90
30-DIC-2024	0000126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,800.00	2,797,194.90
30-DIC-2024	0000121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,700.00	2,729,494.90
30-DIC-2024	0000122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,200.00	2,679,294.90
30-DIC-2024	0000134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,100.00	2,618,194.90
30-DIC-2024	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,100.00	2,565,094.90
30-DIC-2024	0000117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,800.00	2,508,294.90
30-DIC-2024	0000118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,500.00	2,440,794.90
30-DIC-2024	0000116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,900.00	2,370,894.90
30-DIC-2024	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,100.00	2,306,794.90
30-DIC-2024	0000110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	2,206,794.90
30-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		769,000.00	1,437,794.90
31-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	1,432,794.90
TOTAL			3,536,853.00	5,688,108.22	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,432,794.90



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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



Mensajes importantes.





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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



Suscríbese
a Paperless
aquí.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERÍA MUNICIPAL
SEGURIDAD PÚBLICAPÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 15

PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA

FECHA: 15/dic/24

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/24) / O-IA No. 504 Fecha: (30/jun/24) / O-IA No. 721 Fecha: (01/oct/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: DEPOSITO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024. RECURSO FEDERAL.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 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)	3,495,752.56

Monto total

3,495,752.56

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 082 025 1182200 2024 TC555552 003 001 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		3,495,752.56
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00003 004 001	RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)	3,495,752.56	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00003 004 001	RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PENDIENTES DE DEPOSITAR)		3,495,752.56
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004	CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER	3,495,752.56	

Sumas iguales

6,991,505.12

6,991,505.12

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,495,752.56	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,495,752.56
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,495,752.56	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,495,752.56

AUTORIZO

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPALH. AYUNTAMIENTO MPA
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

ELABORO

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL



DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO SECTOR CENTRAL



Chilpancingo, Gro., a 09 de enero de 2025.

**CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE LAS APORTACIONES
DEL RAMO 33 AL MUNICIPIO.**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TECOANAPA, GRO.
P R E S E N T E.

Con base en los artículos 35 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, a favor del Gobierno Municipal que usted representa, se expide la presente Constancia de Liquidación de Recursos del Ramo 33.

APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	
	IMPORTE \$
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)	0.00
Descuento	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	3,495,752.56
Descuento	0.00
Aportación Neta del Ramo 33	3,495,752.56

ADENTAMENTE
EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO DE GUERRERO
C.P.E. RAYMUNDO SEGURA ESTRADA
Chilpancingo, Gro.
J E F Á T U R A



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 — 289

Página: 1/1

CHILPANCINGO, GRO, 10 DE DICIEMBRE DE 2024

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFM 558 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 3,495,752.56

(** TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. **)

No.de Cuenta

Banco 18000276512

Plaza

(Letra)

CLABE 014260180002765125

Fecha de pago

13/12/2024

Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago

CUENTAS POR PAGAR

Fondo de financiamiento

2426105 > R33 FORTAMUN 2024

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Entidad	Proyecto	Partida	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000	13000	8321	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		
53212	3112	8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	3,495,752.56	0.00
21142	3112	012000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	3,495,752.56
21142	3112	012000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	3,495,752.56	0.00

Factura

Fecha

Importe IVA

Importe Neto

FF:FFAF166C-65B4-4BD9-9B18-FD535356ED0F 06/12/2024 0.00 3,495,752.56

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 6,991,505.12 3,495,752.56



MUNICIPIO MPAL.
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

TECOANAPA, GRO
2024-2027



Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. RECURSO FEDERAL.

Solicitante

C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Autoriza

LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese

MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
OFICIAL MAYOR

RFC emisor:

Nombre emisor:

Folio:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

MTG8501017K1

MUNICIPIO DE TECOANAPA

799

SFA830301521

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO

39074

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Sin efectos fiscales.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

FFAF166C-65B4-4BD9-9B18-FD535356ED0F

00001000000710442643

39270 2024-12-06 09:57:08

Ingreso

Personas Morales con Fines no Lucrativos

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	DAY	Día	3,495,752.56	3,495,752.56		No objeto de impuesto.
Descripción	MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. RECURSO FEDERAL.							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Total

\$ 3,495,752.56

\$ 3,495,752.56

Sello digital del CFDI:
KOT01ZaXrAwWL1G3ClwYlxcC3SFYL+dDfs0/F1jc41+yUzpGmUZ060fw7IKgSdYoaXErFvMoR8qy4uB2TeEZJLPE5MvD0rEni2c+3g8HqtB1FIRGSUWovMRrJMPkpnloaKIU65tm3V0VQJpF4m3THGqxX/P+qt+uYqFnqyWzYZeD6KXtU52e3WHOpCVG98Avm+VLNDIe5uuiQgSZmjOCbScOWc0Gj2PF3wd/CYrmeRhsT0kvUsgSPqYoUagoY1uqlpghXCx+gj/QHuhQxhZS44fQULYLFShb/cuSOJlfs49rXX6/OFoven8QJ22pFP5SsoNYa/CbfavIL+TuVZAKw==

Sello digital del SAT:
TTUxQ1Fi3oM8guey29b432n+AuPIGW40UItaNsuwPFr/afBrDDkmmeqlzXou7Zu+Tx8Drc17A0b/ZaRduNrTleZX8BQTfhaz8SZ7jmJZ5on/XTgFzvJqcconHYZjLuSj2kmCKbpsELO0E9tddeJMPitf6h7FKpiPc+ul7TrPw4Qnu+O4tmRZdMMkVInuDzJhj/HKexcOMSDcakwlrNrwCVyQeAISdkRi0BHCmyr0AB+SzNYVLk0tRI+CuhlxEZu1NBMpr2r3Yzsa+IMehG+ladiKdYBMwLQSuJdhLrYavNtLNhk+Ntuy97C3lb4fAODCqrEc3bMLVHljvCWWhTKw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1].1[FFAF166C-65B4-4BD9-9B18-FD535356ED0F|2024-12-06T09:57:40|SAT970701NN3|KOT01ZaXrAwWL1G3ClwYlxcC3SFYL+dDfs0/F1jc41+yUzpGmUZ060fw7IKgSdYoaXErFvMoR8qy4uB2TeEZJLPE5MvD0rEni2c+3g8HqtB1FIRGSUWovMRrJMPkpnloaKIU65tm3V0VQJpF4m3THGqxX/P+qt+uYqFnqyWzYZeD6KXtU52e3WHOpCVG98Avm+VLNDIe5uuiQgSZmjOCbScOWc0Gj2PF3wd/CYrmeRhsT0kvUsgSPqYoUagoY1uqlpghXCx+gj/QHuhQxhZS44fQULYLFShb/cuSOJlfs49rXX6/OFoven8QJ22pFP5SsoNYa/CbfavIL+TuVZAKw==|00001000000705250068|]
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068
Fecha y hora de certificación: 2024-12-06 09:57:40



H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

TECOANAPA, GRO

2024-2027

C. GUSTAVO IBARRA NAVA

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

RECIBIDO

10 DIC 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL

Departamento de Recursos Federales



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN
2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

P02601535



CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C. MTG8501017K1
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL 31-DIC-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	1,591.03	0.00	1,591.03	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	3,584,050.12	100.00%	1,432,794.90	100.00%
TOTAL		3,584,050.12	100.00%	1,432,794.90	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2 CUENTA CLABE: 014260180002765125
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

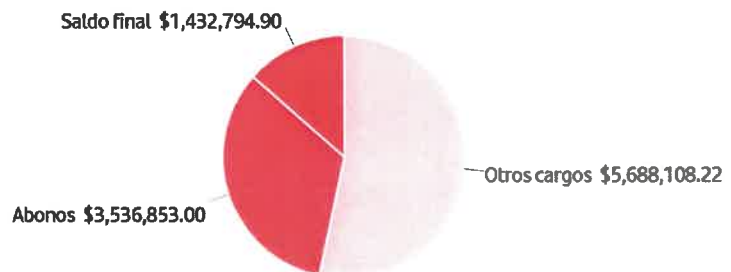
Saldo promedio 3,106,478.30
Tasa bruta de interés anual 4.4775%
Días del período 31
No requiere saldo promedio mínimo

Saldo inicial 3,584,050.12
+Depósitos 3,536,853.00
- Retiros 5,688,108.22
= Saldo final 1,432,794.90



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de \$3,584,050.12



ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$3,584,050.12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA NO MINA		1,500,500.00	2,083,550.12
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2024 AL 30-11-2024	1,591.03		2,085,141.15
03-DIC-2024	0000095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,080,141.15
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		39,509.41	2,040,631.74
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		739,500.00	1,301,131.74
13-DIC-2024	6139607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:02 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24348947667910 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA 995 RFC SFA830301521	3,495,752.56		4,796,884.30
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	4,791,884.30
16-DIC-2024	5179508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:39:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241215400140BET0000451795080 REF 5179508 CONCEPTO 01G11B2924CC05612242		9,273.30	4,782,611.00
16-DIC-2024	6768263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000467682630 REF 6768263 CONCEPTO B2925C05605		165,595.59	4,617,015.41
16-DIC-2024	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	4,601,015.41
16-DIC-2024	0000096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		136,000.00	4,465,015.41
17-DIC-2024	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	4,430,015.41
17-DIC-2024	0000107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,900.00	4,398,115.41
17-DIC-2024	0000104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	4,328,115.41
17-DIC-2024	0000106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	4,238,115.41
17-DIC-2024	0000105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		85,600.00	4,152,515.41
17-DIC-2024	0000100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		112,500.00	4,040,015.41
17-DIC-2024	0000101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		112,500.00	3,927,515.41
17-DIC-2024	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		105,000.00	3,822,515.41
17-DIC-2024	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		105,000.00	3,717,515.41
19-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION	39,509.41		3,757,024.82
23-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		52,395.92	3,704,628.90
30-DIC-2024	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		97,634.00	3,606,994.90
30-DIC-2024	0000112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,500.00	3,564,494.90
30-DIC-2024	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,600.00	3,526,894.90
30-DIC-2024	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,400.00	3,484,494.90
30-DIC-2024	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,700.00	3,438,794.90
30-DIC-2024	0000133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,700.00	3,392,094.90
30-DIC-2024	0000120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,700.00	3,349,394.90
30-DIC-2024	0000115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,600.00	3,301,794.90
30-DIC-2024	0000114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,300.00	3,253,494.90
30-DIC-2024	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,200.00	3,202,294.90
30-DIC-2024	0000132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,700.00	3,145,594.90
30-DIC-2024	0000131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,200.00	3,080,394.90
30-DIC-2024	0000129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,700.00	3,014,694.90
30-DIC-2024	0000130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,300.00	2,960,394.90



ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2024	0000128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,500.00	2,908,894.90
30-DIC-2024	0000127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,900.00	2,851,994.90
30-DIC-2024	0000126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,800.00	2,797,194.90
30-DIC-2024	0000121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,700.00	2,729,494.90
30-DIC-2024	0000122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,200.00	2,679,294.90
30-DIC-2024	0000134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,100.00	2,618,194.90
30-DIC-2024	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,100.00	2,565,094.90
30-DIC-2024	0000117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,800.00	2,508,294.90
30-DIC-2024	0000118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,500.00	2,440,794.90
30-DIC-2024	0000116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,900.00	2,370,894.90
30-DIC-2024	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,100.00	2,306,794.90
30-DIC-2024	0000110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	2,206,794.90
30-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		769,000.00	1,437,794.90
31-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	1,432,794.90
TOTAL			3,536,853.00	5,688,108.22	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$1,432,794.90



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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



Mensajes importantes.





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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



Suscríbese
a Paperless
aquí.