



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GRO.

2024-2027

4.3.7. Integración de recursos recibidos durante el ejercicio fiscal 2024 por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), adjuntando las pólizas de ingresos, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y las solicitudes de ministración de Aportaciones.





Municipio de Tecoaapa, Guerrero.

Formato IP-7

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias, por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-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	15,027,399.00	0.00	15,027,399.00	EB427B40-0AD8-4FD8-97C2-73D4BAB84BF5	25/01/2024	15,027,399.00	31/01/24	\$15,027,399.00	18-00027657-4	SANTANDER	I-1 NO.1	31/01/2024
Febrero	15,027,399.00	0.00	15,027,399.00	B4A59862-7204-46DE-BC33-69556BB1C788	07/02/2024	15,027,399.00	29/02/24	\$15,027,399.00	18-00027657-4	SANTANDER	I-1 NO.2	29/02/2024
Marzo	15,027,399.00	0.00	15,027,399.00	9B586CFE-55A9-444A-BAD8-51A257956401	13/02/2024	15,027,399.00	27/03/24	\$15,027,399.00	18-00027657-4	SANTANDER	I-1 NO.3	27/03/2024
Abril	15,027,399.00	0.00	15,027,399.00	5D284A82-75D6-43B7-BD29-AC96A839C566	02/04/2024	15,027,399.00	30/04/24	\$15,027,399.00	18-00027657-4	SANTANDER	I-1 NO.4	30/04/2024
Mayo	15,027,399.00	0.00	15,027,399.00	963B70CE-E5FD-4814-A7FF-68DFC1B0-949F-4B75-9C81-71DC18EDF493	02/04/2024	15,027,399.00	31/05/24	\$15,027,399.00	18-00027657-4	SANTANDER	I-1 NO.5	31/05/2024
Junio	15,027,399.00	0.00	15,027,399.00	71DC18EDF493	06/06/2024	15,027,399.00	28/06/24	\$15,027,399.00	18-00027657-4	SANTANDER	I-1 NO.6	28/06/2024
Julio	15,027,399.00	0.00	15,027,399.00	D503C938-F0DE-4809-B512-2713C3F86D52	03/07/2024	15,027,399.00	31/07/24	15,027,399.00	18-00027657-4	SANTANDER	I-1 NO.7	03/07/2024
Agosto	15,027,399.00	0.00	15,027,399.00	C86D7721-1AFD-4DA2-88C2-5D78CB99F7C3	02/08/2024	15,027,399.00	31/08/24	15,027,399.00	18-00027657-4	SANTANDER	I-1 NO.8	30/08/2024
Septiembre	15,027,399.00	0.00	15,027,399.00	0A87B340-96E3-4E62-8556-60D29647EE4E	03/09/2024	15,027,399.00	30/09/24	15,027,399.00	18-00027657-4	SANTANDER	DI-2 NO. 9	01/10/2024
Octubre	15,027,399.00	0.00	15,027,399.00	be2776a4-3fe8-4cef-a2e3-94565d28be69	16/10/2024	15,027,399.00	31/10/24	15,027,399.00	18-00027657-4	SANTANDER	DI-2 NO. 11	31/10/2024
Noviembre	0.00	0.00	0.00									
Diciembre	0.00	0.00	0.00									
Totales	150,273,990.00	0.00	150,273,990.00			150,273,990.00		150,273,990.00				



ELABORÓ:

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

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



AUTORIZÓ:

LIC. JUVENAL DOBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

TECOANAPA, GRO.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL

TITULAR DEL
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

TECOANAPA, GRO.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL

SINDICATURA

MUNICIPAL

TECOANAPA, GRO.

2024-2027

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



Municipio de Tecoanapa, Guerrero.

Formato IP-7

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias, por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-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	0.05	0.00	0.05				31/01/24	0.05	18-00027657-4	SANTANDER	D-GI 4	31/01/2024
Febrero	0.16	0.00	0.16				29/02/24	0.16	18-00027657-4	SANTANDER	D-GI 6	29/02/2024
Marzo	90,032.07	0.00	90,032.07				01/03/24	90,032.07	18-00027657-4	SANTANDER	D-GI 8	01/03/2024
	0.05	0.00	0.05				27/03/24	0.05	18-00027657-4	SANTANDER	D-GI 46	27/03/2024
Abril	229,882.19	0.00	229,882.19				01/04/24	229,882.19	18-00027657-4	SANTANDER	D-GI 52	01/04/2024
Mayo	242,053.31	0.00	242,053.31				02/05/24	242,053.31	18-00027657-4	SANTANDER	D-GI 169	02/05/2024
Junio	212,617.33	0.00	212,617.33				03/06/24	212,617.33	18-00027657-4	SANTANDER	D-GI 270	03/06/2024
Julio	178,715.06	0.00	178,715.06				01/07/24	178,715.06	18-00027657-4	SANTANDER	D-GI 336	01/07/2024
Agosto	182,994.17	0.00	182,994.17				01/08/24	182,994.17	18-00027657-4	SANTANDER	D-GI 424	01/08/2024
Septiembre	181,129.34	0.00	181,129.34				02/09/24	181,129.34	18-00027657-4	SANTANDER	D-GI 491	02/09/2024
Octubre	109,276.84	0.00	109,276.84				02/10/24	109,276.84	18-00027657-4	SANTANDER	DI-2 10	02/10/2024
Noviembre	64,760.82	0.00	64,760.82				02/11/24	64,760.82	18-00027657-4	SANTANDER	DI-2 12	02/11/2024
Diciembre	109,872.21	0.00	109,872.21				02/12/24	109,872.21	18-00027657-4	SANTANDER	DI-2 13	02/12/2024
Totales	1,601,333.60	0.00	1,601,333.60			0.00		1,601,333.60				

ELABORÓ:
LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

REVISÓ:
C.P. AURELIO GALLARDO MARTINEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

VO. BO. LIC. YENILETH SALMERON
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027
AUTORIZÓ:
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
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.
TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA PÚBLICA

PÓLIZA DE DIARIO INGRESO
(DI-1) NO. 3



PROGRAMA: OBRA PÚBLICA

FECHA: 25/ene/24

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

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	15,027,399.00

Monto total

15,027,399.00

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 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		15,027,399.00
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)	15,027,399.00	

Sumas iguales

15,027,399.00

15,027,399.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,027,399.00	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,027,399.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Q.B.P. ORNELA ANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
V6.B6.
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
C. CIRIO GUTIERREZ GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERÍA
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 — 18

Página: 1/1

NACEVEDO

CHILPANCINGO, GRO, 29 DE ENERO DE 2024

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 518 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 15,027,399.00

(** QUINCE MILLONES VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **)

No.de Cuenta

Banco 18000276574

Plaza

(Letra)

CLABE 014260180002765743

Fecha de pago

31/01/2024

Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago

CUENTAS POR PAGAR

Fondo de financiamiento

2425104 > R33_FAISMUN 2024

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-10000-8321	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP. (FAISMUN)		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	15,027,399.00	0.00
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	15,027,399.00
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	15,027,399.00	0.00

Factura

Fecha

Importe IVA

Importe Neto

FF:EB427B40-0AD8-4FD8-97C2-73D4BABB4BF5 25/01/2024

0.00

15,027,399.00

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		30,054,798.00	15,027,399.00



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024



Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 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
OBRA PUBLICA



PÓLIZA DE INGRESOS
(I-1) NO. 1

PROGRAMA: OBRA PUBLICA

FECHA: 31/ene/24

REFERENCIA: / DI-1 No. 3 Fecha: (25/ene/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: DEPOSITO POR LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	15,027,399.00

Monto total

15,027,399.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		15,027,399.00
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003	CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER	15,027,399.00	

Sumas iguales

15,027,399.00

15,027,399.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	15,027,399.00	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		15,027,399.00

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.
PRESIDENTA MUNICIPAL
Q.B.P. CARMEN MARÍA CASTILLO ÁVILA

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
C. CIRO GUTIERREZ GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.

MUNICIPIO DE TECOANAPA

RFC emisor:

Nombre emisor:

Folio:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

MTG8501017K1

MUNICIPIO DE TECOANAPA

581

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:

EB427B40-0AD8-4FD8-97C2-73D4BABB4BF5

00001000000503497654

39270 2024-01-25 15:24:53

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	15,027,399.00	15,027,399.00		No objeto de impuesto.
Descripción	MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.							
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

\$ 15,027,399.00

\$ 15,027,399.00

Sello digital del CFDI:
B3NjjocVdYpH3wKRxcYuPHc4gysOX9dOWFhGf7h0Jg0/RB/NCBrEFx8pfGxnqFL3n7czq9nWrhPWZUCT6iuEAN7yLqtEA4fzqT340TmdxLsQb97+G9fRTms3qcRTOQRH8ov7VjCA8nr3rk8I5NioTBzDCwRUSVVN3nn9GOMuXBsqIU83qLP1AaFKHW58iGo0BvUYI2iFte177Gqg9tRPAH1QtI4m8OAtAGVSA4jt4kEvP15WMyltZAp+Lcje3nGcHGE4IaIi76Ci3bP3ZE+XzisiFT5OWqFe44/NalB2hTu+wEEkhboNS8cALtq4zNedANfXGyK5cOxz9Pw8g==

Sello digital del SAT:
BOxXDZRuqsdlrFAGJGmBeZi5WR1QpSG9cdo30A3QldJ3IIS5vnn2BGX/FWHR7DD2x8096OpvsfyF5uZo5hba1TQQVGc3h3eW4UYVv106USBK0r1mBxmaWCFjAKZmBexAPn7iZR4QDRSJd88Dm6d3ingoaiT58yZFuj7GP6fmi9lj+MTNscsupDFH2O/xez82DKu3u2uFdarvgLXydR2iG3xtEyr2BnslArCvm18Xp+Ii36rjzoz1Bpwt08fclPQO+Vc/d4nha1alGnR8u66TUxgVD7LIXqlg8FF1pcS0dp9R3HdnLXM/r0Z3UFCDKHbMkhBfg+4w4hJ8zKODHw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]EB427B40-0AD8-4FD8-97C2-73D4BABB4BF5[2024-01-25T15:26:10]SAT970701NN3[B3NjjocVdYpH3wKRxcYuPHc4gysOX9dOWFhGf7h0Jg0/RB/NCBrEFx8pfGxnqFL3n7czq9nWrhPWZUCT6iuEAN7yLqtEA4fzqT340TmdxLsQb97+G9fRTms3qcRTOQRH8ov7VjCA8nr3rk8I5NioTBzDCwRUSVVN3nn9GOMuXBsqIU83qLP1AaFKHW58iGo0BvUYI2iFte177Gqg9tRPAH1QtI4m8OAtAGVSA4jt4kEvP15WMyltZAp+Lcje3nGcHGE4IaIi76Ci3bP3ZE+XzisiFT5OWqFe44/NalB2hTu+wEEkhboNS8cALtq4zNedANfXGyK5cOxz9Pw8g==][00001000000504465028]
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-01-25 15:26:10
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



M.A.P. LETICIA GARCIA GARCIA

TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL

TESORERIA

GUERRERO

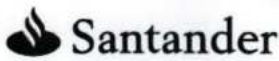
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

RECIBIDO

29 ENE 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL

Departamento de Recursos Federales



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

2018739

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPIO
PALACIO MUNICIPAL S N
CENTRO, TECOANAPA
GUERRERO
C.P. 39270 C.R. 39001 PO2601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C. MTG850101 7K1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0009345



0124201873931859001001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00027657-4

MES ANTERIOR	MES ACTUAL
0.00 0.00%	15,027,399.05 100.00%
0.00 0.00%	15,027,399.05 100.00%

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

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

DO PROMEDIO 484,754.81 SALDO INICIAL 0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 15,027,399.05
DÍAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/01/2024 = SALDO ACTUAL 15,027,399.05

CLABE 014260180002765743

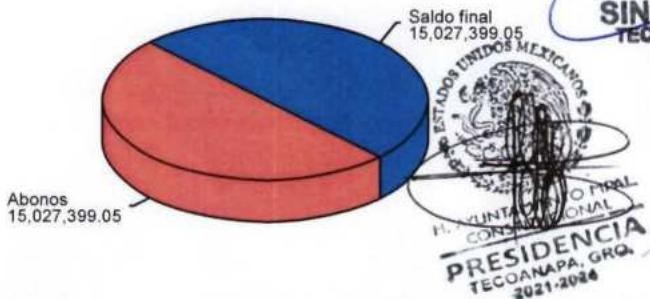
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.50%)
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

(Saldo Inicial de \$0.00)



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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014260180002765743	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					0.00
31-ENE-2024	6531161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 002601002401310000756271 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8511835 RFC BNO670315CDO	15,027,399.00				15,027,399.00
31-ENE-2024	6535511	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05				15,027,399.05
		TOTAL	15,027,399.05		0.00		15,027,399.05

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

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





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



PÓLIZA DE DIARIO INGRESO
(DI-1) NO. 5

PROGRAMA: OBRA PÚBLICA

FECHA: 29/feb/24

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

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 11 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	15,027,399.00

Monto total

15,027,399.00

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 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		15,027,399.00

1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)	15,027,399.00	
--	---	---------------	--

Sumas iguales

15,027,399.00

15,027,399.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,027,399.00	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,027,399.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024
Q.B.P. CARMEN LUCY CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024
S. JORDI GUTIERREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024
M.A.P. LECICIA 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 — 22

Página: 1/1

NACEVEDO

CHILPANCINGO, GRO, 7 DE FEBRERO DE 2024

PRESENTE:

Sírvese a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 518 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 15,027,399.00

(** QUINCE MILLONES VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **)

No.de Cuenta	(Letra)	CLABE	014260180002765743	Fecha de pago
Banco				29/02/2024
Plaza		Sucursal		

Concepto general de la solicitud de pago	Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR	2425104 > R33_FAISMUN 2024

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

C	ta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000	10000-8321	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP. (FAISMUN)		
53212	3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	15,027,399.00	0.00
21141	3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	15,027,399.00
21141	3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	15,027,399.00	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
---------	-------	-------------	--------------

FF:B4A59862-7204-46DE-BC33-69556BB1C788	07/02/2024	0.00	15,027,399.00
---	------------	------	---------------

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	30,054,798.00	15,027,399.00
---------------------------------	---------------	---------------



Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante

C.E. 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
OBRA PÚBLICA



PÓLIZA DE INGRESOS
(I-1) NO. 2

PROGRAMA: OBRA PÚBLICA

FECHA: 29/feb/24

REFERENCIA: / DI-1 No. 5 Fecha: (29/feb/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: DEPOSITO POR MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	15,027,399.00

Monto total

15,027,399.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		15,027,399.00
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003	CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER	15,027,399.00	

Sumas iguales

15,027,399.00

15,027,399.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	15,027,399.00	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		15,027,399.00

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

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

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
M.A.P. Leticia García García
TESORERA MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TECOANAPA

RFC emisor: MTG8501017K1 Folio fiscal: B4A59862-7204-46DE-BC33-69556BB1C788
Nombre emisor: MUNICIPIO DE TECOANAPA No. de serie del CSD: 00001000000503497654
Folio: 590 Código postal, fecha y hora de emisión: 39270 2024-02-07 08:58:55
RFC receptor: SFA830301521 Efecto de comprobante: Ingreso
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO 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	15,027,399.00	15,027,399.00		No objeto de impuesto.
Descripción	MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 15,027,399.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 15,027,399.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:
eEJvrEf+eul6k9S0Nv0B8Cch0sDOvjePJX7BkxTICToLa6FavFeCOJAGplwkvhZMM3EVpog6D4PvwCgXOR0OqhoPMDehshsbDq0oq4iO2M47wfUlszoZ3H3uWY/MiHsh8pwojn4I18VHYmYDWNQ9valc+BKyU082zVtMe4gUkSXVmEHBA/4JcrccUlbTQ4hjV18xfenO3s4e5uwPNsx93HiG775NNTtwtepAHjgd0at0YwXVWwS06xnjl4IHxeuXeKbjPnt6l5gwmFv6PEMpxX3ziqhDGj3j0w+YAkVPzsG7ivFrgoKW8n4kGPoFq8mywcV3wM8JpextfCDzQ==
Sello digital del SAT:
Atm+HK7h9RiwSQtfc/lbEcnj12ybG8tUv6B0RRfOm9ze7xiesRCOjNFYhgY/cPEqselgbl6/6PzI3GDC+yyI+DlFYZVpAVVGnwf/JX0wq7+p4jcK8lsNYvUnvTzJ3WM9xEtzm+uPDwedJrecVjOc sQndO0gANpJlB0MVMDe90PEXwZ+XPzvMExCpNEdOxT1VhpVPQgCH4RxM/Ylea0NA9iHotOTzhTUo+vJVsYs9Yh5nKpGsaOQptSIW0WuHg8/GfBNpS3XcqWsk3UMY80Shgh6S5bH6ziWL5yeCZtFimPauxoHDwOLWuiyaVwdIKaCxCdIBinP8IGm+rJVZt1YQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|B4A59862-7204-46DE-BC33-69556BB1C788|2024-02-07T09:00:40|SAT970701NN3|eEJvrEf+eul6k9S0Nv0B8Cch0sDOvjePJX7BkxTICToLa6FavFeCOJAGplwkvhZMM3EVpog6D4PvwCgXOR0OqhoPMDehshsbDq0oq4iO2M47wfUlszoZ3H3uWY/MiHsh8pwojn4I18VHYmYDWNQ9valc+BKyU082zVtMe4gUkSXVmEHBA/4JcrccUlbTQ4hjV18xfenO3s4e5uwPNsx93HiG775NNTtwtepAHjgd0at0YwXVWwS06xnjl4IHxeuXeKbjPnt6l5gwmFv6PEMpxX3ziqhDGj3j0w+YAkVPzsG7ivFrgoKW8n4kGPoFq8mywcV3wM8JpextfCDzQ==|00001000000504465028||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-02-07 09:00:40
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
MUNICIPAL
M.A.P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

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 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$15,027,399.05

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	1241537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 2161 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 002601002402250000254523 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8530472 RFC BNO670315CDO	15,027,399.00		30,054,798.05
29-FEB-2024	1248139	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.16		30,054,798.21
		TOTAL	15,027,399.16	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$30,054,798.21



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

E1AE8EA-FC30-4431-895A-7EC8C70C2BF5

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:

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2024-03-02T10:29:50
2024-03-02T10:29:50
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.

V0961VR9H90gAndYeA0pXe6iDBe+0sJ/o71DMXNuNnyiCmH+FCzwQqH0QI85a55EPwubLndrdlg+07zvp7WDwzZEsOf/elrijAcSPDrsmwKxuUoj+HNIWzxWquRC88AEL8+fmntFUSg2EpRVX
2xcRR6FXe3uFTYUS7bgKL3sA3WU80nGdKs7tqeXCCscHN/bQBRrsUoEqM5sZjboHdOfqBuvCbBIZ7QLIGXMufYsB0FvdhBLaOL86FNPxy1lypTWAfuUHjEy107qPJ8ECW1qKEb/bqyRZBI5LSKg9
n02zxWUUNsgFogwujbRcqyYewVKIMdLlgb6nuEsmXGh2E2cg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

inloSlvDjUn9phyvtR4J/Lh/xPCV4wrcCZMI8zvlY8JRtTO+gWVCsth4HndRoKX3X/ZxnHSHlwU8QjI9xHs/pCXpadvTC+uIS6XUPNWXML4C9RQfmD9dBQkzQAaDhI7DoRvVC6/LFSWSuAxZ/093
vO7qwZFWp/ZnqQMtbAj77dBwdwXV5vPjmqLlUighJhXgnbJldNI2q5mn/+iUcU/FfPBZsQTTWlk4/ODZgy8P3DqWKNbFrPj/tB0f+70/5LPAHcA10F5v/xP3spstlwVG8/9Mmb29SIVRnnwIE//luH
BM2ci1tu9rOqI6uoLtlY+B1W1UfLqIT7KqQa+Aehg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|E1AE8EA-FC30-4431-895A-7EC8C70C2BF5|2024-03-02T10:29:50||NT020124V62|V0961VR9H90gAndYeA0pXe6iDBe+0sJ/o71DMXNuNnyiCmH+FCzwQqH0QI85a55EPwubLndrdlg+07zvp7WDwzZEsOf/elrijAcSPDrsmwKxuUoj+HNIWzxWquRC88AEL8+fmntFUSg2EpRVX2xcRR6FXe3uFTYUS7bgKL3sA3WU80nGdKs7tqeXCCscHN/bQBRrsUoEqM5sZjboHdOfqBuvCbBIZ7QLIGXMufYsB0FvdhBLaOL86FNPxy1lypTWAfuUHjEy107qPJ8ECW1qKEb/bqyRZBI5LSKg9n02zxWUUNsgFogwujbRcqyYewVKIMdLlgb6nuEsmXGh2E2cg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:



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



PÓLIZA DE DIARIO INGRESO
(DI-1) NO. 45

PROGRAMA: OBRA PUBLICA

FECHA: 27/mar/24

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

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	15,027,399.00

Monto total

15,027,399.00

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 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		15,027,399.00
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)	15,027,399.00	

Sumas iguales

15,027,399.00

15,027,399.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,027,399.00	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,027,399.00



Va. Bó.

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
C. GILLO GUTIERREZ GARCIA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
MARIA BEETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

Q.B.P. GARMEN LILIANA VASQUEZ AVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL

Coram / Póliza

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024



SOLICITUD DE PAGO

TECOANAPA

Solicitud de pago

356000 — 27

Página: 1/1

NACEVEDO

CHILPANCINGO, GRO, 14 DE FEBRERO DE 2024

PRESENTE:

Sirvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 518 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 15,027,399.00

(** QUINCE MILLONES VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **)

No.de Cuenta	(Letra)	CLABE	014260180002765743	Fecha de pago
Banco				29/03/2024
Plaza		Sucursal		

Concepto general de la solicitud de pago	Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR	2425104 > R33 FAISMUN 2024

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-10000-8321	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP. (FAISMUN)		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	15,027,399.00	0.00
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	15,027,399.00
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	15,027,399.00	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:9B586CFE-55A9-444A-BAD8-51A257956401	13/02/2024	0.00	15,027,399.00

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	30,054,798.00	15,027,399.00
---------------------------------	---------------	---------------



Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante

H. AYTO. MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

Autoriza

LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese

MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION



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



PÓLIZA DE INGRESOS
(I-1) NO. 3

PROGRAMA: OBRA PUBLICA

FECHA: 27/mar/24

REFERENCIA: / DI-1 No. 45 Fecha: (27/mar/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: DEPOSITO POR MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	15,027,399.00

Monto total

15,027,399.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		15,027,399.00
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003	CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER	15,027,399.00	

Sumas iguales

15,027,399.00

15,027,399.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	15,027,399.00	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		15,027,399.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
Q.B.R. CARMEN LUNA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
C. DIRO GUTIERREZ GARCIA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
M.A.P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TECOANAPA

RFC emisor: MTG8501017K1 Folio fiscal: 9B586CFE-55A9-444A-BAD8-51A257956401
Nombre emisor: MUNICIPIO DE TECOANAPA No. de serie del CSD: 00001000000503497654
Folio: 598 Código postal, fecha y hora de emisión: 39270 2024-02-13 13:58:38
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	15,027,399.00	15,027,399.00		No objeto de impuesto.
Descripción: MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 15,027,399.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 15,027,399.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:
CM1TL09qOk+3JEJ6ysiW+NLic34emTzQJBRXIPBGxIYJeoif4hFnuuNtvhU0XRviYixx6gdRxyzZiCY2d3I8Ms2RTFqhYgK2ckAezxkqQa3WOkTHsLYdmvUOmFcBPrH+ZmqN8VCZzJb9jfsueBOyYltdM4ybH630yz5xQchfbRzytzkoUqvwjBScGiHEJf2vNEVhqn7qKc7IJIUoYse4iMnctidedvrsGfB0Sjei55dq+pH2U/7GBfjrYJ6LInfzoM64zdZWqg7/KS7qnfwzETuq34sYhQCTwne3weZhNiD6k/ZBKIEIT2gwsW7hodcwNSKC7DzRiF9ymleA==

Sello digital del SAT:
jDcZX29EQLTwnX6OMDEhy4kTSwrSkiEsBu6v+7fXSEu7zsc5VZVHwjaeLmPl/d4C6FpD7Q0dRNU2XTBy7mWmzJhbOb5K/EkX9c5JB+yqBZ4/4TKAhsSSKUf04Jc2LhLFTn9o/ADgZN2+XMhSEv4PzNSeZgUGu15nAqBPTFUZ4oPRbC+FFa1XdiVh6DdY22Nhhefdu/A0q1p4XrRG6ymCSHAOK7a7S/t3D1r86CtWjD5x+IBEp5KgsE8Lrq8RqJVxwAdo0jDxMThi3MM9NnXvF0dHR7TGGjFrc7lwq6bPTjv80cBhBqVSKWUzU5vi8DQNEtqHwA+LIi93qszt9A==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|9B586CFE-55A9-444A-BAD8-51A257956401|2024-02-13T13:58:56|SAT970701NN3|CM1TL09qOk+3JEJ6ysiW+NLic34emTzQJBRXIPBGxIYJeoif4hFnuuNtvhU0XRviYixx6gdRxyzZiCY2d3I8Ms2RTFqhYgK2ckAezxkqQa3WOkTHsLYdmvUOmFcBPrH+ZmqN8VCZzJb9jfsueBOyYltdM4ybH630yz5xQchfbRzytzkoUqvwjBScGiHEJf2vNEVhqn7qKc7IJIUoYse4iMnctidedvrsGfB0Sjei55dq+pH2U/7GBfjrYJ6LInfzoM64zdZWqg7/KS7qnfwzETuq34sYhQCTwne3weZhNiD6k/ZBKIEIT2gwsW7hodcwNSKC7DzRiF9ymleA==|00001000000504465028||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-02-13 13:58:56
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



TRANSFORMACIÓN
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

RECIBIDO
19 FEB 2024

M. A. PATRICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

MUNICIPIO DE TECOANAPA

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



Detalle de movimientos cuenta de cheques

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:

\$30,054,798.21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2024 AL 29-02-2024	90,032.07		30,144,830.28
21-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT PAV SAUCITOS		435,508.87	29,709,321.41
26-MAR-2024	2652836	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT. AMPLIACION DRENAJE EL LIMON		499,099.65	29,210,221.76
27-MAR-2024	2357185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:11:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 2161 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 002601002403270000715000 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8547403 RFC BNO670315CD0	15,027,399.00		44,237,620.76
27-MAR-2024	2363454	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.05		44,237,620.81
TOTAL			15,117,431.12	934,608.52	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$44,237,620.81



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

94D381BA-62BE-41CC-BF21-EB4690BD6FC6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

0001000000504535458

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:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA
TESORERIA
2024-03-29T06:14:17
2024-03-29T06:14:17
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.

CU8ThuByMfajal3JAGJLsRiBWAPqtSdHTRBNmx/KzJbDwVVPiQrsZCQ7A0aZzMRyGp7m04zCbVA99mOSN3Vlnnkitr3AypQHpyyGTHEMkftUQ62Jj00v4VGn5k/8V7ZdIDY/qChrzHCFeJK1slm
HStYab8w236wZ8FGJ9PRbqqwuN5GcWzQqdpFn5lZyYw339q4lVt110W1DuhQht3/kK0Dg/dJyXyC7wBidZXlr01qndh7izq+aBExpGg+sH9peNG3rb02LuMBiWfNmFCOsJUn1SEF+to/tNuCYjK
nTc3PuqPgcVuglvNXXFkV8MQrNn2hDGwkkk8naudPnzQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

18JpZKFP6nyvLwsugODFMZMtOlboqJltqZsa50kQTBuYb7XwYSpjoIVQ79WJHPWW3GhK9ybDLqQinyFTHuSGQHPO0EakdJMoe7Yxa8MFh8GxQVRVz3k18fAUISy5Rsn+r+UL0NMxXB+tCrty
xplDH6xtc/plqVFPTEmtM/p4DWAofOqbpzMC25KdCldVSLtvecuyDgs8FTkxAgU9MK7IHA1wXdoM+KbXd7yOUvF1UhhYv3PaSVUx28h9CBbBlzFeYDiMnCQo85xr2LWXqc91sWQrh+LmclYpLI
7TE6yhp/gKfXclKNWc/q1+1XQmsluzj3NZQ6+FWPilo51Nng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|94D381BA-62BE-41CC-BF21-EB4690BD6FC6|2024-03-29T06:14:17|INT020124V62|CU8ThuByMfajal3JAGJLsRiBWAPqtSdHTRBNmx/KzJbDwVVPiQrsZCQ7A0aZzMRyGp7m04zCbVA
99mOSN3Vlnnkitr3AypQHpyyGTHEMkftUQ62Jj00v4VGn5k/8V7ZdIDY/qChrzHCFeJK1slmHStYab8w236wZ8FGJ9PRbqqwuN5GcWzQqdpFn5lZyYw339q4lVt110W1DuhQht3/kK0Dg/dJyXy
C7wBidZXlr01qndh7izq+aBExpGg+sH9peNG3rb02LuMBiWfNmFCOsJUn1SEF+to/tNuCYjKtC3PuqPgcVuglvNXXFkV8MQrNn2hDGwkkk8naudPnzQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION





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



PÓLIZA DE DIARIO INGRESO
(DI-1) NO. 159

PROGRAMA: OBRA PÚBLICA

FECHA: 30/abr/24

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

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MANIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	15,027,399.00

Monto total

15,027,399.00

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 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		15,027,399.00
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)	15,027,399.00	

Sumas iguales

15,027,399.00

15,027,399.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,027,399.00	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,027,399.00



AUTORIZO
D. R. CARMEN LILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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



ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024
M.A.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 — 67

Página: 1/1

NACEVEDO

CHILPANCINGO, GRO, 5 DE ABRIL DE 2024

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 518 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 15,027,399.00

(** QUINCE MILLONES VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **)

No.de Cuenta (Letra) CLABE 014260180002765743 Fecha de pago
Banco 18000276574 30/04/2024

Plaza Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR 2425104 > R33 FAISMUN 2024

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Debe	Haber
Cuenta	Concepto del movimiento		
356000-10000-8321	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPI. (FAISMUN)		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	15,027,399.00	0.00
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	15,027,399.00
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	15,027,399.00	0.00
Factura		Importe IVA	Importe Neto
FF:5D284A82-75D6-43B7-BD29-AC98A839C566		02/04/2024 0.00	15,027,399.00

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		30,054,798.00	15,027,399.00



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



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

RECIBIDO
15 ABR 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 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
OBRA PUBLICA



PÓLIZA DE INGRESOS
(I-1) NO. 4

PROGRAMA: OBRA PUBLICA

FECHA: 30/abr/24

REFERENCIA: / DI-1 No. 159 Fecha: (30/abr/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: DEPOSITO POR MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MANICIPAL (FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	15,027,399.00

Monto total

15,027,399.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		15,027,399.00
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003	CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER	15,027,399.00	

Sumas iguales

15,027,399.00

15,027,399.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	15,027,399.00	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		15,027,399.00



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

CARMEN ELIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

C. GILIO GUTIERREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL



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

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TECOANAPA

RFC emisor:
Nombre emisor:
Folio:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Código postal del receptor:
Régimen fiscal receptor:
Uso CFDI:

MTG8501017K1
MUNICIPIO DE TECOANAPA
633
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:

5D284A82-75D6-43B7-BD29-AC98A839C566
00001000000705715787
39270 2024-04-02 15:29:50
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	15,027,399.00	15,027,399.00		No objeto de impuesto.
Descripción: MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.								
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

\$ 15,027,399.00
\$ 15,027,399.00

Sello digital del CFDI:
C4ImidNzQH8pVS+Ncq4Rf3Iz15Tss+J9sm7JvMfzmvaBcwdxW8YdAN64aYJh55UNXdqyJWguDAaYPQidnYOvcgV+3X5Sk6G3ed5ep6Uovl7Ag4mwIGRm1S7xJYeK2a+txVaeZUODmgT6eQUQDP/0o9t2JRLqrSKrWh4UUKq0seUmlF58TEXhpFlgdJEV93kpyxFUUbXviZwc6yr/hxJzW2jQwLXv6AbKsG3LHL75/Nc3dAYzA18K44MyK4Vdc1rvjT0+Bv8Q6dgKDii4URRQ01leIQXtefkSOMGQnzuxkjGH8h65RO/LfOtgzlPvQVnJ+MMH5tuMFXaZgncs4mvg==

Sello digital del SAT:
onB6oEIo9Lklyqo7hC69r7x3PUIPRbuzYwrDglYtnYSKfwD0nit5ryuWovDHtMS2j+IU7Cg3U4yJPa8h3ExgrBOvvzLxsAld0Csa0dnTPk4ahsYtxboBPhsHQp0ypD2gQTcNAcvRhgAqn1ANm1L/dJVFHmj5lofwFfMGZprP9sLHz5I4R7no/2Jc83Aboo/hy45VmxFox7PDLO8YbJ9WTB+W6YOSQnv9QsnRqXqTbvcz7hxH03Kv+KBSV2D6jbbEQuhrvBvKEOdd9JdNXx5DYZja7Ey7XbmXkbs/QRz03jdBYRUong46uswh3DPxPD8BR0ZdDtbQUX4n8ZsOjx5ttNg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|5D284A82-75D6-43B7-BD29-AC98A839C566|2024-04-02T15:30:00|SAT970701NN3|C4ImidNzQH8pVS+Ncq4Rf3Iz15Tss+J9sm7JvMfzmvaBcwdxW8YdAN64aYJh55UNXdqyJWguDAaYPQidnYOvcgV+3X5Sk6G3ed5ep6Uovl7Ag4mwIGRm1S7xJYeK2a+txVaeZUODmgT6eQUQDP/0o9t2JRLqrSKrWh4UUKq0seUmlF58TEXhpFlgdJEV93kpyxFUUbXviZwc6yr/hxJzW2jQwLXv6AbKsG3LHL75/Nc3dAYzA18K44MyK4Vdc1rvjT0+Bv8Q6dgKDii4URRQ01leIQXtefkSOMGQnzuxkjGH8h65RO/LfOtgzlPvQVnJ+MMH5tuMFXaZgncs4mvg==|00001000000504465028||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-04-02 15:30:00
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA
2021-2024

M.A.P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

RECIBIDO
15 ABR 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

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-ABR-2024	8949765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:51 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044260256051341371 AL CLIENTE CAPASEG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240424400140BET0000489497650 REF 8949765 CONCEPTO CONVENIO SISTEMA SANEAMIENTO HUAMICHAPA		1,000,000.00	26,430,348.76
25-ABR-2024	1877194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004850551804 AL CLIENTE ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240425400140BET0000418771940 REF 1877194 CONCEPTO REAH CAMINOS LOS MAGUEYITO		282,814.36	26,147,534.40
25-ABR-2024	1877195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701584346341 AL CLIENTE EYVETH PIEDRA ZARAGOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240425400140BET0000418771950 REF 1877195 CONCEPTO PAV TECUANTEPEC		104,797.96	26,042,736.44
25-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV MECATEPEC		644,154.25	25,398,582.19
26-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV CRUZ QUEMADA		284,342.27	25,114,239.92
26-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AMP DRENAJE EN EL LIMON		557,359.01	24,556,880.91
30-ABR-2024	5106225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004850551804 AL CLIENTE ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000451062250 REF 5106225 CONCEPTO PAV LOS MAGUEYITOS		514,395.61	24,042,485.30
30-ABR-2024	5441242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004850551804 AL CLIENTE ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000454412420 REF 5441242 CONCEPTO TECHADO RANCHO VIEJO		599,629.57	23,442,855.73
30-ABR-2024	5681540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 002601002404300000131466 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8578086 RFC BNO670315CDO	15,027,399.00		38,470,254.73
30-ABR-2024	5687130	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.05		38,470,254.78
30-ABR-2024	5856335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010957776 AL CLIENTE KAREN NAYELI SILVA FIERRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000458563350 REF 5856335 CONCEPTO PAV EL CHARCO		629,809.84	37,840,444.94
TOTAL			15,257,281.19	21,654,457.06	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$37,840,444.94





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



PÓLIZA DE DIARIO INGRESO
(DI-1) NO. 268

PROGRAMA: OBRA 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 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 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	15,027,399.00

Monto total

15,027,399.00

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 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		15,027,399.00
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)	15,027,399.00	

Sumas iguales

15,027,399.00

15,027,399.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,027,399.00	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,027,399.00



AUTORIZÓ

Q.B.P. LARIBOLIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. CIRIO GUTIERREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL



ELABORÓ

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

**SOLICITUD DE PAGO**
TECOANAPA

Solicitud de pago

356000 — 68

Página: 1/1

NACEVEDO

CHILPANCINGO, GRO, 5 DE ABRIL DE 2024

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 518 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 15,027,399.00

(** QUINCE MILLONES VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **)

No.de Cuenta

Banco 18000276574

Plaza

(Letra)

CLABE 014260180002765743

Fecha de pago

31/05/2024

Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago

CUENTAS POR PAGAR

Fondo de financiamiento

2425104 > R33 FAISMUN 2024

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
35000-10000-8321	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP. (FAISMUN)		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	15,027,399.00	0.00
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	15,027,399.00
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	15,027,399.00	0.00

Factura

Fecha

Importe IVA

Importe Neto

FF:963B70CE-E5FD-4814-A7FF-D6ED29BCF55D 02/04/2024 0.00 15,027,399.00

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		30,054,798.00	15,027,399.00

AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 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
OBRA PÚBLICA



PÓLIZA DE INGRESOS
(I-1) NO. 5

PROGRAMA: OBRA PÚBLICA

FECHA: 31/may/24

REFERENCIA: / DI-1 No. 268 Fecha: (31/may/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: DEPÓSITO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	15,027,399.00

Monto total

15,027,399.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		15,027,399.00
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003	CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER	15,027,399.00	

Sumas iguales

15,027,399.00

15,027,399.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	15,027,399.00	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		15,027,399.00

AUTORIZÓ
Q.B.A. CARMEN LILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.

Coram / Póliza

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Q.ORD. SUTIERREZ GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M.A.P. VERGIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.

Página 1 de 1

MUNICIPIO DE TECOANAPA

RFC emisor: MTG8501017K1
Nombre emisor: MUNICIPIO DE TECOANAPA
Folio: 635
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: 963B70CE-E5FD-4814-A7FF-D6ED29BCF55D
No. de serie del CSD: 00001000000705715787
Código postal, fecha y hora de emisión: 39270 2024-04-02 15:38:59
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	15,027,399.00	15,027,399.00		No objeto de impuesto.
Descripción MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.								
Número de predio		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 \$ 15,027,399.00
Total \$ 15,027,399.00

Sello digital del CFDI:

HRg3HwCQ6mvV1rqlsferVemWw6u1KaSjQHkV5LatT3qF77fholjaBsvVvji1kDc3ubBIPvWqSBGIWPdsEucxBFi3zmHhkq6AVjqDaabRvC7COK236Tn07igpDum1zCDZZU60lhKHpo71yFE3ynFZBAeD3mctZ1suhP2YNQ9Kfc1UX9Hu0m6W08d3ERF79isVfNI1UWxnhkAZ5q+K4KJIKfFNRXJmZkVhI4FD0C81vQU1wR8ZSd0x7/3y1Z3h1r2dUTIyeMMzZGGVNNKsZZzq7bauyAvzs/GoLYawzas1N/9oGCKdFucQw1TjBg58/YJfAQ7XAtdRnJp3q5bw7uw==

Sello digital del SAT:

IOuVcOwXQ+P8ERHXJaMuU5nF9ne01eHesO/jIXQuhrh8WRtx0o14C6n7fk0D4EJ6IRKULxq7NNqMkLcdu/GfexscSHO9tR/rSeEArobLHIJnFx760xfJKVayY2LLR2ft+BOiPxSHt14M/zOeVBVdZ80GOLZCLMZ8CaC0TWGMEteq7VV437zNPd+a8q49FoWpMm1fQSDHeBcaZWfS05+c+X6u95ftXDPK98Gq1m5U1NwsNc6bQIZCvsMAIvVubVUDV4beuS0zjyUp3It6xVXG5kgZp2sJyLDr88IhuUicu5Ju1uuqSisM2PZXJZMaSi8/fDvVfoolQiw4Fkew==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|963B70CE-E5FD-4814-A7FF-D6ED29BCF55D|2024-04-02T15:39:11|SAT970701NN3|HRg3HwCQ6mvV1rqlsferVemWw6u1KaSjQHkV5LatT3qF77fholjaBsvVvji1kDc3ubBIPvWqSBGIWPdsEucxBFi3zmHhkq6AVjqDaabRvC7COK236Tn07igpDum1zCDZZU60lhKHpo71yFE3ynFZBAeD3mctZ1suhP2YNQ9Kfc1UX9Hu0m6W08d3ERF79isVfNI1UWxnhkAZ5q+K4KJIKfFNRXJmZkVhI4FD0C81vQU1wR8ZSd0x7/3y1Z3h1r2dUTIyeMMzZGGVNNKsZZzq7bauyAvzs/GoLYawzas1N/9oGCKdFucQw1TjBg58/YJfAQ7XAtdRnJp3q5bw7uw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
Fecha y hora de certificación: 2024-04-02 15:39:11
No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



MUNICIPIO DE TECOANAPA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-MAY-2024	8718147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261003347326622 AL CLIENTE PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000487181470 REF 8718147 CONCEPTO PAV EL PERICON		337,139.44	18,875,898.93
30-MAY-2024	8770266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:25 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013462474789 AL CLIENTE ITZEL ESBEIDY MARTINEZ ESCOBEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000487181470 REF 8770266 CONCEPTO TECHADO RANCHO VIEJO		500,663.43	18,375,235.50
30-MAY-2024	9556767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001123132271 AL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL CHORRASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000487181470 REF 9556767 CONCEPTO PAVIMENTACION EL TECORRAL		495,022.82	17,880,212.68
31-MAY-2024	4116606	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO ELECTRIFICACION POCHOTILL O		778,632.94	17,101,579.74
31-MAY-2024	3062355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC EID-2161 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 002601002405310000638725 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8602544 BFC BNO670315CDO	15,027,399.00		32,128,978.74
31-MAY-2024	3069080	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000		0.11	32,128,978.85
TOTAL			15,269,452.31	20,980,918.40	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$32,128,978.85



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

F84E0E97-73A0-475C-98F8-E19CB1B8F37F

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:

18000276574
2024-06-02T02:47:03
2024-06-02T02:47:03
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.

b0XWHsWuQ7tKIWbkUunOen/FpZBFFtNnw0GEO38sbt5K3k1KjQOWw3V1ozsGBLzrb27FVyxGJwAJvCjArwEM465REeQYLQXpgUZBECdGLrnc650tapi9ju04vl2BgR3FNUDA5CR+G9bA5dps
/V37s7LsyedlQ5qUlgR8AHQ5ERHG8k83pT/DFc1zYc3GB/SI/ph5o8z16NjQ4kntZREQsvF8UUhYczOdkQP3UlcQw+EkFjoepR8EfNyojeXovwlmY8zz6TkzCQ9AfNR/Zgt0Cz9kzK+6pxdkTK0xl1zP
HfQTypt5SKAy0nZygMblvWc8QLBwtQEo5oebcCjydtvKg==





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



PÓLIZA DE DIARIO INGRESO
(DI-1) NO. 330

PROGRAMA: OBRA PUBLICA

FECHA: 28/jun/24

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

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN),
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	15,027,399.00

Monto total

15,027,399.00

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 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		15,027,399.00
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)	15,027,399.00	

Sumas iguales

15,027,399.00

15,027,399.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,027,399.00	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,027,399.00

G.B.P. CARMEN LINDA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2024

M.A.P. LENCIA GARCÍA GARCÍA
SINDICO PROCAJON MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M.A.P. LENCIA 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 - 132
Página: 1/1
NACEVECO

PRESENTE:

CHILPANCINGO, GRO, 10 DE JUNIO DE 2024

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 518 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 15,027,399.00

(** QUINCE MILLONES VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **)

No.de Cuenta

Banco 18000276574

Plaza

(Letra)

CLABE 014260180002765743

Fecha de pago

28/06/2024

Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago

CUENTAS POR PAGAR

Fondo de financiamiento

2425104 > R33 FAISMUN 2024

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

ta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
35 00-10000-8321	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPI. (FAISMUN)		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	15,027,399.00	0.00
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	15,027,399.00
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	15,027,399.00	0.00
Factura		Fecha	Importe IVA
FF:68DFC1B0-949F-4B75-9C81-71DC18EDF493		06/06/2024	0.00
			Importe Neto
			15,027,399.00

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

30,054,798.00

15,027,399.00



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



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

Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 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
OBRA PÚBLICA



PÓLIZA DE INGRESOS
(I-1) NO. 6

PROGRAMA: OBRA PÚBLICA

FECHA: 28/jun/24

REFERENCIA: /DI-1 No. 330 Fecha: (28/jun/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: DEPOSITO POR CONCEPTO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	15,027,399.00

Monto total

15,027,399.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		15,027,399.00
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003	CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER	15,027,399.00	

Sumas iguales

15,027,399.00

15,027,399.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	15,027,399.00	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		15,027,399.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZADO
Q.B.P. CARMEN L. MONTEGASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.
PRESIDENCIA
Coram / Póliza 1-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Visto
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. CIRIO GUTIERREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORADO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2024

MUNICIPIO DE TECOANAPA

RFC emisor: MTG8501017K1
Nombre emisor: MUNICIPIO DE TECOANAPA
Folio: 678
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: 68DFC1B0-949F-4B75-9C81-71DC18EDF493
No. de serie del CSD: 00001000000705715787
Código postal, fecha y hora de emisión: 39270 2024-06-06 08:45:49
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	15,027,399.00	15,027,399.00		No objeto de impuesto.
Descripción: MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.								
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 \$ 15,027,399.00
Total \$ 15,027,399.00

Sello digital del CFDI:

S0FwipAWM52500xflUoZICcNe9TGY0egxtBHERziXa1jeVK58XSZldeONsDukgN5WLNkdyi7KuubpCjaqgatSkXsJLp5YQ6psj1VKrhYZISihrTWERetv+KmUvqFlwdCju/3+kB1rivWbubeRGZFa3PWcDVRsVg8WGe/tcgig87t+bwuK1O14YMs2TCZyhY1ZOQZ0Qq9dMOUCvVsr414973zh0207gYbEWrcI3kqkOyMuWiXqqmYI3i+I4QFpkPD9SMpQm2puF48OqBAqW+zbv8P7gqGvGC+qzoBL1PgJitf8oJ2+Ntu4DQImplzDgY+f0LGZdesqR6kxyQFf2Q==

Sello digital del SAT:

ahf+fmNGVwKdEo3/4V9XKw6Q1RPH3rjKrZr+zLRqNbu32vXVwgGK7H/i9EFc3c4k6cW++DXNciMa/vnYiZp0wChUzqB+iKv4aemvBuyEjyq63VltUqctundFpsdjneStrZL+aLPkPynp6n8llm uULb+6cjl6rOT/vAydsG5EHL0s9hVtCgRSWUBpolAOBk9+A8QmKz2gN5CLvurtvvtOKE5ANuUohbAw6U0mNgpVIAWe6Nfq7PBZv9tj/fdqeavc0QRgM1nFzVFRZsBbcjYnvrDSXgy05E6rM +ymaj7iVTzu3lmtJUV5vwuukB/TZMysnHi6SuGnwUg1wWV3Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|68DFC1B0-949F-4B75-9C81-71DC18EDF493|2024-06-06T08:46:03|SAT970701NN3|S0FwipAWM52500xflUoZICcNe9TGY0egxtBHERziXa1jeVK58XSZldeONsDukgN5WLNkdyi7KuubpCjaqgatSkXsJLp5YQ6psj1VKrhYZISihrTWERetv+KmUvqFlwdCju/3+kB1rivWbubeRGZFa3PWcDVRsVg8WGe/tcgig87t+bwuK1O14YMs2TCZyhY1ZOQZ0Qq9dMOUCvVsr414973zh0207gYbEWrcI3kqkOyMuWiXqqmYI3i+I4QFpkPD9SMpQm2puF48OqBAqW+zbv8P7gqGvGC+qzoBL1PgJitf8oJ2+Ntu4DQImplzDgY+f0LGZdesqR6kxyQFf2Q==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT: 00001000000705250068
Fecha y hora de certificación: 2024-06-06 08:46:03



M.A.P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL
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

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-JUN-2024	4226539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701821890042 AL CLIENTE MAGDIEL SUASTEGUI ESPINOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240626400140BET0000442265390 REF 4226539 CONCEPTO TECHADO PAROTA SECA		641,594.86	19,783,860.55
26-JUN-2024	4440384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261003347326622 AL CLIENTE PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240626400140BET000044403840 REF 4440384 CONCEPTO PAVIMENTACION TECOANAPA		370,295.48	19,413,565.07
26-JUN-2024	4440385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261003347326622 AL CLIENTE PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240626400140BET000044403850 REF 4440385 CONCEPTO PAVIMENTACION BUENA VISTA DE ALLENDE		438,533.59	18,975,031.48
28-JUN-2024	1333642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 002601002406280000424066 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8622575 RFC BNO670315CDD	15,027,399.00		34,002,430.48
28-JUN-2024	1336197	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000040	0.16		34,002,430.64
28-JUN-2024	5914095	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AULA DIDACTICA LAS PALMITAS		262,902.88	33,739,527.76
TOTAL			15,240,016.33	13,629,467.42	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$33,739,527.76



Información fiscal

UUID DEL TIMBRADO

888EDEAD-FAE4-47A1-8549-F2DC5A67C07

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:

18000276574
2024-06-30T03:42:36
2024-06-30T03:42:38
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.

b6b4vR2KvgYYAKR6WXBby8musxk5HRv+amr2fF2wk0VlKzarlFIPFI4Q4Jv+KSfZSIYapD+o6O0zQW5tM6c0wCc40t9yFWSIU2WgxWYDk/HbQfsV7D7HZOQNZ+gqHn3eEUvmUloT9AZVh
neuTgNEz9eltBcUL4ukoTJ9ygZy5xCX2OZbQvQxW5ScXfQ0MbYv6COKg/3XC48j6Wp0r083/LbbTK9+yKkcNmCmMrtNj3+IZsgBjYnT6/gkUm0aiao7i8M1NugkzXVG0r//67t4Ntee4zppUajCBq
hntRMor0tuQCnl57boSh4fDUe+9qVKcE7E1WDbLi7T7aSwQ==





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

PÓLIZA DE DIARIO INGRESO
(DI-1) NO. 350



PROGRAMA: OBRA PÚBLICA

FECHA: 03/jul/24

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

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)
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 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	15,027,399.00

Monto total

15,027,399.00

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 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		15,027,399.00
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)	15,027,399.00	

Sumas iguales

15,027,399.00

15,027,399.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,027,399.00	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,027,399.00

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024
M.A.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 — 159

Página: 1/1

GLOPEZ

CHILPANCINGO, GRO, 5 DE JULIO DE 2024

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 518 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 15,027,399.00

(** QUINCE MILLONES VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **)

No.de Cuenta

Banco 18000276574

Plaza

(Letra)

CLABE 014260180002765743

Fecha de pago

31/07/2024

Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago

CUENTAS POR PAGAR

Fondo de financiamiento

2425104 > R33 FAISMUN 2024

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-10000-8321	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP. (FAISMUN)			
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI		15,027,399.00	0.00
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA		0.00	15,027,399.00
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA		15,027,399.00	0.00
Factura		Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:D503C938-F0DE-4809-B512-2713C3F86D52		03/07/2024	0.00	15,027,399.00

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		30,054,798.00	15,027,399.00



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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO
2021-2024

SECRETARÍA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

RECIBIDO
08 JUL 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Concepto

MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. (RECURSO FEDERAL).

Solicita

C.P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

Autoriza

LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese

MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION



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



PÓLIZA DE INGRESOS
(I-1) NO. 7

PROGRAMA: OBRA PUBLICA

FECHA: 03/jul/24

REFERENCIA: / DI-1 No. 350 Fecha: (03/jul/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: DEPÓSITO POR CONCEPTO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 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 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	15,027,399.00

Monto total

15,027,399.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		15,027,399.00
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003	CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER	15,027,399.00	
Sumas iguales		15,027,399.00	15,027,399.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	15,027,399.00	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		15,027,399.00

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

Vo.Bo.
C. CIRO GUTIERREZ GARCIA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
TECOANAPA

ELABORÓ
M.A.P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TECOANAPA

RFC emisor: MTG8501017K1 Folio fiscal: D503C938-F0DE-4809-B512-2713C3F86D52
Nombre emisor: MUNICIPIO DE TECOANAPA No. de serie del CSD: 00001000000705715787
Folio: 696 Código postal, fecha y hora de emisión: 39270 2024-07-03 14:49:53
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	15,027,399.00	15,027,399.00		No objeto de impuesto.
Descripción: MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 15,027,399.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 15,027,399.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:
LztBtqb5L6nziofQ+auLHLS6iDYHskt+TKIU7MzKPMIHxpBzFjpx6cKNvYyuyxAlfaVg2U9eC4VnkUOyN8zi3vsPiftbSh4kDg4Vg2GGxqN0vmQKXy9TSW9wAMQkexzcMayF9mFZ91z565mA
Gp5jPxsdm2B7pAgYTFhNTskEX/AauHEwjWOybkDhKjOmChtMpGHLIOqDb18CCXaBgqU9qMUKLftwcGaQK+MEcvWT9FIRQrY/WLluTat6FAwIFlxu7ZBgM9cTG7BI//0pNFzxPPaOzELIV
maBCpuywBZTJXIAGWZAgogA4o6MDMUIEe/kG5J2sebBxgSTL2oGRA==

Sello digital del SAT:
NBpw3Ci72+soPxAgp3pmByZowaj8yWjTVyVWGUBhfluN3taktGLJQIGkoe9NhItUUUvoo/Qw3tvdUuNsN8RUSfBCpfVmDzG565e6G1J1Z0uAf8oEEE4MH0ytj5pHYN0a983SeEU6C9IGMrz
QLSt2Rr0xlwUBHxLNBsn30NlrzRo5In/of4tzZHBia5SSrrdRu6lGhccvcsIsbUQwx148SX121ZynHdSRW/pwEdoDIFgn6fyJPtgi6QIT1IRJQI3WLemoV1fhNg8M/QErq8AolCGNCoRw7Qtkw2ZT
ennmN3Nwo7jX0fvBAQ50trykWWj3Zj2o50PNi+d9bWI9OAxrQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|D503C938-F0DE-4809-B512-2713C3F86D52|2024-07-03T14:50:17|SAT970701NN3|LztBtqb5L6nziofQ+auLHLS6iDYHskt+TKIU7MzKPMIHxpBzFjpx6cKNvYyuyxAlfaVg2U9eC4VnkUOyN8zi3vsPiftbSh4kDg4Vg2GGxqN0vmQKXy9TSW9wAMQkexzcMayF9mFZ91z565mA
Gp5jPxsdm2B7pAgYTFhNTskEX/AauHEwjWOybkDhKjOmChtMpGHLIOqDb18CCXaBgqU9qMUKLftwcGaQK+MEcvWT9FIRQrY/WLluTat6FAwIFlxu7ZBgM9cTG7BI//0pNFzxPPaOzELIVmaBCpuywBZTJXIAGWZAgogA4o6MDMUIEe/kG5J2sebBxgSTL2oGRA==|00001000000705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-07-03 14:50:17
No. de serie del certificado SAT: 00001000000705250068





SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

RECIBIDO 08 JUL 2024

MA. P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales



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



PÓLIZA DE DIARIO INGRESO
(DI-1) NO. 478

PROGRAMA: OBRA PÚBLICA

FECHA: 30/ago/24

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

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

CUENTA	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2024 TC555552 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	15,027,399.00

Monto total

15,027,399.00

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 082 025 1182200 2024 TC555552 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		15,027,399.00
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)	15,027,399.00	

Sumas iguales

15,027,399.00

15,027,399.00

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,027,399.00	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,027,399.00



H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

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



AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

C. CRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

M.A.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 — 174

Página: 1/1

NACEVEDO

CHILPANCINGO, GRO, 5 DE AGOSTO DE 2024

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 518 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 15,027,399.00

(** QUINCE MILLONES VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **)

No.de Cuenta (Letra) CLABE 014260180002765743 Fecha de pago 30/08/2024
Banco 18000276574
Plaza Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR 2425104 > R33_FAISMUN 2024

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Debe	Haber
356000-10000-8321	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP. (FAISMUN)		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	15,027,399.00	0.00
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	15,027,399.00
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	15,027,399.00	0.00
Factura		Importe IVA	Importe Neto
FF:C86D7721-1AFD-4DA2-88C2-5D78CB99F7C3		02/08/2024 0.00	15,027,399.00

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		30,054,798.00	15,027,399.00



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

TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RECIBIDO
12 AGO 2024
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 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
OBRA PUBLICA

PÓLIZA DE INGRESOS
(I-1) NO. 8



PROGRAMA: OBRA PUBLICA

FECHA: 30/ago/24

REFERENCIA: / DI-1 No. 478 Fecha: (30/ago/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: DEPOSITO POR CONCEPTO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	15,027,399.00

Monto total

15,027,399.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		15,027,399.00
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003	CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER	15,027,399.00	

Sumas iguales

15,027,399.00

15,027,399.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	15,027,399.00	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		15,027,399.00



H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL

PRESIDENTA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

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



H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL

TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TECOANAPA

RFC emisor: MTG8501017K1
Nombre emisor: MUNICIPIO DE TECOANAPA
Folio: 716
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: C86D7721-1AFD-4DA2-88C2-5D78CB99F7C3
No. de serie del CSD: 00001000000705715787
Código postal, fecha y hora de emisión: 39270 2024-08-02 10:02:04
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	15,027,399.00	15,027,399.00		No objeto de impuesto.
Descripción	MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.							
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 \$ 15,027,399.00
Total \$ 15,027,399.00

Sello digital del CFDI:

TLGvKXv+g5SxtPuiHCNVvG7AJ/zL1TATo44lewsRsiOG35XSoc5bDILDJkKD8VqAFDSIPUhz4DqbPH2ldndAlgRRUUKO9/wHIs9Kbr2ZYHBLMZU9Y6mvN5h53fQkbnGX997hyKeAF4MsUI2TfVnL+CJ54gvO4RFRtSgviEgmb9MzLhA7KIWofP7O9BVnZNA3suYGuOhH1dzvopUCL4L0LSca3+qHeKEzoCYLRp8viydFNUasn9NSYdkgwmO2f4js9UX4J9PGfmzabkYiI2Jf7wBx3dbzfiQMA1oXdIFOr3cu2pmn6xqXNUe5c4RAYXUelnoOS3TKr9W3Sjb+INEw==

Sello digital del SAT:

HHtt6c7cZc2Do3ras7/NEu32yXx1NEFsJLvt0ZIKHTu+WrwINAKmlq6o2KPkWl4tjOTR0wJTsulOEa5mvutCq2me8s8bTtPKpmlrJDoRD2Qsgauv2fGMH5p7toZBSS1cdZ3aoVMYBCE9EeYtt168vE/LzY0YUAcRNDbsiFZs053VHptFqh5jrHOB/7PbRqK3rPUz8DitoVWVJf1bC9L20xHrZJYE1mElor4/loHhvtUjqmI84BE6jwAxyliH7ejCfDfytPXJL2MabqValff4PaGvIMQITptxA8ESBQxxiZzpMI4QC4sX0+w8VxVZAntackBwZpUlhTp6nG+g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C86D7721-1AFD-4DA2-88C2-5D78CB99F7C3|2024-08-02T10:02:27|SAT970701NN3|TLGvKXv+g5SxtPuiHCNVvG7AJ/zL1TATo44lewsRsiOG35XSoc5bDILDJkKD8VqAFDSIPUhz4DqbPH2ldndAlgRRUUKO9/wHIs9Kbr2ZYHBLMZU9Y6mvN5h53fQkbnGX997hyKeAF4MsUI2TfVnL+CJ54gvO4RFRtSgviEgmb9MzLhA7KIWofP7O9BVnZNA3suYGuOhH1dzvopUCL4L0LSca3+qHeKEzoCYLRp8viydFNUasn9NSYdkgwmO2f4js9UX4J9PGfmzabkYiI2Jf7wBx3dbzfiQMA1oXdIFOr3cu2pmn6xqXNUe5c4RAYXUelnoOS3TKr9W3Sjb+INEw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-08-02 10:02:27

No. de serie del certificado SAT: 00001000000705250068



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
M.A.P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL
RECIBIDO
12 AGO 2024
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales



ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

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

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-AGO-2024	2147600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701821890042 AL CLIENTE MAGDIEL SUASTEGUI ESPINOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240829400140BET0000421476000 REF 2147600 CONCEPTO TECHADO PAROTA SECA		706,682.52	18,180,518.08
29-AGO-2024	2150067	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		18,180,518.09
30-AGO-2024	6236462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001229981736 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 002601002408300000005063 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8663698 RFC BNO670315CD0	15,027,399.00		33,207,917.09
30-AGO-2024	6235738	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.16		33,207,917.25
		TOTAL	15,210,393.17	16,066,753.18	33,207,917.25
SALDO FINAL DEL PERIODO:			33,207,917.25		



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO 803953AF-5CF6-4727-8A80-80E7E9F305D2
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

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:

18000276574
2024-09-01T04:45:13
2024-09-01T04:45:13
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.

fPo7Px5vf1lttbec8n8wFS6X08z55xCQLlSkyV73CbP2+707cBwoiGxM2k8mK5kmTDY7pe3Tg5zN940eCw5nvJLz50nlzfQBPWJYFg50sTdvJTpllQOCh7vVYOX6l8kkVpWhw7nTOOocH82Vivpu2TP+jXAvu2Cit05oGi3a/ZpK7LKd2tiAJv2sYitdDYCoTqmnd4sofi/KBbQiFnVA7NkCh10UHoMjvF6MMZlWSl0xjCbxZLXuPFT/7KaUCZaBF7InEvzD0yAHFvwmBZ4JltvrqN3ZdkEE39qGmDftXVLjG/KghTeUPFYJsnAwkiyvCo2BzpTBKA7aTPNxGs78w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

rGgL6tGjhElkl99nm3zL0B9fovCE7jRa1pxdGblFPb83FyPryX4YxUyJli2MmzkngvQbM4QuGiZFZQWZwRg4446NVcoSGt21RXGT7enp+AoPOj5VRST6PDA08y/E7vdFtvUDLe8M7QCPK82LfbVdGihKCKDa24Zx6YBxThTB3OYkvh/pS9NhHl5iAXHDq/pqfUZ6gieh1and3DptiLmxf25Jxzi9uqxNc/KSWillz9y781CQd/qHqcnj1fMMPPrVdXt4vRQOTNafw7QS4l+WvriLokiVlgaPY2clcWQ0sV6YIqKojn6mZqTLvJ2ozHxvEX8z4Ow2yavS829zeNuQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|803953AF-5CF6-4727-8A80-80E7E9F305D2|2024-09-01T04:45:13|INT02124V62|fPo7Px5vf1lttbec8n8wFS6X08z55xCQLlSkyV73CbP2+707cBwoiGxM2k8mK5kmTDY7pe3Tg5zN940eCw5nvJLz50nlzfQBPWJYFg50sTdvJTpllQOCh7vVYOX6l8kkVpWhw7nTOOocH82Vivpu2TP+jXAvu2Cit05oGi3a/ZpK7LKd2tiAJv2sYitdDYCoTqmnd4sofi/KBbQiFnVA7NkCh10UHoMjvF6MMZlWSl0xjCbxZLXuPFT/7KaUCZaBF7InEvzD0yAHFvwmBZ4JltvrqN3ZdkEE39qGmDftXVLjG/KghTeUPFYJsnAwkiyvCo2BzpTBKA7aTPNxGs78w=||00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:





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



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 9

PROGRAMA: OBRA PUBLICA
FECHA: 01/oct/24
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/24) / O-IA No. 333 Fecha: (30/jun/24) / O-IA No. 334 Fecha: (30/jun/24) / O-IA No. 585 Fecha: (01/oct/24) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)
CONCEPTO: MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2024 TC555552 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	15,027,399.00

Monto total

15,027,399.00

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 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		15,027,399.00
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)	15,027,399.00	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		15,027,399.00
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003	CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER	15,027,399.00	

Sumas iguales

30,054,798.00

30,054,798.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,027,399.00	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,027,399.00
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	15,027,399.00	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		15,027,399.00

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
SECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO DE GUERRERO
Chilpancingo, Gro.
J E F A T U R A

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
GUERRERO
C.P. 39270

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

0004253

P02601535



0924318512600019001001070016



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	18-00027657-4	181,129.30	0.00	181,129.30	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	33,207,917.25	100.00%	15,208,528.55	100.00%
TOTAL		33,207,917.25	100.00%	15,208,528.55	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4 CUENTA CLABE: 014260180002765743
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	19,185,751.04	Saldo inicial	33,207,917.25
Tasa bruta de interés anual	6.9225%	+Depósitos	15,208,528.55
Días del periodo	30	-Retiros	33,207,917.25
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	15,208,528.55



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de \$33,207,917.25

Saldo final \$15,208,528.55



Abonos \$15,208,528.55

Otros cargos \$33,207,917.25



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 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$33,207,917.25

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	00000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	181,129.30		33,389,046.55
03-SEP-2024	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AULAS EN EL GUAYABO		201,341.60	33,187,704.95
04-SEP-2024	4759766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261003347326622 AL CLIENTE PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000447597660 REF 4759766 CONCEPTO PAV EL PERICON		374,738.16	32,812,966.79
04-SEP-2024	4768857	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.01		32,812,966.80
04-SEP-2024	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECHADO LA ESTRELLA		510,002.84	32,302,963.96
04-SEP-2024	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		450,830.58	31,852,133.38
05-SEP-2024	8893995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040705823662 AL CLIENTE JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240905400140BET0000488939950 REF 8893995 CONCEPTO AULA DIDACTICA LAS PALMITAS		344,560.01	31,507,573.37
05-SEP-2024	8900122	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.01		31,507,573.38
06-SEP-2024	2194842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040705823824 AL CLIENTE WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000421948420 REF 2194842 CONCEPTO CENTRO COMUNITARIO SAN FRANCISCO		718,327.65	30,789,245.73
06-SEP-2024	2205435	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.01		30,789,245.74
06-SEP-2024	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,585,462.87	29,203,782.87
06-SEP-2024	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		849,597.47	28,354,185.40
06-SEP-2024	0000018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,011,276.19	27,342,909.21
09-SEP-2024	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		898,472.20	26,444,437.01
09-SEP-2024	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		427,447.75	26,016,989.26
10-SEP-2024	3647528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701748010431 AL CLIENTE WILVERT JOACHIN CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000436475280 REF 3647528 CONCEPTO PAV TECOANAPA		175,217.71	25,841,771.55
12-SEP-2024	9274763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:38 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 20240912400140BET0000492747630 REF 9274763 CONCEPTO PAVIMENTACION TEPINTEPEC		731,525.00	25,110,246.55



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
12-SEP-2024	9274765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040705823662 AL CLIENTE JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000492747650 REF 9274765		709,654.65	24,400,591.90
12-SEP-2024	9274767	CONCEPTO PAVIMENTACION CRUZ QUEMADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040705823662 AL CLIENTE JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000492747670 REF 9274767		354,529.34	24,046,062.56
12-SEP-2024	3080106	CONCEPTO BARDAS PERIMETRALES XALPATLAHUAC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECHADO LA ESTRELLA		409,847.28	23,636,215.28
12-SEP-2024	9834939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:42 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 20240912400140BET0000498349390 REF 9834939		1,419,781.06	22,216,434.22
12-SEP-2024	9834940	CONCEPTO PAVIMENTACION CRUZ QUEMADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004775808196 AL CLIENTE GUSTAVO HERNANDEZ SIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000498349400 REF 9834940		1,305,673.53	20,910,760.69
19-SEP-2024	3445690	CONCEPTO PUENTE VEHICULAR TECOANAPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:42 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 20240919400140BET0000434456900 REF 3445690		615,279.18	20,295,481.51
20-SEP-2024	0000024	CONCEPTO PAVIMENTACION TEPINTEPEC PAGO CHEQUE EFECTIVO		587,487.46	19,707,994.05
20-SEP-2024	3171681	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMEDOR TOCOANAPA		521,978.74	19,186,015.31
20-SEP-2024	3171681	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO ELECTRIFICACION EL LIMON		619,742.10	18,566,273.21
20-SEP-2024	7084976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:13 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 20240920400140BET0000470849760 REF 7084976		548,302.15	18,017,971.06
20-SEP-2024	7084979	CONCEPTO PAV XALPALAHUAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040705823824 AL CLIENTE WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000470849790 REF 7084979		609,503.89	17,408,467.17
		CONCEPTO TECHADO BARRIO NUEVO			



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
20-SEP-2024	7084981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:13 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 20240920400140BET0000470849810 REF 7084981 CONCEPTO PAV XALPATLAHUAC		1,951,301.76	15,457,165.41
20-SEP-2024	5227731	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO ELECTRIFICACION TECOANAPA		426,639.74	15,030,525.67
24-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AULAS SAN FRANCISCO		1,691,209.69	13,339,315.98
24-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV RANCHO NUEVO		979,545.14	12,359,770.84
24-SEP-2024	7364804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:26 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 20240924400140BET0000473648040 REF 7364804 CONCEPTO PAV CRUZ QUEMADA		715,469.16	11,644,301.68
24-SEP-2024	7371279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701821890042 AL CLIENTE MAGDIEL SUASTEGUI ESPINOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000473712790 REF 7371279 CONCEPTO TECHADO PAROTA SECA		790,372.15	10,853,929.53
24-SEP-2024	7376932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040705823824 AL CLIENTE WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000473769320 REF 7376932 CONCEPTO PAV BUENA VISTA		879,340.40	9,974,589.13
24-SEP-2024	7376935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040705823824 AL CLIENTE WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000473769350 REF 7376935 CONCEPTO TCHADO BARRIO NUEVO		300,464.30	9,674,124.83
24-SEP-2024	7658174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004775808196 AL CLIENTE GUSTAVO HERNANDEZ SIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000476581740 REF 7658174 CONCEPTO PUENTE VEHICULAR TECOANAPA		845,655.07	8,828,469.76
24-SEP-2024	7667328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040705823824 AL CLIENTE WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000476673280 REF 7667328 CONCEPTO PAV BUENA VISTA		615,129.02	8,213,340.74



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
24-SEP-2024	7691384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040705823662 AL CLIENTE JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000476913840 REF 7691384		979,914.75	7,233,425.99
24-SEP-2024	7691385	CONCEPTO CENTRO COMUNITARIO EL CARRIZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275718000824097 AL CLIENTE LUZ YAZMIN SANTOS RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000476913850 REF 7691385		786,111.65	6,447,314.34
25-SEP-2024	0000020	CONCEPTO PAV EL POTRERO PAGO CHEQUE EFECTIVO		808,010.30	5,639,304.04
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PUENTE TECOANAPA		1,107,211.85	4,532,092.19
25-SEP-2024	9842915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001123132271 AL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL CHORA SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000498429150 REF 9842915		495,022.81	4,037,069.38
25-SEP-2024	0000030	CONCEPTO PAV EL TECORRAL PAGO CHEQUE EFECTIVO		844,876.54	3,192,192.84
25-SEP-2024	0000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		408,841.34	2,783,351.50
25-SEP-2024	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		258,558.15	2,524,793.35
25-SEP-2024	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		671,415.51	1,853,377.84
27-SEP-2024	0000028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		228,652.17	1,624,725.67
27-SEP-2024	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391,658.31	1,233,067.36
27-SEP-2024	8170077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:10 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465239 AL CLIENTE JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240927400140BET0000481700770 REF 8170077		1,051,938.03	181,129.33
27-SEP-2024	8177392	CONCEPTO MERCADO MECATEPEC COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		181,129.34
30-SEP-2024	6749606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:33:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001229981736 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 002601002409300000214125 REF 0002161	15,027,399.00		15,208,528.34
30-SEP-2024	6758047	CONCEPTO 2161 8689224 RFC BNO670315CD0 COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.21		15,208,528.55
TOTAL			15,208,528.55	33,207,917.25	
			SALDO FINAL DEL PERIODO: \$15,208,528.55		

MUNICIPIO DE TECOANAPA

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



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

021DA004-A859-4156-9853-924D256AC7AB

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:

18000276574

2024-10-02T07:08:11

2024-10-02T07:08:11

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.

SipUXAh0WlqrAhwRC+lh3LsHjZgYR8l02gT8bL4je0NysU8CjpkrtCD79Bh39lCgLKM0DrHpRgDvuF3VlWAZmhbS7QioMZVPWhFY/h/DtYUX0StMUMlxfkSeZnUsv7O/4Zx2iS26FFIAVKzst4NgQ31+4qTuWRT2n5WE390s6B5SByFTifsUjgUINIK6gKRww7OuGLOcf84DOi4DYJCWGrfJ8rzNZY/Vz1dQTvAj81ziu+oPw1VJUDHJehzC/pUQLaH5vmTmCbh5Mmyh0Qo+28wceJobpkf5chhUK3sWLOFt4V5D2EeBLaf7p65hb/v2Y1Ws694NkugHZBAbYKvA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

aJ54+FHccFo2ps4abcqbmnmDPE2s/QWOWCc9b8KGirHucr8MbAdDtHUTypsM7rT94V5GdLneFb3etd8XC3t2KBW16THLkTYWv0fqTWqQv+6PCSyNw38lW9FZBkCgrp4pCEZvldlUMTsWj8BVFvri+tpK2QQ8pib6OWpySZhJjtw/8l1av6OmIHtFRYIAhKo6zAhftwsW1J+MEpsDCoJ3U/7/dMBi4ipYmfGLEb1ZAYIYNn5QR5cIoSxwBIVWY1/vgP+mmzFMc0ePRFutOb6VVHxzr82xEvAc3OZLUM59VhJFpt+ftZLFreJu+Dezl7KlcG8xjBXCXUiu1VtXRDg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|021DA004-A859-4156-9853-924D256AC7AB|2024-10-02T07:08:11|INT020124V62|SipUXAh0WlqrAhwRC+lh3LsHjZgYR8l02gT8bL4je0NysU8CjpkrtCD79Bh39lCgLKM0DrHpRgDvuF3VlWAZmhbS7QioMZVPWhFY/h/DtYUX0StMUMlxfkSeZnUsv7O/4Zx2iS26FFIAVKzst4NgQ31+4qTuWRT2n5WE390s6B5SByFTifsUjgUINIK6gKRww7OuGLOcf84DOi4DYJCWGrfJ8rzNZY/Vz1dQTvAj81ziu+oPw1VJUDHJehzC/pUQLaH5vmTmCbh5Mmyh0Qo+28wceJobpkf5chhUK3sWLOFt4V5D2EeBLaf7p65hb/v2Y1Ws694NkugHZBAbYKvA==|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 EFFECTIVO 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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

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

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

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

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



Mensajes importantes.

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



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



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.
TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA PÚBLICA



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 10

PROGRAMA: OBRA PÚBLICA

FECHA: 02/oct/24

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/24) / O-IA No. 333 Fecha: (30/jun/24) / O-IA No. 334 Fecha: (30/jun/24) / O-IA No. 585 Fecha: (01/oct/24) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 51 25 1142000 2024 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM 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)	109,276.84

Monto total

109,276.84

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 1 5 1 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 051 025 1142000 2024 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM		109,276.84
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS	109,276.84	
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS		109,276.84
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003	CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER	109,275.71	
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003	CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER	0.92	
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003	CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER (CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE)	0.21	

Sumas iguales

218,553.68

218,553.68

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	109,276.84	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		109,276.84
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	109,276.84	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		109,276.84

AUTORIZO

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORO

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
GUERRERO
C.P. 39270

P02601535

0004253



0924318512600019001001070016

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	18-00027657-4	181,129.30	0.00	181,129.30	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
		33,207,917.25	100.00%	15,208,528.55	100.00%
TOTAL		33,207,917.25	100.00%	15,208,528.55	100.00%



Cuenta de cheques.

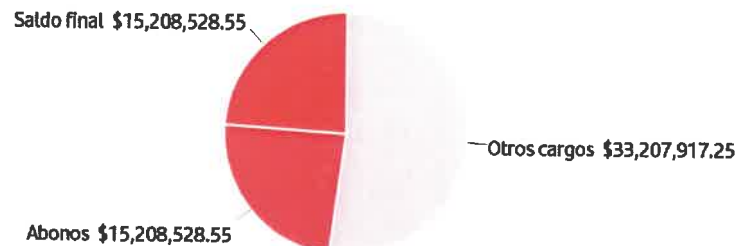
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4 CUENTA CLABE: 014260180002765743
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	19,185,751.04	Saldo inicial	33,207,917.25
Tasa bruta de interés anual	6.9225%	+Depósitos	15,208,528.55
Días del periodo	30	- Retiros	33,207,917.25
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	15,208,528.55



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de \$33,207,917.25



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 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$33,207,917.25

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	181,129.30		33,389,046.55
03-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AULAS EN EL GUAYABO		201,341.60	33,187,704.95
04-SEP-2024	4759766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261003347326622 AL CLIENTE PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000447597660 REF 4759766		374,738.16	32,812,966.79
04-SEP-2024	4768857	CONCEPTO PAV EL PERICON			
04-SEP-2024	0000000	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		32,812,966.80
04-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECHADO LA ESTRELLA		510,002.84	32,302,963.96
04-SEP-2024	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		450,830.58	31,852,133.38
05-SEP-2024	8893995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040705823662 AL CLIENTE JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240905400140BET0000488939950 REF 8893995		344,560.01	31,507,573.37
05-SEP-2024	8900122	CONCEPTO AULA DIDACTICA LAS PALMITAS			
05-SEP-2024	8900122	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		31,507,573.38
06-SEP-2024	2194842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040705823824 AL CLIENTE WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000421948420 REF 2194842		718,327.65	30,789,245.73
06-SEP-2024	2205435	CONCEPTO CENTRO COMUNITARIO SAN FRANCISCO			
06-SEP-2024	2205435	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		30,789,245.74
06-SEP-2024	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,585,462.87	29,203,782.87
06-SEP-2024	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		849,597.47	28,354,185.40
06-SEP-2024	0000018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,011,276.19	27,342,909.21
09-SEP-2024	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		898,472.20	26,444,437.01
09-SEP-2024	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		427,447.75	26,016,989.26
10-SEP-2024	3647528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701748010431 AL CLIENTE WILVERT JOACHIN CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000436475280 REF 3647528		175,217.71	25,841,771.55
12-SEP-2024	9274763	CONCEPTO PAV TECOANAPA			
12-SEP-2024	9274763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:38 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 20240912400140BET0000492747630 REF 9274763		731,525.00	25,110,246.55
		CONCEPTO PAVIMENTACION TEPINTEPEC			



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
12-SEP-2024	9274765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040705823662 AL CLIENTE JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000492747650 REF 9274765 CONCEPTO PAVIMENTACION CRUZ QUEMADA		709,654.65	24,400,591.90
12-SEP-2024	9274767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040705823662 AL CLIENTE JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000492747670 REF 9274767 CONCEPTO BARDAS PERIMETRAL XALPATLAHUAC		354,529.34	24,046,062.56
12-SEP-2024	3080106	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECHADO LA ESTRELLA		409,847.28	23,636,215.28
12-SEP-2024	9834939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:42 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 20240912400140BET0000498349390 REF 9834939 CONCEPTO PAVIMENTACION CRUZ QUEMADA		1,419,781.06	22,216,434.22
12-SEP-2024	9834940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004775808196 AL CLIENTE GUSTAVO HERNANDEZ SIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000498349400 REF 9834940 CONCEPTO PUENTE VEHICULAR TECOANAPA		1,305,673.53	20,910,760.69
19-SEP-2024	3445690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:42 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 20240919400140BET0000434456900 REF 3445690 CONCEPTO PAVIMENTACION TEPINTEPEC		615,279.18	20,295,481.51
20-SEP-2024	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		587,487.46	19,707,994.05
20-SEP-2024	3171681	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMEDOR TOCOANAPA		521,978.74	19,186,015.31
20-SEP-2024	3171681	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO ELECTRIFICACION EL LIMON		619,742.10	18,566,273.21
20-SEP-2024	7084976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:13 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 20240920400140BET0000470849760 REF 7084976 CONCEPTO PAV XALPALAHUAC		548,302.15	18,017,971.06
20-SEP-2024	7084979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040705823824 AL CLIENTE WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000470849790 REF 7084979 CONCEPTO TECHADO BARRIO NUEVO		609,503.89	17,408,467.17

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
20-SEP-2024	7084981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:13 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 20240920400140BET0000470849810 REF 7084981 CONCEPTO PAV XALPATLAHUAC		1,951,301.76	15,457,165.41
20-SEP-2024	5227731	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO ELECTRIFICACION TECOANAPA		426,639.74	15,030,525.67
24-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AULAS SAN FRANCISCO		1,691,209.69	13,339,315.98
24-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV RANCHO NUEVO		979,545.14	12,359,770.84
24-SEP-2024	7364804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:26 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 20240924400140BET0000473648040 REF 7364804 CONCEPTO PAV CRUZ QUEMADA		715,469.16	11,644,301.68
24-SEP-2024	7371279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701821890042 AL CLIENTE MAGDIEL SUASTEGUI ESPINOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000473712790 REF 7371279 CONCEPTO TECHADO PAROTA SECA		790,372.15	10,853,929.53
24-SEP-2024	7376932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040705823824 AL CLIENTE WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000473769320 REF 7376932 CONCEPTO PAV BUENA VISTA		879,340.40	9,974,589.13
24-SEP-2024	7376935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040705823824 AL CLIENTE WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000473769350 REF 7376935 CONCEPTO TCHADO BARRIO NUEVO		300,464.30	9,674,124.83
24-SEP-2024	7658174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004775808196 AL CLIENTE GUSTAVO HERNANDEZ SIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000476581740 REF 7658174 CONCEPTO PUENTE VEHICULAR TECOANAPA		845,655.07	8,828,469.76
24-SEP-2024	7667328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040705823824 AL CLIENTE WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000476673280 REF 7667328 CONCEPTO PAV BUENA VISTA		615,129.02	8,213,340.74

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
24-SEP-2024	7691384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040705823662 AL CLIENTE JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000476913840 REF 7691384 CONCEPTO CENTRO COMUNITARIO EL CARRIZO		979,914.75	7,233,425.99
24-SEP-2024	7691385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275718000824097 AL CLIENTE LUZ YAZMIN SANTOS RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000476913850 REF 7691385 CONCEPTO PAV EL POTRERO		786,111.65	6,447,314.34
25-SEP-2024	0000020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		808,010.30	5,639,304.04
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PUENTE TECOANAPA		1,107,211.85	4,532,092.19
25-SEP-2024	9842915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001123132271 AL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL CHORA SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000498429150 REF 9842915 CONCEPTO PAV EL TECORRAL		495,022.81	4,037,069.38
25-SEP-2024	0000030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		844,876.54	3,192,192.84
25-SEP-2024	0000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		408,841.34	2,783,351.50
25-SEP-2024	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		258,558.15	2,524,793.35
25-SEP-2024	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		671,415.51	1,853,377.84
27-SEP-2024	0000028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		228,652.17	1,624,725.67
27-SEP-2024	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391,658.31	1,233,067.36
27-SEP-2024	8170077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:10 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465239 AL CLIENTE JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240927400140BET0000481700770 REF 8170077 CONCEPTO MERCADO MECATEPEC		1,051,938.03	181,129.33
27-SEP-2024	8177392	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		181,129.34
30-SEP-2024	6749606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:33:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001229981736 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 002601002409300000214125 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8689224 RFC BNO670315CDO	15,027,399.00		15,208,528.34
30-SEP-2024	6758047	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.21		15,208,528.55
TOTAL			15,208,528.55	33,207,917.25	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$15,208,528.55

MUNICIPIO DE TECOANAPA

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



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

021DA004-A859-4156-9853-924D256AC7AB

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:

18000276574

2024-10-02T07:08:11

2024-10-02T07:08:11

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.

SipUXAh0WlqrAhwRC+lh3LsHjZgYR8l02gT8bL4Je0NysU8CjpkRtCD79Bh39lCg LKM0DrHpRgDvuF3VlWAZmhbs7QioMZVPWhFY/h/DtYUX0StMUMlXpFkSeZnUsv7O/4Zx2IS26FFIAVKzst4NgQ31+4qTuWRT2n5WE39Os6B5SBysFTifsUjgUINIK6gKRww7OuGL0cf84DOi4DYJCWGrfJ8rzNZY/Vz1dQTVaj81ziu+oPw1VJUDHJehzC/pUQLaH5vmTmCbh5MmyhOQo+28wceJobpkf5chhUK3sWLOFt4V5D2EeBLaf7p65hb/v2Y1Ws694NkugHZBABYKvA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

aJ54+FHccFo2ps4abcbqbmnmDPE2s/QWOWCc9b8KGirHucr8MbAdDtHutypsM7rT94V5GdLneFb3etd8XC3t2KBW16THLkTYWw0fqTWqqV+6PCSyNw38lW9FZBkCgrp4pCEZvidlUMTsWj8BVFvri+PK2QQ8pib6OWpysZhhJtW/81ov6OmIHtFRYIAhKo6zAhftwsW1J+MEpsDCoJ3U/7/dMBI4lpYmfgLEb1ZAYIYNnSQR5cioSxwBiVWY1/vgP+mzFMcoePRFutF0b6VVHxzr82xEvAc3OZ ZUM59VhJFpt+ftZlFreJu+Dezl7KlcG8xjBXCXUiu1VxRDg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|021DA004-A859-4156-9853-924D256AC7AB|2024-10-02T07:08:11|INT020124V62|SipUXAh0WlqrAhwRC+lh3LsHjZgYR8l02gT8bL4Je0NysU8CjpkRtCD79Bh39lCg LKM0DrHpRgDvuF3VlWAZmhbs7QioMZVPWhFY/h/DtYUX0StMUMlXpFkSeZnUsv7O/4Zx2IS26FFIAVKzst4NgQ31+4qTuWRT2n5WE39Os6B5SBysFTifsUjgUINIK6gKRww7OuGL0cf84DOi4DYJCWGrfJ8rzNZY/Vz1dQTVaj81ziu+oPw1VJUDHJehzC/pUQLaH5vmTmCbh5MmyhOQo+28wceJobpkf5chhUK3sWLOFt4V5D2EeBLaf7p65hb/v2Y1Ws694NkugHZBABYKvA==|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
ANTICIPO=	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	IMPPTO=	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-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>





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



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. BSM970519DUB

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

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



Suscríbase
a Paperless
aquí.



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

P02601535

0006918



1024318514000669001001070016

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	18-00027657-4	109,275.71	0.00	109,275.71	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	15,208,528.55	100.00%	25,341,204.18	100.00%
TOTAL		15,208,528.55	100.00%	25,341,204.18	100.00%



Cuenta de cheques.

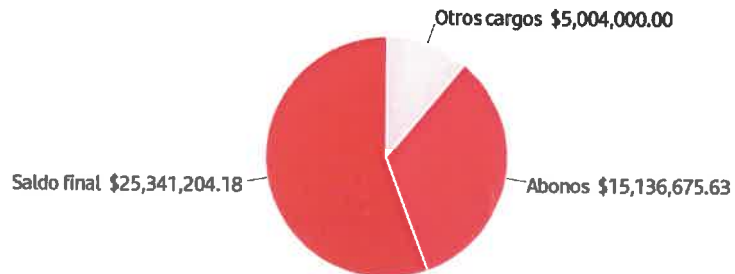
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4 CUENTA CLABE: 014260180002765743
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	11,279,292.14	Saldo inicial	15,208,528.55
Tasa bruta de Interés anual	6.7275%	+Depósitos	15,136,675.63
Días del periodo	31	- Retiros	5,004,000.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	25,341,204.18



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de \$15,208,528.55



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 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$15,208,528.55

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2024 AL 30-09-2024	109,275.71		15,317,804.26
04-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONTRATO 056FAISMUN241101		1,470,000.00	13,847,804.26
04-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONTRATO 056FAISMUN241102		1,170,000.00	12,677,804.26
04-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONTRATO 056FAISMUN241103		924,000.00	11,753,804.26
04-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONTRATO 056FAISMUN241104		1,440,000.00	10,313,804.26
31-OCT-2024	2355579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:16	15,027,399.00		25,341,203.26
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012180001229981736			
		DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR			
		CLAVE DE RASTREO 002601002410310000528299			
		REF 0002161			
		CONCEPTO 2161 8715567			
		RFC BNO670315CDO			
31-OCT-2024	2366440	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.92		25,341,204.18
		TOTAL	15,136,675.63	5,004,000.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$25,341,204.18



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

CEEC6410-8652-488B-A347-437B5249109B

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:

18000276574

2024-11-02T20:13:22

2024-11-02T20:13:22

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.

WRn/IBjipKg/gXJ6MnK1y3KA9cyjTrEJFFLS6S9DE11HM/WdldCWewiK72TfivE4EDZuHWMOPAnTdZBpRAa4fk+lzTi8FuIKvXQ9ZpBe0Vas0KG3OW7IYxClQot5NnHhAJmOfgQGDeu+7mDjCjg
LqZfpnuZnRfNBwzbT0Bh5ZcgRijMR25JRqRQKvFuf+4iUnR+zexwhqW4onMDYvGFFVLA3la38imsjMTy8/Gjnvtxcm7DZBJOkFkLMTQkT3Qb1KtMWKQ7rLIUQUWaLcSkSbQS8Lyoj/dJ1M9F+00
E7BUOq18GOraZsSIm4x3pHKHr9AIUc7J4GPwvNyQldXGZ8Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

OP4q3ovzXepV6ztdBulMpt4UqH5KCdumXleibljrr08xAUTi9xVKMyn2VZ93r9EzNP3KVN0WwEm5y+Z75miu02uYzUned6GqZutYwQW9Z7zghwRXB5tpKJ6AJAOvvpP4OsTpqrZNYsbw4F14
3PRtauUwvJP+p3EnfR5VNHaySxiY9jkTCeg8jaW5kPoxBPO/HCH7KHeDlZ2pmYHYoSOwTnZ2m6ivW+amqdFFeosgEHouChOmtfJE74DDunaPmHecrJr3bQpC4mudhKf2IXpWrm/pezxiaRAow
32EHjEpMvfi1AdjK63+0IF44rKUSKJAE/0XLEk18Aq3ABMChE6g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1||CEEC6410-8652-488B-A347-437B5249109B|2024-11-02T20:13:22|INT020124V62|WRn/IBjipKg/gXJ6MnK1y3KA9cyjTrEJFFLS6S9DE11HM/WdldCWewiK72TfivE4EDZuHWMOPAn
TdZBpRAa4fk+lzTi8FuIKvXQ9ZpBe0Vas0KG3OW7IYxClQot5NnHhAJmOfgQGDeu+7mDjCjgLqZfpnuZnRfNBwzbT0Bh5ZcgRijMR25JRqRQKvFuf+4iUnR+zexwhqW4onMDYvGFFVLA3la38imsj
MTy8/Gjnvtxcm7DZBJOkFkLMTQkT3Qb1KtMWKQ7rLIUQUWaLcSkSbQS8Lyoj/dJ1M9F+00E7BUOq18GOraZsSIm4x3pHKHr9AIUc7J4GPwvNyQldXGZ8Q==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

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



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
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.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

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

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>



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.**



Suscríbase
a Paperless
aquí.



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



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 11

PROGRAMA: OBRA PÚBLICA
FECHA: 31/oct/24
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/24) / O-IA No. 333 Fecha: (30/jun/24) / O-IA No. 334 Fecha: (30/jun/24) / O-IA No. 585 Fecha: (01/oct/24) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)
CONCEPTO: MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182200 2024 TC555552 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 2 - De Entidades Federativas CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	15,027,399.00

Monto total

15,027,399.00

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 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		15,027,399.00
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)	15,027,399.00	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 003 001	FISM-DF (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		15,027,399.00
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003	CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER	15,027,399.00	

Sumas iguales

30,054,798.00

30,054,798.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,027,399.00	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,027,399.00
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	15,027,399.00	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		15,027,399.00

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN 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

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

YALC-UTAMUN
DEL GOB. DE GUERRERO

CIP.C. RAYMUNDO SEGURA ESTRADA

J E F A 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 — 237

Página: 1/1

NATVEDO

CHILPANCINGO, GRO, 17 DE OCTUBRE DE 2024

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 518 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 15,027,399.00

(** QUINCE MILLONES VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **)

No.de Cuenta

Banco 18000276574

Plaza

(Letra)

CLABE 014260180002765743

Fecha de pago

31/10/2024

Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago

CUENTAS POR PAGAR

Fondo de financiamiento

2425104 > R33_FAISMUN 2024

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Entidad	Proyecto	Partida	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000	10000	8321	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP. (FAISMUN)		
53212	3112	8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	15,027,399.00	0.00
21141	3112	009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	15,027,399.00
21141	3112	009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	15,027,399.00	0.00

Factura

Fecha

Importe IVA

Importe Neto

FF:BE2776A4-3FE8-4CEF-A2E3-94565D28BE69 16/10/2024 0.00 15,027,399.00

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 30,054,798.00 15,027,399.00



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

TECOANAPA, GRO
2024-2027



Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 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: 763

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: BE2776A4-3FE8-4CEF-A2E3-94565D28BE69

No. de serie del CSD: 00001000000710442643

Código postal, fecha y hora de emisión: 39270 2024-10-16 16:58:36

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	15,027,399.00	15,027,399.00		No objeto de impuesto.
Descripción	MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.							
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

Total

\$ 15,027,399.00

\$ 15,027,399.00

Sello digital del CFDI:

G7pr8HuxUgrLQ22vkUDE/c2EXg15Wfz1+5NVpGjOHjuWnlZMBJEb3YUI/k1y7gOvG08eevxS3TCRfPp0KBS1fo5nl+Jgt5YHDEZJrgkJI4vU7rAgEDwSjh23JzPynWbwU4MG0DEhkt4+IBgATaULb+pTiiKAi375jzT6pBi9DsOcdS0Q3IXvINQdXQ+gEeEC9VIZY+eMC6xYXDREO3s178lrZjddW7dsFbsRE2y44C5AM1GVv0T7ifTfZvKit68bs88EE2/hh/7kpVjju4roFsXCX8TDryGTH0RsMcpbPfrAdGSZZ8Ypw9BVgPxY4bQcaj89L8szfilYcnUHHQ==

Sello digital del SAT:

JASFhsmrQVMsDUnsvpxUP9+GoagpXoyfvvyz5E4EDQ+AMNQcJloUmuUW/fW3Ovdz3Zn+4uSUiYq+ILyum0q3OR5Yw2/RiU40LVC13jAOmgelwFuZc8TW5EoCrNO2omstkreYnW0vdb8klajjGtDpkf/JqyZsW2Tb2MUMuPvTNeq1AiIMPqPiInEzJXR1ksxC3tK9J6SbLO5xuG/g4cu/g6FevKxSv684qkS6EqTR0C5BdO1sG/vZR/LxawZkYIUqm9I+6vBfIRnQ7rCIX83luio3SMgyiy0u01WTDIfHkYfze0uNKJek1FuJWq/WBO9sP6O+M5zQ/LzwTF0xkA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|BE2776A4-3FE8-4CEF-A2E3-94565D28BE69|2024-10-16T16:59:05|SAT970701NN3|G7pr8HuxUgrLQ22vkUDE/c2EXg15Wfz1+5NVpGjOHjuWnlZMBJEb3YUI/k1y7gOvG08eevxS3TCRfPp0KBS1fo5nl+Jgt5YHDEZJrgkJI4vU7rAgEDwSjh23JzPynWbwU4MG0DEhkt4+IBgATaULb+pTiiKAi375jzT6pBi9DsOcdS0Q3IXvINQdXQ+gEeEC9VIZY+eMC6xYXDREO3s178lrZjddW7dsFbsRE2y44C5AM1GVv0T7ifTfZvKit68bs88EE2/hh/7kpVjju4roFsXCX8TDryGTH0RsMcpbPfrAdGSZZ8Ypw9BVgPxY4bQcaj89L8szfilYcnUHHQ=|00001000000705250068|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-10-16 16:59:05

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO

RECIBIDO

17 OCT 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL

Departamento de Recursos Federales

C. GUSTAVO IBARRA NAVA

TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

TECOANAPA, GRO

2024-2027



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

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
GUERRERO
C.P. 39270

P02601535

0006918



1024318514000669001001070016

ESTADO DE CUENTA

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	18-00027657-4	109,275.71	0.00	109,275.71	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	15,208,528.55	100.00%	25,341,204.18	100.00%
TOTAL		15,208,528.55	100.00%	25,341,204.18	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4 CUENTA CLABE: 014260180002765743
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio 11,279,292.14
Tasa bruta de Interés anual 6.7275%
Días del periodo 31
No requiere saldo promedio mínimo

Saldo Inicial 15,208,528.55
+Depósitos 15,136,675.63
- Retiros 5,004,000.00
= Saldo final 25,341,204.18



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de \$15,208,528.55

Saldo final \$25,341,204.18



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 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			\$15,208,528.55		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2024	00000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2024 AL 30-09-2024	109,275.71		15,317,804.26
04-OCT-2024	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONTRATO 056FAISMUN241101		1,470,000.00	13,847,804.26
04-OCT-2024	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONTRATO 056FAISMUN241102		1,170,000.00	12,677,804.26
04-OCT-2024	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONTRATO 056FAISMUN241103		924,000.00	11,753,804.26
04-OCT-2024	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONTRATO 056FAISMUN241104		1,440,000.00	10,313,804.26
31-OCT-2024	2355579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001229981736 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 002601002410310000528299 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8715567 RFC BNO670315CD0	15,027,399.00		25,341,203.26
31-OCT-2024	2366440	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.92		25,341,204.18
TOTAL			15,136,675.63	5,004,000.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO: \$25,341,204.18		



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

CEEC6410-8652-488B-A347-437B5249109B

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:

18000276574

2024-11-02T20:13:22

2024-11-02T20:13:22

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.

WRn/IBjipKg/gXJ6MnK1y3KA9cyjTrEJFFtLS6S9DE11HM/WdldCWewiK72TflvE4EDZuHWMOPAnTdZBpRAa4fk+IzTi8FuIkvXQ9ZpBe0Vas0KG3OW7lYxClQot5NnHhAJmOfgQGDeu+7mDJCJg
LqZfpnuZNRfNBwzbT0Bh5ZcgRIjMR25JRqRQKvFuf+4iUnR+zexwhqw4onMDYvGFFVLA3la38imsjMTy8/Gjnvtxcm7DZBjOkFkLMTQkT3Qb1KtMWKQ7rLiOUQWaLcSkSbQS8Lyoj/dJ1M9F+00
E7BUOq18GOraZs5Im4x3pHKH9AIUc7J4GPwvNyQldXGZ8Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

OP4q3ovzXepV6ztdBuiMpt4UqH5KCdumXleubljrr08xAUTi9xVKMyn2VZ93r9EzNP3KvN0WwEm5y+Z75mliu02uYzUNed6GgZutYwQW9Z7zgIwRXB5tpKJe6AJAOvvp40sTpqrZNYStxv4F14
3PRtauUwvJP+p3EnFR5lVNHaySxIY9jKT Ceg8JaW5kPoxBPO/HCH7KHeDtZ2pmYHVyoSQwTnZ2m6ivW+amqdFFeosgEHouChOmtfJE74DDunaPmHecJr3bQpC4mudhKf2lXpWm/pezxiaRAow
32EhJEpMvfl1AdjK63+0IF44rKU5KJAE/0XIEkL8Aq3ABMChE6g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|CEEC6410-8652-488B-A347-437B5249109B|2024-11-02T20:13:22|INT020124V62|WRn/IBjipKg/gXJ6MnK1y3KA9cyjTrEJFFtLS6S9DE11HM/WdldCWewiK72TflvE4EDZuHWMOPAn
TdZBpRAa4fk+IzTi8FuIkvXQ9ZpBe0Vas0KG3OW7lYxClQot5NnHhAJmOfgQGDeu+7mDJCJgLqZfpnuZNRfNBwzbT0Bh5ZcgRIjMR25JRqRQKvFuf+4iUnR+zexwhqw4onMDYvGFFVLA3la38imsj
MTy8/Gjnvtxcm7DZBjOkFkLMTQkT3Qb1KtMWKQ7rLiOUQWaLcSkSbQS8Lyoj/dJ1M9F+00E7BUOq18GOraZs5Im4x3pHKH9AIUc7J4GPwvNyQldXGZ8Q==|00001000000708361008|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

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



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
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.



MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

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

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>



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
OBRA PÚBLICA



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 12

PROGRAMA: OBRA PÚBLICA
FECHA: 02/nov/24
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/24) / O-IA No. 333 Fecha: (30/jun/24) / O-IA No. 334 Fecha: (30/jun/24) / O-IA No. 585 Fecha: (01/oct/24) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)
CONCEPTO: REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 51 25 1142000 2024 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM 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)	64,760.82

Monto total

64,760.82

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 1 5 1 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 051 025 1142000 2024 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM		64,760.82
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS	64,760.82	
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS		64,760.82
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003	CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER	64,760.82	
Sumas iguales		129,521.64	129,521.64

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	64,760.82	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		64,760.82
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	64,760.82	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		64,760.82

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

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

000862

P02601535



1124318512959229001001070016



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	18-00027657-4	64,760.82	0.00	64,760.82	1,200.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	25,341,204.18	100.00%	14,082,300.91	100.00%
TOTAL		25,341,204.18	100.00%	14,082,300.91	100.00%



Cuenta de cheques.

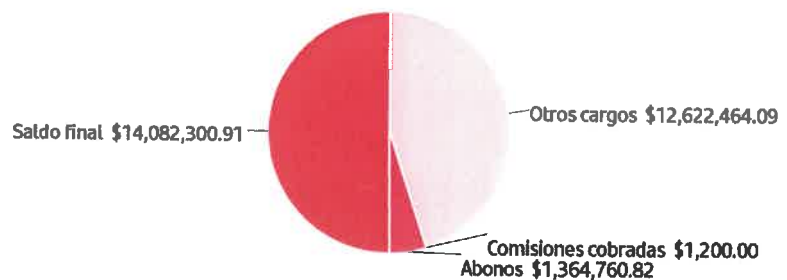
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4 CUENTA CLABE: 014260180002765743
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	20,074,594.40	Saldo Inicial	25,341,204.18
Tasa bruta de Interés anual	6.6300%	+Depósitos	1,364,760.82
Días del periodo	30	-Retiros	12,623,664.09
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	14,082,300.91



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de \$25,341,204.18



ESTADO DE CUENTA

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 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:

\$25,341,204.18

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2024 AL 31-10-2024	64,760.82		25,405,965.00
04-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056FAISMUN241105		893,564.80	24,512,400.20
04-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056FAISMUN241106		586,264.42	23,926,135.78
08-NOV-2024	3980758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:25:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040614758022 AL CLIENTE DAYS ELIBETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241108400140BET0000439807580 REF 3980758 CONCEPTO 1 estimacion contrato 056FAISMUN241107		708,171.34	23,217,964.44
11-NOV-2024	9823464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001141878575 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES CAVIED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241111400140BET0000498234640 REF 9823464 CONCEPTO Pago 1a estimacion 056FAISMUN241108		998,734.43	22,219,230.01
13-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA NOMINA		1,860,000.00	20,359,230.01
13-NOV-2024	6581842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241113400140BET0000465818420 REF 6581842 CONCEPTO Pago de renta de maquinaria pesada		317,279.04	20,041,950.97
14-NOV-2024	0000000	COMISION USO TOKEN ADE18000084271		1,200.00	20,040,750.97
14-NOV-2024	0000000	IV A POR COMISION ADE18000084271		192.00	20,040,558.97
19-NOV-2024	2580732	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion de prestamo para nomina	1,300,000.00		21,340,558.97
20-NOV-2024	4456618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000444566180 REF 4456618 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241109		442,323.40	20,898,235.57
20-NOV-2024	4470801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000444708010 REF 4470801 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241110		203,607.62	20,694,627.95
20-NOV-2024	4481043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000444810430 REF 4481043 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241111		251,250.82	20,443,377.13



ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-NOV-2024	4491999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000444919990 REF 4491999 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241112		173,646.02	20,269,731.11
20-NOV-2024	4501202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000445012020 REF 4501202 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241113		190,009.86	20,079,721.25
20-NOV-2024	4509147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000445091470 REF 4509147 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241114		149,151.05	19,930,570.20
20-NOV-2024	4517448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000445174480 REF 4517448 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241115		112,098.91	19,818,471.29
20-NOV-2024	4526842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000445268420 REF 4526842 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241116		226,717.10	19,591,754.19
20-NOV-2024	4540979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000445409790 REF 4540979 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241117		296,798.54	19,294,955.65
20-NOV-2024	4550826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000445508260 REF 4550826 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241118		253,071.06	19,041,884.59
20-NOV-2024	4561024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000445610240 REF 4561024 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241119		141,850.55	18,900,034.04

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-NOV-2024	4574341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zalda guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000445743410 REF 4574341 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241120		203,270.33	18,696,763.71
22-NOV-2024	1262694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:14 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241122400140BET0000412626940 REF 1262694 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241129		177,534.28	18,519,229.43
22-NOV-2024	1272807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:41 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241122400140BET0000412728070 REF 1272807 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241128		105,003.14	18,414,226.29
22-NOV-2024	1288642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:01 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241122400140BET0000412886420 REF 1288642 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241127		122,292.35	18,291,933.94
22-NOV-2024	1311845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:44 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241122400140BET0000413118450 REF 1311845 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241126		132,047.97	18,159,885.97
22-NOV-2024	1326446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:38 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241122400140BET0000413264460 REF 1326446 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241124		287,500.12	17,872,385.85
22-NOV-2024	1340854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:40 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241122400140BET0000413408540 REF 1340854 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241123		142,549.50	17,729,836.35
22-NOV-2024	1362159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:48 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241122400140BET0000413621590 REF 1362159 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241122		153,087.70	17,576,748.65

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-NOV-2024	1387043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:44 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241122400140BET0000413870430 REF 1387043 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241121		188,505.86	17,388,242.79
22-NOV-2024	5693788	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1 Estimacion y finiquit 056FAI SMUN241102		222,710.41	17,165,532.38
22-NOV-2024	1928713	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1 Estimacion y finiquit 056FAI SMUN241101		365,515.01	16,800,017.37
22-NOV-2024	5314743	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1 Estimacion y finiquit 056FAI SMUN241104		14,266.51	16,785,750.86
22-NOV-2024	2814764	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 Estimacion y finiquit 056FAI SMUN241105		704,367.64	16,081,383.22
22-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 Estimacion y finiquit 056FAI SMUN241106		498,582.31	15,582,800.91
29-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA NOMINA		1,500,500.00	14,082,300.91
		TOTAL	1,364,760.82	12,623,664.09	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$14,082,300.91

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

2B046D29-6978-4694-BA97-365A9F27FC42

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:

18000276574
2024-11-30T21:58:45
2024-11-30T21:58:45
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.

U2mg4r6cMunSwRUyAFnnQoESD2GOJFTbCIYCPAX10OK6R4BkaeyspsXunsB5x41bMhwLzknH0E8+FhTOBzVMP97u30ti6QU5lBSuSBg1oZcB5dHKw0kwO6hce4dr9KUPITSnG5isl4eK+4vK
W7lhztlu+hzJ7/z11E/orJgYup6eOiy+h0iW5xrwVWVpkL/RAIZYDIX4uemJLRUkcbl7pB0NqyIXVzs+zoJlUcuJgFvAJF+cKWosZBqo+7md+DT5QA5iFFyp43QTHJOEJ+KwyGLmktqQ0wb08/4G
9bwkEmu1rBKOaKltfMDbaj1XAH53zHWgxRuvsaacznMPYT/g==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

iG9p9P+FEcRmWrvwpv5Moxu1Y+YsLnliWD3m2TBQMEATiRS/ezz1D4Bpjic0XGCSk9TctiF9D02xiMk8OE2BG3naTQi498np0E3119IPMSOEJHvoPrhFGDsDClEklClibPjvx4a8OXn3ZKsJL3box
xSNmW2xgPsHhPEXsYUgP24Y8rNcqY5Ga6/X7OhKULQo0SfC7Kuln463Y/RpDG8pb83DnWQvjCzYqH6ZnfaUU5DkHj6ShElMpwUPeulGZGzU09vte0K86UWj+PEILMmGetI7CjpBbo35o+bpl
OJq5qfBYoHDyzKA37ru/OyeHbQXekLIETxz/3C89qfFzQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|2B046D29-6978-4694-BA97-365A9F27FC42|2024-11-30T21:58:45|INT020124V62|U2mg4r6cMunSwRUyAFnnQoESD2GOJFTbCIYCPAX10OK6R4BkaeyspsXunsB5x41bMhwLzknH0
E8+FhTOBzVMP97u30ti6QU5lBSuSBg1oZcB5dHKw0kwO6hce4dr9KUPITSnG5isl4eK+4vKW7lhztlu+hzJ7/z11E/orJgYup6eOiy+h0iW5xrwVWVpkL/RAIZYDIX4uemJLRUkcbl7pB0NqyIXVzs
+zoJlUcuJgFvAJF+cKWosZBqo+7md+DT5QA5iFFyp43QTHJOEJ+KwyGLmktqQ0wb08/4G9bwkEmu1rBKOaKltfMDbaj1XAH53zHWgxRuvsaacznMPYT/g==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE TECOANAPA

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



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
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.

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

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
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.**



Suscríbese
a Paperless
aquí.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA PÚBLICA
PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 13



PROGRAMA: OBRA PÚBLICA
FECHA: 02/dic/24
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/24) / O-IA No. 333 Fecha: (30/jun/24) / O-IA No. 334 Fecha: (30/jun/24) / O-IA No. 585 Fecha: (01/oct/24) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)
CONCEPTO: REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 51 25 1142000 2024 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM 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)	109,872.21

Monto total

109,872.21

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 1 5 1 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 051 025 1142000 2024 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM		109,872.21
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS	109,872.21	
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS		109,872.21
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003	CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER	109,872.21	

Sumas iguales

219,744.42

219,744.42

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	109,872.21	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		109,872.21
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	109,872.21	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		109,872.21

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
GUERRERO
C.P. 39270

P02601535



1224318512348879001001070016

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	18-00027657-4	109,872.21	0.00	109,872.21	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	14,082,300.91	100.00%	975,206.78	100.00%
TOTAL		14,082,300.91	100.00%	975,206.78	100.00%



Cuenta de cheques.

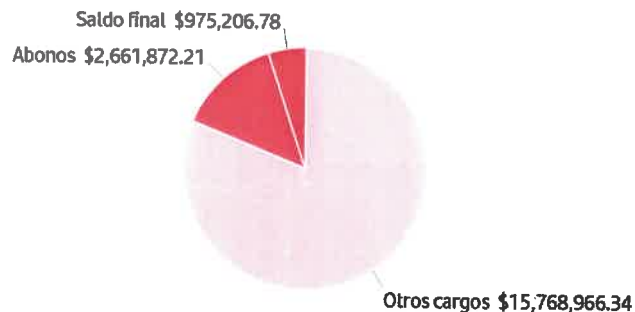
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4 CUENTA CLABE: 014260180002765743
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	6,084,455.85	Saldo Inicial	14,082,300.91
Tasa bruta de interés anual	5.4725%	+Depósitos	2,661,872.21
Días del periodo	31	- Retiros	15,768,966.34
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	975,206.78



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de \$14,082,300.91



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 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$14,082,300.91

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA NOMINA	1,500,500.00		15,582,800.91
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2024 AL 30-11-2024	109,872.21		15,692,673.12
03-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA APOYOS		491,500.00	15,201,173.12
04-DIC-2024	8577934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:17:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241204400140BET0000485779340 REF 8577934		754,970.40	14,446,202.72
05-DIC-2024	9281828	CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241125 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:18:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000492818280 REF 9281828		472,159.05	13,974,043.67
05-DIC-2024	9291186	CONCEPTO Estimacion 1 y finiquit 056FAISMUN241110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:21:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000492911860 REF 9291186		402,679.14	13,571,364.53
05-DIC-2024	9291522	CONCEPTO Estimacion 1 v finiquit 056FAISMUN241112 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:23:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000492915220 REF 9291522		440,626.32	13,130,738.21
05-DIC-2024	9300273	CONCEPTO Estimacion 1 y finiquit 056FAISMUN241113 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:24:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000493002730 REF 9300273		345,876.15	12,784,862.06
05-DIC-2024	9300798	CONCEPTO Estimacion 1 v finiquit 056FAISMUN241114 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000493007980 REF 9300798		525,749.13	12,259,112.93
		CONCEPTO Estimacion 1 y finiquit 056FAISMUN241116			





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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-DIC-2024	9307702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000493077020 REF 9307702 CONCEPTO Estimacion 1 v finiquit 056FAISMUN241119		328,946.52	11,930,166.41
05-DIC-2024	9317456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:33:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000493174560 REF 9317456 CONCEPTO Estimacion 1 y finiquit 056FAISMUN241120		471,376.89	11,458,789.52
05-DIC-2024	9343222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:42:03 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000493432220 REF 9343222 CONCEPTO Estimacion 1 v finiquit 056FAISMUN241121		437,138.58	11,021,650.94
05-DIC-2024	9355565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:13 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000493555650 REF 9355565 CONCEPTO Estimacion 1 y finiquit 056FAISMUN241122		355,005.08	10,666,645.86
05-DIC-2024	9364619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:20 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000493646190 REF 9364619 CONCEPTO Estimacion 1 v finiquit 056FAISMUN241123		330,567.38	10,336,078.48
05-DIC-2024	9385141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:26 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000493851410 REF 9385141 CONCEPTO Estimacion 1 y finiquit 056FAISMUN241126		306,214.69	10,029,863.79
05-DIC-2024	9405063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:33 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000494050630 REF 9405063 CONCEPTO Estimacion 1 v finiquit 056FAISMUN241127		283,591.76	9,746,272.03
05-DIC-2024	9418543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:42 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000494185430 REF 9418543 CONCEPTO Estimacion 1 y finiquit 056FAISMUN241128		243,498.67	9,502,773.36



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
05-DIC-2024	9431112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:40 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000494311120 REF 9431112 CONCEPTO Estimacion 1v finiquit 056FAISMUN241129		411,695.88	9,091,077.48
16-DIC-2024	5944060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:09:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000459440600 REF 5944060 CONCEPTO Renta de maquinaria		347,411.30	8,743,666.18
16-DIC-2024	5953120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:15:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001141878575 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES CAVIED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000459531200 REF 5953120 CONCEPTO Estimacion 2 Contrato 056FAISMUN241108		1,006,302.62	7,737,363.56
16-DIC-2024	5964465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:23:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040614758022 AL CLIENTE DAYS ELIBETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000459644650 REF 5964465 CONCEPTO Estimacion 2 Contrato 056FAISMUN241107		708,990.97	7,028,372.59
16-DIC-2024	7590798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000475907980 REF 7590798 CONCEPTO ESTIMACION 1 Y FINIQUIT 056FAISMUN241109		1,347,518.72	5,680,853.87
16-DIC-2024	7624921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000476249210 REF 7624921 CONCEPTO ESTIMACION 1 Y FINIQUIT 056FAISMUN241117		688,265.58	4,992,588.29
16-DIC-2024	7657882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000476578820 REF 7657882 CONCEPTO ESTIMACION 1 Y FINIQUIT 056FAISMUN241111		508,272.13	4,484,316.16
16-DIC-2024	7675737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000476757370 REF 7675737 CONCEPTO ESTIMACION 1 Y FINIQUIT 056FAISMUN241118		586,863.06	3,897,453.10

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
16-DIC-2024	7691055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000476910550 REF 7691055 CONCEPTO ESTIMACION 1 Y FINIQUIT 056FAISMUN241115		772,490.46	3,124,962.64
16-DIC-2024	7731959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:03 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000477319590 REF 7731959 CONCEPTO ESTIMACION 1 Y FINIQUIT 056FAISMUN241124		666,702.86	2,458,259.78
23-DIC-2024	4549239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000445492390 REF 4549239 CONCEPTO Renta de maquinaria pesada		313,399.32	2,144,860.46
23-DIC-2024	4580118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000445801180 REF 4580118 CONCEPTO Estimacion 1 contrato 056FAISMUN241125		1,225,525.22	919,335.24
23-DIC-2024	4695034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000446950340 REF 4695034 CONCEPTO Estimacion 1 v finiquit 056FAISMUN241130		463,034.73	456,300.51
24-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	1,051,500.00		1,507,800.51
31-DIC-2024	1507760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000415077600 REF 1507760 CONCEPTO Renta de pipa de agua		7,368.64	1,500,431.87
31-DIC-2024	1559438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000415594380 REF 1559438 CONCEPTO 2 estimacion y finiquit 056FAISMUN241125		525,225.09	975,206.78
TOTAL			2,661,872.21	15,768,966.34	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$975,206.78



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:



MUNICIPIO DE TECOANAPA
CODIGO DE CLIENTE NO.31859001
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

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
=	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.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

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>

==



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 Papertless
aquí.