4.1.13. CONCILIACIONES DE LAS CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025, JUNTO CON EL RESPECTIVO AUXILIAR DE LA CUENTA DE BANCOS Y EL RESPECTIVO ESTADO DE CUENTA BANCARIO.

LEGAJO 1 DE 2

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CONCILIACIONES BANCARIAS

PARTICIPACIONES FEDERALES

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

CUENTA: 18-00032135-6

EJERCICIO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
CUENTA 18-00032135-6
PARTICIPACIONES FEDERALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2025				**16,970.79**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2025				**16,970.79**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 005 002			**CTA. 18-00032135-6 (FONDO GENERAL) SANTANDER CUENTA 2025**			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2025 SALDO FINAL						**16,970.79**
24 ENERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	8		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DE 2025.	1,544,116.02		1,544,116.02
DI-2 GASTO CORRIENTE	9		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DE 2025.	35,217.23		1,579,333.25
DI-2 GASTO CORRIENTE	10		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA") CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DE 2025.	49,270.68		1,628,603.93
29 ENERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	13		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, ISAN."), correspondientes al día 29 de enero 2025	5,721.71		1,634,325.64
DI-2 GASTO CORRIENTE	14		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fiscalización), correspondientes al día 29 de enero 2025	94,262.81		1,728,588.45
DI-2 GASTO CORRIENTE	15		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Recaudación del ISR sobre bienes inmuebles), correspondientes al mes de enero 2025, a pagar el 29 de enero 2025	8,938.34		1,737,526.79
31 ENERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	26		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		1,297,154.00	440,372.79
E-7 GASTO CORRIENTE	27	02	**ARMANDO RUIZ BETANZOS** COMPRA DE JUGUETES PARA EL DIA DE REYES		183,976.00	256,396.79
E-7 GASTO CORRIENTE	28		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE COMISIONES		1,102.00	255,294.79
E-2 GASTO CORRIENTE	29	03	**GUSTAVO IBARRA NAVA** GASTOS POR COMPROBAR		48,024.00	207,270.79
E-2 GASTO CORRIENTE	30	01	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		290,300.00	(83,029.21)
E-2 GASTO CORRIENTE	31		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO 2DA QUINCENA DE ENERO		3,500.00	(86,529.21)
D-GE GASTO CORRIENTE	64		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESTAMO DE LA CUENTA FORTAMUN 2025.	100,000.00		13,470.79
D-GE GASTO CORRIENTE	65		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** ABONO POR DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA	3,500.00		16,970.79
			TOTAL MENSUAL	**1,841,026.79**	**1,824,056.00**	
				1,841,026.79	1,824,056.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0008283

0125318512055389001001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 07-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL	31-ENE-2025

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	18-00032135-6	0.00	0.00	0.00	950.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032135-6	0.00	0.00%	16,970.79	100.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**16,970.79**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032135-6** **CUENTA CLABE: 014260180003213566**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	465,401.76	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	1,841,026.79
Días del periodo	25	- Retiros	1,824,056.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**16,970.79**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032135-6
Saldo inicial de $0.00



Santander®

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 07-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032135-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-ENE-2025	0000000	DEPOSITO DE APERTURA	0.00		0.00
24-ENE-2025	3120905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:01 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 2025012440059623c5d492025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,544,116.02		1,544,116.02
24-ENE-2025	4943543	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN TECOANAPA	35,217.23		1,579,333.25
24-ENE-2025	4949546	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA TECOANAPA	49,270.68		1,628,603.93
29-ENE-2025	2369100	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE TECOANAPA	5,721.71		1,634,325.64
29-ENE-2025	2373103	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	94,262.81		1,728,588.45
29-ENE-2025	2377106	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES TECOANAPA	8,938.34		1,737,526.79
31-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,297,154.00	440,372.79
31-ENE-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,500.00		443,872.79
31-ENE-2025	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		183,976.00	259,896.79
31-ENE-2025	0000001	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00	258,946.79
31-ENE-2025	0000001	I V A POR COMISION		152.00	258,794.79
31-ENE-2025	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,024.00	210,770.79
31-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA NOMINA	100,000.00		310,770.79
31-ENE-2025	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		290,300.00	20,470.79
31-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,500.00	16,970.79
		TOTAL	**1,841,026.79**	**1,824,056.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $16,970.79

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
7DF74999-4FE4-46F2-BD8D-30055C00C73F	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000321356
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-02-01T21:02:39
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-02-01T21:02:39
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

kuSkkjv3s0RzI5BAvpDkfjLam0BUcyKEsPheZTO01aUx+OaM60/nFjOmTPYJ7YCycy8FilaBsR4D44g91J8ZTILwH8iHpW6lUNpCC/rbKZZXj50rWwQpnquu6dtd8ylZXag5gQ/ZgMsBQ418KWDES
byToYawt/poDwIJmKpfQVaV4ctJ84OpBxJ40RrJEFTNZToDLt95gZ5ptxXKFhI/jwBZ5msai6yeZ1WjvVvd1nYQBVUHu/4A0ndyR0p5mC1UyolWtLByVvvIcO6Ebq6DDpZ5wjNIaaoZBFodn3pMyT
qcEgDHR57d6iw3BoNlzTxEzeqatH8yf/RVIhadZHAkA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

tIhGZ4fst0yMjKJg75rGGwtRgMRNOsvNFGUB3ZSINunF6StZ/Y8PH/Rt9+is65TonKc/MsWHxYaOA0ijUY9bEINRfQiqSUjOStVDL2aKtRkxuSpzXnS6iMeJJPLccRmzFKXNj5LLkEbKSz+fop0ZQ00FL
WzJ/p8WSBlvCIbHiWoMMgwvz/DN4xO0383ouRk+MIu5Xj4RLtcFabcRm0CWQOXZ8mhEGp/GvL0U6Ty5uZOZdKBVFKZKbownSwGpQMM+Y7mmrJ2hf4UGD+GRjoA6xAkggebGsJw0twzqz
wlm+CQDPNDVaWVUJLrt3RIatPjJ2dd6vdeX23j0EO4rZAB5nA==

Santander®

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 07-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|7DF74999-4FE4-46F2-BD8D-30055C00C73F|2025-02-01T21:02:39|INT020124V62|kuSkkjv3s0RzI5BAvpDkfjLam0BUcyKEsPheZTO01aUx+OaM60/nFjOmTPYJ7YCycy8FilaBsR4D44
g91J8ZTILwH8iHpW6lUNpCC/rbKZZXj50rWwQpnquu6dtd8ylZXag5gQ/ZgMsBQ418KWDESbyToYawt/poDwIJmKpfQVaV4ctJ84OpBxJ40RrJEFTNZToDLt95gZ5ptxXKFhI/jwBZ5msai6yeZ1W
jvVvd1nYQBVUHu/4A0ndyR0p5mC1UyolWtLByVvvIcO6Ebq6DDpZ5wjNIaaoZBFodn3pMyTqcEgDHR57d6iw3BoNlzTxEzeqatH8yf/RVlhadZHAkA==|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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

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

Santander®

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 07-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
CUENTA 18-00032135-6
PARTICIPACIONES FEDERALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2025				**1,379.43**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2025.				**1,379.43**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 005 002			**CTA. 18-00032135-6 (FONDO GENERAL) SANTANDER CUENTA 2025**			
SALDO INICIAL						16,970.79
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						**1,379.43**
02 FEBRERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	16		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO	0.07		16,970.86
07 FEBRERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	17		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fomento Municipal), correspondientes al día 07 de febrero	869,177.34		886,148.20
DI-2 GASTO CORRIENTE	18		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, IEPS), correspondientes al día 07 de febrero 2025	47,846.47		933,994.67
DI-2 GASTO CORRIENTE	19		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fiscalización "Dif. 4to. Trimestre 2024"), correspondientes al día 07 de febrero	236,557.09		1,170,551.76
10 FEBRERO 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	32		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE PRESTAMO A FORTAMUN		100,000.00	1,070,551.76
12 FEBRERO 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	33	010	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** CHEQUE CANCELADO			1,070,551.76
E-2 GASTO CORRIENTE	34	004	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** CHEQUE CANCELADO			1,070,551.76
E-2 GASTO CORRIENTE	35	011	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** CHEQUE CANCELADO			1,070,551.76
E-2 GASTO CORRIENTE	36	013	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** CHEQUE CANCELADO			1,070,551.76
13 FEBRERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	37	008	**GUADALUPE GONZALEZ ESTEBAN** PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		39,800.00	1,030,751.76
E-7 GASTO CORRIENTE	38	17	**GUADALUPE GONZALEZ ESTEBAN** PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		29,750.00	1,001,001.76
E-7 GASTO CORRIENTE	39	18	**GUADALUPE GONZALEZ ESTEBAN** PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		33,850.00	967,151.76
E-7 GASTO CORRIENTE	40	14	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ** PAGO DE DE MATERIAL DE LIMPIEZA		28,700.00	938,451.76
E-7 GASTO CORRIENTE	41	15	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ** PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		31,500.00	906,951.76
E-7 GASTO CORRIENTE	42	16	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ** PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		36,400.00	870,551.76
E-7 GASTO CORRIENTE	43	9	**GUADALUPE GONZALEZ ESTEBAN** COMPRA DE TONER Y TINTAS		35,000.00	835,551.76
E-7 GASTO CORRIENTE	44	7	**GUADALUPE GONZALEZ ESTEBAN** PAGO DE TONER, TINTAS		36,250.00	799,301.76
14 FEBRERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	20		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al día 14 de febrero	1,417,016.54		2,216,318.30
DI-2 GASTO CORRIENTE	21		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo para la Infraestructura a Municipios), correspondientes al día 14 de febrero	115,561.22		2,331,879.52
DI-2 GASTO CORRIENTE	22		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, Incentivos a la venta final de Gasolina y diesel (Fondo para la Infraestructura a Municipios), correspondientes al día 14 de febrero	90,408.36		2,422,287.88

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	45	5	**GUADALUPE GONZALEZ ESTEBAN** PAGO DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA		40,493.00	2,381,794.88
E-7 GASTO CORRIENTE	46	12	**ALDRING ALARCON CATALAN** PAGO DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDIONADOS		48,250.00	2,333,544.88
E-7 GASTO CORRIENTE	47	06	**ALDRING ALARCON CATALAN** PAGO DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDIONADOS		27,680.00	2,305,864.88
15 FEBRERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	48		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		1,299,634.00	1,006,230.88
17 FEBRERO 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	49		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESTAMO A FORTAMUN		117,300.00	888,930.88
E-7 GASTO CORRIENTE	50		**RAYMUNDA FLORES AGUERO** COMPRA DE MATERIALES		82,000.02	806,930.86
E-7 GASTO CORRIENTE	51	7813886	**JOSE JUAN MORALES GARCIA** PAGO DE MATERIALES		11,178.00	795,752.86
E-7 GASTO CORRIENTE	52	7829996	**JOSE JUAN MORALES GARCIA** PAGO DE PINTURA		432.00	795,320.86
E-7 GASTO CORRIENTE	53	7848639	**JOSE JUAN MORALES GARCIA** PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA		90,012.12	705,308.74
E-7 GASTO CORRIENTE	54	7859105	**JOSE JUAN MORALES GARCIA** PAGO DE CHALECOS DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD		13,956.00	691,352.74
E-7 GASTO CORRIENTE	55	7869545	**JOSE JUAN MORALES GARCIA** COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		112,969.92	578,382.82
E-7 GASTO CORRIENTE	56	7887734	**JOSE JUAN MORALES GARCIA** PAGO PINTURA Y ACCESORIOS		140,077.34	438,305.48
E-7 GASTO CORRIENTE	57	7901084	**JOSE JUAN MORALES GARCIA** COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA		58,772.26	379,533.22
E-2 GASTO CORRIENTE	58	19	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		282,000.00	97,533.22
E-7 GASTO CORRIENTE	59	8693010	**JOSE JUAN MORALES GARCIA** COMPRA DE MATERIAL DE TUBERIA		72,411.36	25,121.86
E-7 GASTO CORRIENTE	60	8748820	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA** COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIFERENTES AREAS		25,100.00	21.86
24 FEBRERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	24		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024	137,625.00		137,646.86
DI-2 GASTO CORRIENTE	25		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE APORTACIÓN ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	260,854.00		398,500.86
25 FEBRERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	26		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE FEBRERO	1,385,653.46		1,784,154.32
DI-2 GASTO CORRIENTE	27		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE FEBRERO	37,703.33		1,821,857.65
E-2 GASTO CORRIENTE	61	23	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** CHEQUE CANCELADO			1,821,857.65
26 FEBRERO 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	62	25	**GUSTAVO IBARRA NAVA** GASTOS POR COMPROBAR		38,600.00	1,783,257.65
E-2 GASTO CORRIENTE	63	21	**GUSTAVO IBARRA NAVA** GASTOS POR COMPROBAR		38,700.00	1,744,557.65

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	64	30	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		32,000.00	1,712,557.65
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	65	31	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		41,250.00	1,671,307.65
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	66	22	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		36,000.00	1,635,307.65
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	67	27	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		30,000.00	1,605,307.65
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	68	28	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		45,350.00	1,559,957.65
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	69	29	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		32,500.00	1,527,457.65
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	70	26	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		29,600.00	1,497,857.65
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	71	24	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		34,200.00	1,463,657.65
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	72	20	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		40,300.00	1,423,357.65
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
E-7	73	3934755	**ALDRING ALARCON CATALAN**		41,600.00	1,381,757.65
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA			
E-2	74	3942907	**ALDRING ALARCON CATALAN**		28,900.00	1,352,857.65
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
E-2	75	34	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		7,800.00	1,345,057.65
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
D-GE	140	3945321	**ALDRING ALARCON CATALAN**	28,900.00		1,373,957.65
GASTO CORRIENTE			DEVOLUCION DE PAGO POR EXCERDE LIMITE DE SALDO			
27 FEBRERO 2025						
DI-2	30		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	5,838.64		1,379,796.29
GASTO CORRIENTE			Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, ISAN."), correspondientes al día 27 de febrero			
DI-2	31		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	93,854.79		1,473,651.08
GASTO CORRIENTE			Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fiscalización), correspondientes al día 27 de febrero			
DI-2	32		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,362.35		1,475,013.43
GASTO CORRIENTE			Participaciones Federales a Municipios (Recaudación del ISR sobre bienes inmuebles), correspondientes al mes de febrero 2025, a pagar el 27 de febrero			
28 FEBRERO 2025						
E-2	76	4194339	**ALDRING ALARCON CATALAN**		28,900.00	1,446,113.43
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
E-7	77		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,297,434.00	148,679.43
GASTO CORRIENTE			PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025			
E-2	78	033	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		292,000.00	(143,320.57)
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO			
D-GE	144	4208047	**ALDRING ALARCON CATALAN**	28,900.00		(114,420.57)
GASTO CORRIENTE			DEVOLUCION DE PAGO POR EXCERDE LIMITE DE SALDO			
D-GE	145	2105502	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	117,300.00		2,879.43
GASTO CORRIENTE			DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FORTAMUN			
D-GE	149		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,500.00	1,379.43
GASTO CORRIENTE			PRESTAMO A FAISM			
			TOTAL MENSUAL	**4,874,558.66**	**4,890,150.02**	
				4,874,558.66	4,890,150.02	

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

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

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0008998

02253185112063890010010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL	28-FEB-2025

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	18-00032135-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032135-6	16,970.79	100.00%	1,379.43	100.00%
TOTAL		**16,970.79**	**100.00%**	**1,379.43**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

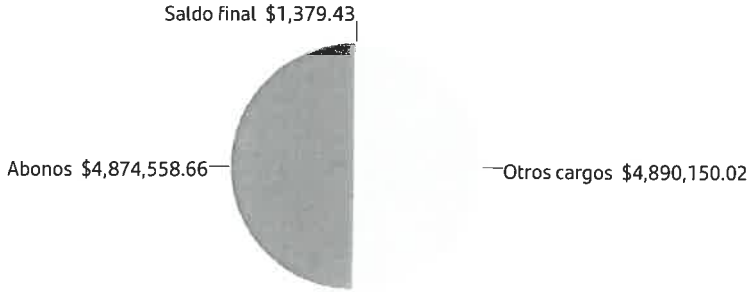
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032135-6** **CUENTA CLABE: 014260180003213566**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	563,065.73	Saldo inicial	16,970.79
Tasa bruta de interés anual	**1.9740%**	+Depósitos	4,874,558.66
Días del periodo	28	- Retiros	4,890,150.02
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,379.43**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032135-6
Saldo inicial de $16,970.79



Santander®

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032135-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $16,970.79

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-FEB-2025	2853357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:23 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20250207400597876c5572025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	869,177.34		886,148.13
07-FEB-2025	4123399	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE TECOANAPA	47,846.47		933,994.60
07-FEB-2025	4138402	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	236,557.09		1,170,551.69
10-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO		100,000.00	1,070,551.69
13-FEB-2025	0000008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,800.00	1,030,751.69
13-FEB-2025	0000017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,750.00	1,001,001.69
13-FEB-2025	0000018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,850.00	967,151.69
13-FEB-2025	0000014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,700.00	938,451.69
13-FEB-2025	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,500.00	906,951.69
13-FEB-2025	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,400.00	870,551.69
13-FEB-2025	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	835,551.69
14-FEB-2025	5154143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:41 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20250214400595 94b1a6e2025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,417,016.54		2,252,568.23
14-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,299,634.00	952,934.23
14-FEB-2025	3453220	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	115,561.22		1,068,495.45
14-FEB-2025	3465227	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM TECOANAPA	90,408.36		1,158,903.81
14-FEB-2025	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,250.00	1,122,653.81
14-FEB-2025	0000005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,493.00	1,082,160.81
14-FEB-2025	0000012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,250.00	1,033,910.81
14-FEB-2025	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,680.00	1,006,230.81
17-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA NOMINA		117,300.00	888,930.81
17-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Materiales de construccion		82,000.02	806,930.79
17-FEB-2025	7813886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:09 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250217400140BET0000478138860 REF 7813886 CONCEPTO Materiales de ferreteria		11,178.00	795,752.79
17-FEB-2025	7829996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250217400140BET0000478299960 REF 7829996 CONCEPTO Pintura		432.00	795,320.79

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-FEB-2025	7848639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:11 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250217400140BET0000478486390 REF 7848639 CONCEPTO Material de ferreteria		90,012.12	705,308.67
17-FEB-2025	7859105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:46 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250217400140BET0000478591050 REF 7859105 CONCEPTO Chalecos		13,956.00	691,352.67
17-FEB-2025	7869545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:37 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250217400140BET0000478695450 REF 7869545 CONCEPTO Material electrico		112,969.92	578,382.75
17-FEB-2025	7887734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:58 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250217400140BET0000478877340 REF 7887734 CONCEPTO Pintura y accesorios		140,077.34	438,305.41
17-FEB-2025	7901084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:04 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250217400140BET0000479010840 REF 7901084 CONCEPTO Material de ferreteria		58,772.26	379,533.15
17-FEB-2025	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		282,000.00	97,533.15
17-FEB-2025	8693010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:11 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250217400140BET0000486930100 REF 8693010 CONCEPTO Material de tuberia		72,411.36	25,121.79
17-FEB-2025	8748820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250217400140BET0000487488200 REF 8748820 CONCEPTO Papeleria		25,100.00	21.79
24-FEB-2025	3267122	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1159	137,625.00		137,646.79
24-FEB-2025	3267122	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1160	260,854.00		398,500.79

Santander®

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-FEB-2025	7869718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:11 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 2025022540059d994cc662025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,385,653.46		1,784,154.25
25-FEB-2025	7877328	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.07		1,784,154.32
25-FEB-2025	0293612	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN TECOANAPA	37,703.33		1,821,857.65
26-FEB-2025	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,600.00	1,783,257.65
26-FEB-2025	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,700.00	1,744,557.65
26-FEB-2025	0000030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,000.00	1,712,557.65
26-FEB-2025	0000031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,250.00	1,671,307.65
26-FEB-2025	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	1,635,307.65
26-FEB-2025	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,605,307.65
26-FEB-2025	0000028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,350.00	1,559,957.65
26-FEB-2025	0000029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,500.00	1,527,457.65
26-FEB-2025	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,600.00	1,497,857.65
26-FEB-2025	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,200.00	1,463,657.65
26-FEB-2025	0000020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,300.00	1,423,357.65
26-FEB-2025	3934755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250226400140BET0000439347550 REF 3934755 CONCEPTO Material de ferreteria		41,600.00	1,381,757.65
26-FEB-2025	3942907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250226400140BET0000439429070 REF 3942907 CONCEPTO Material de ferreteria		28,900.00	1,352,857.65
26-FEB-2025	3945321	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:33:33 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012261004861516126 CLIENTE ALDRING CLAVE DE RASTREO 20250226400140BET0000439429070 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	28,900.00		1,381,757.65
27-FEB-2025	4133264	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE TECOANAPA	5,838.64		1,387,596.29
27-FEB-2025	4139267	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	93,854.79		1,481,451.08
27-FEB-2025	4144270	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES TECOANAPA	1,362.35		1,482,813.43
28-FEB-2025	4170966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001242634993 AL CLIENTE Municipio de Tecoanapa (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000441709660 REF 4170966 CONCEPTO Apertura de cuenta		1,500.00	1,481,313.43
28-FEB-2025	4194339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000441943390 REF 4194339 CONCEPTO Material de ferreteria		28,900.00	1,452,413.43

Santander®

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-FEB-2025	4208047	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:17:21 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012261004861516126 CLIENTE ALDRING CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000441943390 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	28,900.00		1,481,313.43
28-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,297,434.00	183,879.43
28-FEB-2025	2105502	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	117,300.00		301,179.43
28-FEB-2025	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,800.00	293,379.43
28-FEB-2025	0000033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		292,000.00	1,379.43
		TOTAL	**4,874,558.66**	**4,890,150.02**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$1,379.43**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

Santander®

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
CUENTA 18-00032135-6
PARTICIPACIONES FEDERALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025				**1,374,105.53**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025.				**1,374,105.53**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 005 002			**CTA. 18-00032135-6 (FONDO GENERAL) SANTANDER CUENTA 2025**			
SALDO INICIAL						1,379.43
MARZO 2025 SALDO FINAL						**1,374,105.53**
02 MARZO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	33		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025	831.56		2,210.99
03 MARZO 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	79	7793710	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESTAMO PARA APERTURA DE CUENTA FAISM		1,500.00	710.99
06 MARZO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	34		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fomento Municipal), correspondientes al día 06 de marzo	1,322,721.84		1,323,432.83
DI-2 GASTO CORRIENTE	35		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Fondo General 3er ajustecuatrimestral 2024), correspondientes al día 06 de marzo	173,901.52		1,497,334.35
DI-2 GASTO CORRIENTE	36		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, IEPS), correspondientes al día 06 de marzo	91,264.03		1,588,598.38
11 MARZO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	37		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	138,099.00		1,726,697.38
DI-2 GASTO CORRIENTE	38		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	137,825.00		1,864,522.38
DI-2 GASTO CORRIENTE	39		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	138,534.00		2,003,056.38
DI-2 GASTO CORRIENTE	40		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	133,692.00		2,136,748.38
E-7 GASTO CORRIENTE	80	007282632	**GERARDO CALDERON VALENTE** COMPRA DE PRODUCTOS PARA ARMAS DESPENSAS		276,450.00	1,860,298.38
E-7 GASTO CORRIENTE	81	007415419	**GERARDO CALDERON VALENTE** COMPRA DE PRODUCTOS PARA ARMAS DESPENSAS		123,550.00	1,736,748.38
12 MARZO 2025						
D-GE GASTO CORRIENTE	156		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** NUMERACION DE POLIZA DEJADA EN BLANCA POR ERROR			1,736,748.38
D-GE GASTO CORRIENTE	157		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** NUMERACION DE POLIZA DEJADA EN BLANCA POR ERROR			1,736,748.38
D-GE GASTO CORRIENTE	158		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** NUMERACION DE POLIZA DEJADA EN BLANCA POR ERROR			1,736,748.38
13 MARZO 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	82	9416472	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS** PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, PENDIENTE DE DEVOLUCION A CUENTA		28,900.00	1,707,848.38
E-2 GASTO CORRIENTE	83	231600734	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESTAMO REALIZO A FORTAMUN PARA PAGO DE NOMINA		403,000.00	1,304,848.38
14 MARZO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	41		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo para la Infraestructura a Municipios), correspondientes al día 14 de marzo	106,837.79		1,411,686.17

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
DI-2 GASTO CORRIENTE	42		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, Incentivos a la venta final de Gasolina y diesel (Fondo para la Infraestructura a Municipios), correspondientes al día 14 de marzo	86,149.67		1,497,835.84
DI-2 GASTO CORRIENTE	44		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al día 14 de marzo	2,013,931.95		3,511,767.79
E-7 GASTO CORRIENTE	84		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL EJERCICIO 2025		1,321,884.00	2,189,883.79
E-2 GASTO CORRIENTE	85	45	**GUSTAVO IBARRA NAVA** GASTOS POR COMPROBAR		38,000.00	2,151,883.79
E-2 GASTO CORRIENTE	86	47	**GUSTAVO IBARRA NAVA** GASTOS POR COMPROBAR		32,800.00	2,119,083.79
E-2 GASTO CORRIENTE	87	48	**GUSTAVO IBARRA NAVA** GASTOS POR COMPROBAR		25,000.00	2,094,083.79
E-7 GASTO CORRIENTE	88	61	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO (AUDIO EN JARIPEO) DEL DIA 17 DE MARZO		42,500.00	2,051,583.79
E-2 GASTO CORRIENTE	89	62	**GUSTAVO IBARRA NAVA** GASTOS POR COMPROBAR		36,000.00	2,015,583.79
E-7 GASTO CORRIENTE	90	64	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO (AUDIO FLOR DE LA JAMAICA) DEL DIA 16 DE MARZO		49,000.00	1,966,583.79
E-2 GASTO CORRIENTE	91	52	**GUSTAVO IBARRA NAVA** GASTOS POR COMPROBAR		25,000.00	1,941,583.79
E-2 GASTO CORRIENTE	92	50	**GUSTAVO IBARRA NAVA** GASTOS POR COMPROBAR		25,000.00	1,916,583.79
E-2 GASTO CORRIENTE	93	49	**GUSTAVO IBARRA NAVA** GASTOS POR COMPROBAR		25,000.00	1,891,583.79
E-7 GASTO CORRIENTE	94	54	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO (AUDIO EN JARIPEO) DEL DIA 21 DE MARZO		43,200.00	1,848,383.79
E-2 GASTO CORRIENTE	95	53	**GUSTAVO IBARRA NAVA** GASTOS POR COMPROBAR		35,500.00	1,812,883.79
E-2 GASTO CORRIENTE	96	55	**GUSTAVO IBARRA NAVA** GASTOS POR COMPROBAR		44,000.00	1,768,883.79
E-2 GASTO CORRIENTE	97	56	**GUSTAVO IBARRA NAVA** GASTOS POR COMPROBAR		27,300.00	1,741,583.79
E-2 GASTO CORRIENTE	98	58	**GUSTAVO IBARRA NAVA** GASTOS POR COMPROBAR		38,900.00	1,702,683.79
E-7 GASTO CORRIENTE	99	82	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO (ESCENARIO EN JARIPEO) DEL DIA 17 DE MARZO		40,000.00	1,662,683.79
E-2 GASTO CORRIENTE	100	70	**GUSTAVO IBARRA NAVA** GASTOS POR COMPROBAR		38,000.00	1,624,683.79
E-2 GASTO CORRIENTE	101	69	**GUSTAVO IBARRA NAVA** GASTOS POR COMPROBAR		35,500.00	1,589,183.79
E-7 GASTO CORRIENTE	102	71	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO (ESCENARIO EN CANCHA CENTRAL) DEL DIA 19 DE MARZO		46,200.00	1,542,983.79
E-2 GASTO CORRIENTE	103	72	**GUSTAVO IBARRA NAVA** GASTOS POR COMPROBAR		39,500.00	1,503,483.79
E-2 GASTO CORRIENTE	104	66	**GUSTAVO IBARRA NAVA** GASTOS POR COMPROBAR		41,500.00	1,461,983.79
E-2 GASTO CORRIENTE	105	65	**GUSTAVO IBARRA NAVA** GASTOS POR COMPROBAR		36,200.00	1,425,783.79
E-2 GASTO CORRIENTE	106	67	**GUSTAVO IBARRA NAVA** GASTOS POR COMPROBAR		38,000.00	1,387,783.79
E-2 GASTO CORRIENTE	107	68	**GUSTAVO IBARRA NAVA** GASTOS POR COMPROBAR		27,000.00	1,360,783.79

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	108	38	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		35,200.00	1,325,583.79
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
E-7	109	37	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		30,000.00	1,295,583.79
GASTO CORRIENTE			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y MESAS PARA DIVERSOS EVENTOS			
E-7	110	39	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		42,100.00	1,253,483.79
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO (ESCENARIO EN JARIPEO) DEL DIA 21 DE MARZO			
E-2	111	40	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		39,750.00	1,213,733.79
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	112	42	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		31,750.00	1,181,983.79
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	113	41	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		25,200.00	1,156,783.79
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	114	046	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			1,156,783.79
GASTO CORRIENTE			CHEQUE CANCELADO			
E-2	115	057	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			1,156,783.79
GASTO CORRIENTE			CHEQUE CANCELADO			
E-2	116	051	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			1,156,783.79
GASTO CORRIENTE			CHEQUE CANCELADO			
E-2	117	060	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			1,156,783.79
GASTO CORRIENTE			CHEQUE CANCELADO			
E-2	118	063	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			1,156,783.79
GASTO CORRIENTE			CHEQUE CANCELADO			
E-7	119	43	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		45,000.00	1,111,783.79
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO (ESCENARIO EN JARIPEO) DEL DIA 20 DE MARZO			
E-2	120	44	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		40,200.00	1,071,583.79
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	121	74	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		15,000.00	1,056,583.79
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	122	73	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		21,000.00	1,035,583.79
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
E-7	123	75	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		45,000.00	990,583.79
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO (ESCENARIO EN JARIPEO) DEL DIA 18 DE MARZO			
E-2	124	76	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		35,700.00	954,883.79
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
E-7	125	88	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		40,000.00	914,883.79
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO (ESCENARIO EN JARIPEO) DEL DIA 19 DE MARZO			
E-2	126	35	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		275,500.00	639,383.79
GASTO CORRIENTE			PAGO NOMINA LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			
E-2	127	81	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		38,500.00	600,883.79
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	128	59	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		40,000.00	560,883.79
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
18 MARZO 2025						
E-2	129		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		30,000.00	530,883.79
GASTO CORRIENTE			PAGO NOMINA LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			
E-2	130		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		15,000.00	515,883.79
GASTO CORRIENTE			PAGO NOMINA LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			
E-2	131	91	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		25,000.00	490,883.79
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	132	87	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		31,900.00	458,983.79
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	133	36	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		40,000.00	418,983.79
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	134	86	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		37,000.00	381,983.79
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	135	85	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		38,000.00	343,983.79
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
D-GE	191		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	15,000.00		358,983.79
GASTO CORRIENTE			DEVOLUCION POR PAGO DE NOMINA			
19 MARZO 2025						
E-7	136	79	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		39,800.00	319,183.79
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			
E-7	137	80	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		41,600.00	277,583.79
GASTO CORRIENTE			PAGO LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO (AUDIO EN JARIPEO) DEL DIA19 DE MARZO			
E-7	138	78	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		42,000.00	235,583.79
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO (AUDIO EN JARIPEO) DEL DIA 18 DE MARZO			
E-7	139	83	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		45,300.00	190,283.79
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO (AUDIO EN CANCHA CENTRAL) DEL DIA 19 DE MARZO			
E-2	140	77	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		38,500.00	151,783.79
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	141	92	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		24,600.00	127,183.79
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	142	90	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		33,000.00	94,183.79
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	143	89	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		37,500.00	56,683.79
GASTO CORRIENTE			GASTOS POR COMPROBAR			
E-7	144	84	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		47,300.00	9,383.79
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO (AUDIO EN JARIPEO) DEL DIA 20 DE MARZO			
21 MARZO 2025						
DI-2	45		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	461.48		9,845.27
GASTO CORRIENTE			Participaciones Federales a Municipios, Rendimientos Financieros (FEIEF 2024), correspondiente al día 21 de marzo			
24 MARZO 2025						
DI-2	46		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	28,046.43		37,891.70
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MARZO			
DI-2	49		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,962,065.94		1,999,957.64
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MARZO			
25 MARZO 2025						
DI-2	50		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	125,631.00		2,125,588.64
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024			
DI-2	51		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	137,748.00		2,263,336.64
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024			
DI-2	52		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	130,280.00		2,393,616.64
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024			
27 MARZO 2025						
DI-2	53		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	5,838.64		2,399,455.28
GASTO CORRIENTE			Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, ISAN."), correspondientes al día 27 de marzo			
DI-2	54		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	97,248.28		2,496,703.56
GASTO CORRIENTE			Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fiscalización), correspondientes al día 27 de marzo			
DI-2	55		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	6,345.97		2,503,049.53
GASTO CORRIENTE			Participaciones Federales a Municipios (Recaudación del ISR sobre bienes inmuebles), correspondientes al mes de febrero 2025, a pagar el 27 de marzo			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	145	2630289	**CORPORATIVO DE SERVICIOS** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARMONIZADA, DE SISTEMA DE COBRO DE CAJA Y DEL SISTEMA DE AGUA Y CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.		50,000.00	2,453,049.53
E-7 GASTO CORRIENTE	146	2655898	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE LONAS Y VINILES		42,650.00	2,410,399.53
E-7 GASTO CORRIENTE	147	2663314	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE LONAS		23,400.00	2,386,999.53
E-7 GASTO CORRIENTE	148	2673625	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS** PAGO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS SISTEMA CASSETTE EVAP-PANEL 60 KBTU 230-1 R410 50 TKC603A, TUBERIA DE COBRE 5/8 Y 3/8 , AISLANTE ARMAFLEX PARA CLIMA, CABLE DE USO RUDO DE COBRE 4X14 PARA INTERCONEXION , CABLE PARA CORRIENTE EVAPORADA 3X12, SOPORTERIA CON ESPARRAGOS ROSCADA Y ABRAZADERA, TUBO DE PVC DE 1 PULGADA PARA DRENAJE		39,950.00	2,347,049.53
31 MARZO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	149		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL EJERCICIO 2025		1,375,944.00	971,105.53
D-GE GASTO CORRIENTE	221		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEVOLUCION DE PRESTAMO	403,000.00		1,374,105.53
			TOTAL MENSUAL	**7,255,454.10**	**5,882,728.00**	
				7,255,454.10	5,882,728.00	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0014579

032531851005098900100107001 6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL	31-MAR-2025

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	18-00032135-6	831.56	0.00	831.56	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032135-6	1,379.43	100.00%	1,374,105.53	100.00%
TOTAL		**1,379.43**	**100.00%**	**1,374,105.53**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

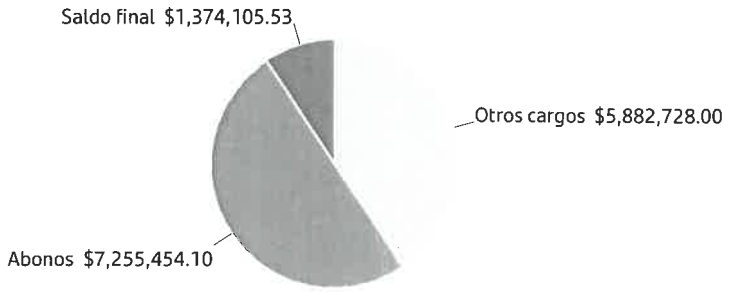
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032135-6** **CUENTA CLABE: 014260180003213566**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,079,420.83	Saldo inicial	1,379.43
Tasa bruta de interés anual	**2.8320%**	+Depósitos	7,255,454.10
Días del periodo	31	- Retiros	5,882,728.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,374,105.53**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032135-6
Saldo inicial de $1,379.43



Santander®

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032135-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,379.43

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2025 AL 28-02-2025	831.56		2,210.99
03-MAR-2025	7793710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:50 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000991958512 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250303400140BET0000477937100 REF 7793710 CONCEPTO Apertura de cuenta		1,500.00	710.99
06-MAR-2025	8879409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:43 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20250306400596050e5b32025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,322,721.84		1,323,432.83
06-MAR-2025	9067164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:11 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20250306400590090d4a4b2025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	173,901.52		1,497,334.35
06-MAR-2025	1407259	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE TECOANAPA	91,264.03		1,588,598.38
11-MAR-2025	4341039	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1177	138,099.00		1,726,697.38
11-MAR-2025	4341039	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1178	137,825.00		1,864,522.38
11-MAR-2025	4342039	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1179	138,534.00		2,003,056.38
11-MAR-2025	4342039	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1180	133,692.00		2,136,748.38
11-MAR-2025	7282632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250311400140BET0000472826320 REF 7282632 CONCEPTO Productos para despensas		276,450.00	1,860,298.38
11-MAR-2025	7415419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250311400140BET0000474154190 REF 7415419 CONCEPTO Productos para despensas		123,550.00	1,736,748.38
12-MAR-2025	9416472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250312400140BET0000494164720 REF 9416472 CONCEPTO Mantto de aire acondicionado		28,900.00	1,707,848.38
13-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA NOMINA		403,000.00	1,304,848.38

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2025	6038820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:31 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20250314400598099f0472025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	2,013,931.95		3,318,780.33
14-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,321,884.00	1,996,896.33
14-MAR-2025	5072148	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	106,837.79		2,103,734.12
14-MAR-2025	5084154	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM TECOANAPA	86,149.67		2,189,883.79
14-MAR-2025	0000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,000.00	2,151,883.79
14-MAR-2025	0000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,800.00	2,119,083.79
14-MAR-2025	0000048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	2,094,083.79
14-MAR-2025	0000061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,500.00	2,051,583.79
14-MAR-2025	0000062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	2,015,583.79
14-MAR-2025	0000064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,000.00	1,966,583.79
14-MAR-2025	0000052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,941,583.79
14-MAR-2025	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,916,583.79
14-MAR-2025	0000049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,891,583.79
14-MAR-2025	0000054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,200.00	1,848,383.79
14-MAR-2025	0000053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,500.00	1,812,883.79
14-MAR-2025	0000055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,000.00	1,768,883.79
14-MAR-2025	0000056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,300.00	1,741,583.79
14-MAR-2025	0000058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,900.00	1,702,683.79
14-MAR-2025	0000059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	1,662,683.79
14-MAR-2025	0000070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,000.00	1,624,683.79
14-MAR-2025	0000069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,500.00	1,589,183.79
14-MAR-2025	0000071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,200.00	1,542,983.79
14-MAR-2025	0000072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,500.00	1,503,483.79
14-MAR-2025	0000066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,500.00	1,461,983.79
14-MAR-2025	0000065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,200.00	1,425,783.79
14-MAR-2025	0000067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,000.00	1,387,783.79
14-MAR-2025	0000068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,000.00	1,360,783.79
14-MAR-2025	0000038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,200.00	1,325,583.79
14-MAR-2025	0000037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,295,583.79
14-MAR-2025	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,100.00	1,253,483.79
14-MAR-2025	0000040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,750.00	1,213,733.79
14-MAR-2025	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,750.00	1,181,983.79
14-MAR-2025	0000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,200.00	1,156,783.79
14-MAR-2025	0000043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	1,111,783.79
14-MAR-2025	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,200.00	1,071,583.79
14-MAR-2025	0000074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,056,583.79
14-MAR-2025	0000073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,000.00	1,035,583.79
14-MAR-2025	0000075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	990,583.79
14-MAR-2025	0000076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,700.00	954,883.79
14-MAR-2025	0000036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	914,883.79
14-MAR-2025	0000035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		275,500.00	639,383.79
18-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	609,383.79
18-MAR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	15,000.00		624,383.79
18-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,000.00	609,383.79
19-MAR-2025	0000091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	584,383.79
19-MAR-2025	0000087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,900.00	552,483.79
19-MAR-2025	0000088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	512,483.79
19-MAR-2025	0000086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,000.00	475,483.79
19-MAR-2025	0000085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,000.00	437,483.79
19-MAR-2025	0000079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,800.00	397,683.79
19-MAR-2025	0000080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,600.00	356,083.79
19-MAR-2025	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,000.00	314,083.79
19-MAR-2025	0000081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,500.00	275,583.79
19-MAR-2025	0000082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	235,583.79
19-MAR-2025	0000083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,300.00	190,283.79
19-MAR-2025	0000077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,500.00	151,783.79

Santander®

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2025	0000092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,600.00	127,183.79
19-MAR-2025	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	94,183.79
19-MAR-2025	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,500.00	56,683.79
19-MAR-2025	0000084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,300.00	9,383.79
21-MAR-2025	1470120	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FEIEF DE TECOANAPA	461.48		9,845.27
24-MAR-2025	2235908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:26	1,962,065.94		1,971,911.21
		RECIBIDO DE INVEX			
		DE LA CUENTA 059180000838200040			
		DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			
		CLAVE DE RASTREO 20250324400592d3904112025BU			
		REF 0573058			
		CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA			
		RFC BIN940223KE0			
24-MAR-2025	2883619	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN TECOANAPA	28,046.43		1,999,957.64
25-MAR-2025	5468039	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1204	125,631.00		2,125,588.64
25-MAR-2025	5468039	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1205	137,748.00		2,263,336.64
25-MAR-2025	5468039	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1206	130,280.00		2,393,616.64
27-MAR-2025	2539807	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE TECOANAPA	5,838.64		2,399,455.28
27-MAR-2025	2546810	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	97,248.28		2,496,703.56
27-MAR-2025	2551813	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES TECOANAPA	6,345.97		2,503,049.53
27-MAR-2025	2630289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:25		50,000.00	2,453,049.53
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012260001124547425			
		AL CLIENTE CORPORATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250327400140BET0000426302890			
		REF 2630289			
		CONCEPTO Arrendamiento de software			
27-MAR-2025	2655898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:17		42,650.00	2,410,399.53
		ENVIADO A SCOTIABANK			
		A LA CUENTA 044261256011162874			
		AL CLIENTE SILVIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250327400140BET0000426558980			
		REF 2655898			
		CONCEPTO Lonas y viniles			
27-MAR-2025	2663314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:28		23,400.00	2,386,999.53
		ENVIADO A SCOTIABANK			
		A LA CUENTA 044261256011162874			
		AL CLIENTE SILVIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250327400140BET0000426633140			
		REF 2663314			
		CONCEPTO Lonas			
27-MAR-2025	2673625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:34		39,950.00	2,347,049.53
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012261004827503924			
		AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250327400140BET0000426736250			
		REF 2673625			
		CONCEPTO Reparaci n de aire acondicionado			
31-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,375,944.00	971,105.53
31-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	403,000.00		1,374,105.53
		TOTAL	**7,255,454.10**	**5,882,728.00**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$1,374,105.53**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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

Mensajes importantes.

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
CUENTA 18-00032135-6
PARTICIPACIONES FEDERALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2025				**439,536.75**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2025.				**439,536.75**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 005 002			**CTA. 18-00032135-6 (FONDO GENERAL) SANTANDER CUENTA 2025**			
SALDO INICIAL						1,374,105.53
ABRIL 2025 SALDO FINAL						**439,536.75**
01 ABRIL 2025						
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	56		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025	2,536.61		1,376,642.14
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	56		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025	0.15		1,376,642.29
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	56		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025	2.11		1,376,644.40
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	57		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	127,066.00		1,503,710.40
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	58		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	232,466.00		1,736,176.40
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	59		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEVOLUCION DE RECURSO DERIVADO DEL EXPEDIENTE LABORAL NUMERO 170/2006 PROMOVIDO POR BLANCA GENNY GONZALEZ CRUZ Y OTROS EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO.	273,963.05		2,010,139.45
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	150	94	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE EL LIMON		36,500.00	1,973,639.45
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	151	95	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA LOCALIDAD DE TECUANTEPEC		38,600.00	1,935,039.45
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	152	96	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DELOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE HUAMACHUPA		41,200.00	1,893,839.45
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	153	98	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE TEPINTEPEC		29,200.00	1,864,639.45
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	154	99	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO		30,000.00	1,834,639.45
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	155	100	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO COMUNIDAD DE PERSEVERANCIA		37,400.00	1,797,239.45
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	156	110	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE VILLA HERMOSA		38,600.00	1,758,639.45
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	157	109	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE XALPATLAHUAC		40,000.00	1,718,639.45
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	158	111	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO NUEVO		35,200.00	1,683,439.45
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	159	112	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE EL PERICON		36,200.00	1,647,239.45
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	160	113	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE EL TECHALE		33,050.00	1,614,189.45
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	161	114	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE PAROTILLAS		30,000.00	1,584,189.45
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	162	104	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE TECOANAPA		46,500.00	1,537,689.45
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	163	103	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN		21,100.00	1,516,589.45

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			LA COMUNIDAD DE MECATEPEC			
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	164	101	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD EL TEJOLOTE		36,500.00	1,480,089.45
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	165	102	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LA LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE LOS SAUCES		31,000.00	1,449,089.45
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	166	108	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE TEJORUQUITO		17,000.00	1,432,089.45
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	167	105	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE TLAYOYOTEPEC		25,000.00	1,407,089.45
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	168	106	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA		28,000.00	1,379,089.45
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	169	93	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE SUELDOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		248,000.00	1,131,089.45
04 ABRIL 2025						
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	60		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fomento Municipal), correspondientes al día 04	1,034,020.20		2,165,109.65
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	61		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, IEPS), correspondientes al día 04	48,433.31		2,213,542.96
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	171	007635406	**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL** Pago de Curso de Capacitación denominado "Taller de Rosas Eternas"		2,500.00	2,211,042.96
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	172	007653561	**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL** PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO : " TALLER DE MAQUILLAJE GRUPO 1"		2,500.00	2,208,542.96
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	173	007661444	**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL** PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO : TALLER DE MAQUILLAJE GRUPO 2		2,500.00	2,206,042.96
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	174	007669664	**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL** PAGO CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO : " TALLER CAJAS DE REGALO"		2,500.00	2,203,542.96
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	175	007699058	**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL** PAGO CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO : " TALLER PAPEL PICADO"		2,500.00	2,201,042.96
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	176	007706834	**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL** PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO: " TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS"		2,500.00	2,198,542.96
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	177	007718120	**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL** PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO: " TALLER DE RIZADO DE PESTAÑAS"		2,500.00	2,196,042.96
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	178	007725990	**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL** PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO: " TALLER DE MEZCAL"		2,500.00	2,193,542.96
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	179	007359836	**ALDRING ALARCON CATALAN** PAGO DE PINTURA		50,000.00	2,143,542.96
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	180		**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL** PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO " TALLER DE MOÑOS"		2,500.00	2,141,042.96
08 ABRIL 2025						
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	170	000659332	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO		454,529.74	1,686,513.22
09 ABRIL 2025						
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	181	007857090	**ALDRING ALARCON CATALAN** PAGO DE REFACCIONES		41,786.00	1,644,727.22
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	182	007864867	**ALDRING ALARCON CATALAN** PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		40,000.00	1,604,727.22
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	183	007871841	**ALDRING ALARCON CATALAN** PAGO DE REFACCIONES		15,109.00	1,589,618.22

TIPO	POL.	NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	184		007893337	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		89,000.00	1,500,618.22
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
E-7	185		007925468	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		95,000.00	1,405,618.22
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS COMUNIDADES			
E-7	186		007938323	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**		20,157.90	1,385,460.32
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA			
E-7	187		007948574	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		31,710.00	1,353,750.32
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE PLAYERAS, ESTAMPADOS PARA FIESTA PATRONAL			
E-7	188		007964793	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		33,000.00	1,320,750.32
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, AISLANTE, CABLE PARA CORRIENTE, TUBERIA DE COBRE			
E-7	189		007970930	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		60,000.00	1,260,750.32
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
12 ABRIL 2025							
E-7	190		97	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		32,000.00	1,228,750.32
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS			
E-7	191		107	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		30,000.00	1,198,750.32
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA IGNACIO B. RAMIREZ			
14 ABRIL 2025							
E-7	192			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,462,204.00	(263,453.68)
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL EJERCICIO 2025			
E-7	193		121	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		184,800.00	(448,253.68)
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
E-7	194		452149853 3	**CATALINA FLORES DE LA CRUZ**		151,507.60	(599,761.28)
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE ATAUDES			
E-2	198		116	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		144,800.00	(744,561.28)
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
15 ABRIL 2025							
DI-2	62			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	99,953.56		(644,607.72)
PARTICIPACIONES FEDERALES				Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo para la Infraestructura a Municipios), correspondientes al día 15 de abril			
DI-2	63			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	84,921.67		(559,686.05)
PARTICIPACIONES FEDERALES				Participaciones Federales a Municipios, Incentivos a la venta final de Gasolina y diesel (Fondo para la Infraestructura a Municipios), correspondientes al día 15 de abril			
DI-2	65			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,668,904.59		1,109,218.54
PARTICIPACIONES FEDERALES				Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al día 15 de abril			
E-7	195		005408415	**JOSE JUAN MORALES GARCIA**		243,373.20	865,845.34
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
E-7	196		006024152	**JOSE JUAN MORALES GARCIA**		6,434.40	859,410.94
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE FERRETERIA			
E-7	197		285202281 3	**HERIBERTO HERNANDEZ CASTRO**		146,270.00	713,140.94
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
E-7	199		007187328	**CORPORATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES**		50,000.00	663,140.94
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE, SISTEMA DE CAJA, DE CATASTRO Y AGUA MUNICIPAL			
E-7	200		007195935	**CORPORATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES**		50,000.00	613,140.94
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE, SISTEMA DE CAJA, SISTEMA DE CATASTRO Y AGUA POTABLE			
D-GE	356			**ALDRING ALARCON CATALAN**	318,400.00		931,540.94
PARTICIPACIONES FEDERALES				REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION POR VENTA NO REALIZADA			
D-GE	356			**ALDRING ALARCON CATALAN**		318,400.00	613,140.94
PARTICIPACIONES FEDERALES				REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION POR VENTA NO REALIZADA			
16 ABRIL 2025							

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	201	008983049	**AMELIA GARCIA VENANCIO** PAGO DE HOSPEDAJE A LOS SERVIDORES DE LA NACION PARA LA ENTREGA DE APOYOS PARA LOS DAMNIFICADOS DEL HURACAN JHON		10,184.43	602,956.51
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	202	002560927	**RAYMUNDA FLORES AGUERO** PAGO DE TUBOS SANITARIOS, MANGEUERAS Y VALVULA PARA EL AREA DE AGUA POTABLE		75,503.00	527,453.51
20 ABRIL 2025						
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	203	007758831	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA** PAGO DE PINTURAS PARA LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS POR MOTIVO DE LA FERIA PATRONAL		36,210.00	491,243.51
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	204	007762556	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA** PÁGO DE PINTURAS PARA LAS CANCHAS DE LAS COMUNIDADES DE EL TEJORUCO, LAS PALMITAS, LOS SAUCITOS, TEHUITZINGO		30,010.00	461,233.51
21 ABRIL 2025						
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	205	007768869	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA** PAGO DE PINTURA PARA LAS CANCHAS DE LAS COMUNIDADES BARRIO NUEVO, HUAMACHUPA, MAGUEYITOS, CHAUTIPA POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL		41,300.00	419,933.51
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	206	007771855	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA** PAGO DE PINTURA PARA LAS CANCHAS DE LAS COMUNIDADES EL LIMON, TLAYOYOTEPEC,OCOTITLAN, RANCHO NUEVO POR MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL		52,360.00	367,573.51
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	207	007774158	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA** PAGO DE PINTURA PARA LAS CANCHAS DE LAS COMUNIDADES EL TECHALE, MECATEPEC, SAN FRANCISCO, PERSEVERANCIA, POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL		58,120.00	309,453.51
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	208	007775671	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA** PAGO DE PINTURA PARA LA CANCHA DE LA COMUNIDAD VILLA HERMOSA POR MOTIVO DE LA FERIA PATRONAL		46,580.00	262,873.51
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	209	007778047	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA** PAGO DE PINTURA PARA LAS CANCHAS DE LAS COMUNIDADES PAROTILLAS, COL. IGNACIO B. RAMIREZ POR MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL		53,820.00	209,053.51
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	210	271191314	**IBER FLORES BELLO** PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA		2,540.00	206,513.51
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	211	007865901	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		20,000.00	186,513.51
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	212	007902368	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA** COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		22,780.00	163,733.51
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	213	007924250	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO		28,678.00	135,055.51
23 ABRIL 2025						
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	214	005345846	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA** PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		27,456.00	107,599.51
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	215	005353253	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA** PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIVERSAS AREAS		32,150.00	75,449.51
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	216	005357806	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA** PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIVERSAS AREAS		41,260.00	34,189.51
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	217	005362347	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA** PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO		34,189.00	0.51
24 ABRIL 2025						
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	67		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL	2,118,084.89		2,118,085.40
25 ABRIL 2025						
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	68		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ABRIL	23,437.51		2,141,522.91

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
PARTICIPACIONES FEDERALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
29 ABRIL 2025						
DI-2	69		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	5,838.64		2,147,361.55
PARTICIPACIONES FEDERALES			Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, ISAN."), correspondientes al día 29 de ABRIL			
DI-2	70		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	98,666.33		2,246,027.88
PARTICIPACIONES FEDERALES			Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fiscalización), correspondientes al día 29 de ABRIL			
DI-2	71		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	13,542.87		2,259,570.75
PARTICIPACIONES FEDERALES			Participaciones Federales a Municipios (Recaudación del ISR sobre bienes inmuebles), correspondientes al mes de ABRIL 2025, a pagar el 29 de ABRIL			
30 ABRIL 2025						
E-2	218	302628009	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		86,940.00	2,172,630.75
PARTICIPACIONES FEDERALES			PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA REALIZADO A FORTAMUN			
E-7	219	125	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		73,000.00	2,099,630.75
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE REFACCIONES			
E-7	220		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,461,234.00	638,396.75
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
E-7	220		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	9,000.00		647,396.75
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
E-2	221	123	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		133,800.00	513,596.75
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE SUELDOS EN EFECTIVO			
E-2	222		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		9,000.00	504,596.75
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE SUELDO AL TRABAJADOR SAMUEL SAUCEDO			
E-7	223	124	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		152,000.00	352,596.75
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
D-GE	425		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	86,940.00		439,536.75
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FORTAMUN			
			TOTAL MENSUAL	**6,246,177.49**	**7,180,746.27**	
				6,246,177.49	7,180,746.27	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0015508

042531850701748900 1001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	**MTG8501017K1**
MONEDA	**MONEDA NACIONAL**
SUCURSAL	**1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO**
TELEFONO	**55 5169 4300**
PERIODO	**DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025**
CORTE AL	**30-ABR-2025**

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	18-00032135-6	2,536.61	0.00	2,536.61	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032135-6	1,374,105.53	100.00%	439,536.75	100.00%
TOTAL		**1,374,105.53**	**100.00%**	**439,536.75**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032135-6** CUENTA CLABE: 014260180003213566

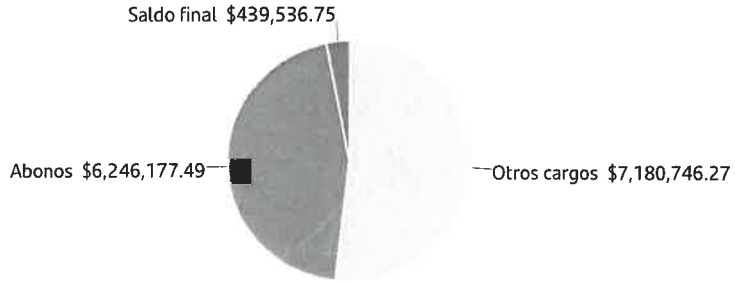
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,154,834.51	Saldo inicial	1,374,105.53
Tasa bruta de interés anual	**2.7060%**	+Depósitos	6,246,177.49
Días del periodo	30	- Retiros	7,180,746.27
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**439,536.75**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032135-6
Saldo inicial de $1,374,105.53



P 0701748

Santander®

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-2025 AL 30-ABR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032135-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,374,105.53

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025	2,536.61		1,376,642.14
01-ABR-2025	0000094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,500.00	1,340,142.14
01-ABR-2025	0000095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,600.00	1,301,542.14
01-ABR-2025	0000096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,200.00	1,260,342.14
01-ABR-2025	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,200.00	1,231,142.14
01-ABR-2025	0000097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,000.00	1,199,142.14
01-ABR-2025	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,169,142.14
01-ABR-2025	0000100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,400.00	1,131,742.14
01-ABR-2025	0000110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,600.00	1,093,142.14
01-ABR-2025	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	1,053,142.14
01-ABR-2025	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,200.00	1,017,942.14
01-ABR-2025	0000112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,200.00	981,742.14
01-ABR-2025	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,050.00	948,692.14
01-ABR-2025	0000114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	918,692.14
01-ABR-2025	0000104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,500.00	872,192.14
01-ABR-2025	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,100.00	851,092.14
01-ABR-2025	0000101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,500.00	814,592.14
01-ABR-2025	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,000.00	783,592.14
01-ABR-2025	0000108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	766,592.14
01-ABR-2025	0000107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	736,592.14
01-ABR-2025	0000105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	711,592.14
01-ABR-2025	0000106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,000.00	683,592.14
01-ABR-2025	0000093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		248,000.00	435,592.14
01-ABR-2025	0079124	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1212	127,066.00		562,658.14
01-ABR-2025	0079124	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1213	232,466.00		795,124.14
01-ABR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SP 356000 76	273,963.05		1,069,087.19
04-ABR-2025	6803031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 2025040440059c50dd7f12025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,034,020.20		2,103,107.39
04-ABR-2025	6809251	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.15		2,103,107.54
04-ABR-2025	3665167	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE TECOANAPA	48,433.31		2,151,540.85
04-ABR-2025	7359836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:00:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250404400140BET0000473598360 REF 7359836 CONCEPTO Pintura		50,000.00	2,101,540.85
04-ABR-2025	7635406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:08:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001202962524 AL CLIENTE ICATEGRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250404400140BET0000476354060 REF 7635406 CONCEPTO Taller Rosas Eternas		2,500.00	2,099,040.85

Santander®

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-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-ABR-2025	7646487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:11:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001202962524 AL CLIENTE ICATEGRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250404400140BET0000476464870 REF 7646487 CONCEPTO Taller Monos		2,500.00	2,096,540.85
04-ABR-2025	7653561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:13:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001202962524 AL CLIENTE ICATEGRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250404400140BET0000476535610 REF 7653561 CONCEPTO Taller Maquillaje grupo 1		2,500.00	2,094,040.85
04-ABR-2025	7661444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:15:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001202962524 AL CLIENTE ICATEGRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250404400140BET0000476614440 REF 7661444 CONCEPTO Taller Maquillaje grupo 2		2,500.00	2,091,540.85
04-ABR-2025	7669664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:17:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001202962524 AL CLIENTE ICATEGRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250404400140BET0000476696640 REF 7669664 CONCEPTO Taller Cajas de regalo		2,500.00	2,089,040.85
04-ABR-2025	7699058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:25:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001202962524 AL CLIENTE ICATEGRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250404400140BET0000476990580 REF 7699058 CONCEPTO Taller papel picado		2,500.00	2,086,540.85
04-ABR-2025	7706834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:27:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001202962524 AL CLIENTE ICATEGRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250404400140BET0000477068340 REF 7706834 CONCEPTO Taller Primeros auxilios		2,500.00	2,084,040.85
04-ABR-2025	7718120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:31:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001202962524 AL CLIENTE ICATEGRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250404400140BET0000477181200 REF 7718120 CONCEPTO Taller Rizado de pestanas		2,500.00	2,081,540.85
04-ABR-2025	7725990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001202962524 AL CLIENTE ICATEGRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250404400140BET0000477259900 REF 7725990 CONCEPTO Taller Mezcal		2,500.00	2,079,040.85
08-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		454,529.74	1,624,511.11

Santander®

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-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-ABR-2025	7857090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250409400140BET0000478570900 REF 7857090 CONCEPTO Refacciones		41,786.00	1,582,725.11
09-ABR-2025	7864867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250409400140BET0000478648670 REF 7864867 CONCEPTO Refacciones y mantenimiento		40,000.00	1,542,725.11
09-ABR-2025	7871841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250409400140BET0000478718410 REF 7871841 CONCEPTO Refacciones		15,109.00	1,527,616.11
09-ABR-2025	7893337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250409400140BET0000478933370 REF 7893337 CONCEPTO Material de ferreteria		89,000.00	1,438,616.11
09-ABR-2025	7925468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250409400140BET0000479254680 REF 7925468 CONCEPTO Material de ferreteria		95,000.00	1,343,616.11
09-ABR-2025	7938323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250409400140BET0000479383230 REF 7938323 CONCEPTO Articulos de papeleria		20,157.90	1,323,458.21
09-ABR-2025	7948574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250409400140BET0000479485740 REF 7948574 CONCEPTO Estampados		31,710.00	1,291,748.21
09-ABR-2025	7964793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250409400140BET0000479647930 REF 7964793 CONCEPTO Reparacion y mantto de aire acondicionad		33,000.00	1,258,748.21

Santander®

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-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-ABR-2025	7970930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250409400140BET0000479709300 REF 7970930 CONCEPTO Material electrico		60,000.00	1,198,748.21
14-ABR-2025	0000116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		144,800.00	1,053,948.21
14-ABR-2025	0000121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		184,800.00	869,148.21
14-ABR-2025	2149853	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Ataudes		151,507.60	717,640.61
15-ABR-2025	5408415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:00 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250415400140BET0000454084150 REF 5408415 CONCEPTO Material electrico		243,373.20	474,267.41
15-ABR-2025	5980811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:45 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 2025041540059d07b7dc02025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,668,904.59		2,143,172.00
15-ABR-2025	5988543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250415400140BET0000459885430 REF 5988543 CONCEPTO Pintura		318,400.00	1,824,772.00
15-ABR-2025	6024152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:05 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250415400140BET0000460241520 REF 6024152 CONCEPTO Material de ferreteria		6,434.40	1,818,337.60
15-ABR-2025	5202281	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Mantenimiento y refacciones		146,270.00	1,672,067.60
15-ABR-2025	6118434	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:41:33 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012261004861516126 CLIENTE ALDRING CLAVE DE RASTREO 20250415400140BET0000459885430 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	318,400.00		1,990,467.60
15-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,462,204.00	528,263.60
15-ABR-2025	5858834	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	99.953.56		628,217.16
15-ABR-2025	5868840	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM TECOANAPA	84,921.67		713,138.83
15-ABR-2025	7187328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001124547425 AL CLIENTE CORPORATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250415400140BET0000471873280 REF 7187328 CONCEPTO Arrendamiento de software		50,000.00	663,138.83

Santander®

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-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ABR-2025	7195935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001124547425 AL CLIENTE CORPORATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250415400140BET0000471959350 REF 7195935 CONCEPTO Renta de software		50,000.00	613,138.83
16-ABR-2025	8983049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:44 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279013393146819 AL CLIENTE AMELIA GARCIA VENANCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250416400140BET0000489830490 REF 8983049 CONCEPTO Hospedaje		10,184.43	602,954.40
16-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Materiales de ferreteria		75,503.00	527,451.40
16-ABR-2025	9632602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CLAVE DE RASTREO 00260100250416000011225 REF 1104240 CONCEPTO 20250415400140BET00004598854 RFC BBA830831LJ2	2.11		527,453.51
21-ABR-2025	7758831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:57:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250421400140BET0000477588310 REF 7758831 CONCEPTO Pintura y complementos		36,210.00	491,243.51
21-ABR-2025	7762556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250421400140BET0000477625560 REF 7762556 CONCEPTO Pintura y complementos		30,010.00	461,233.51
21-ABR-2025	7768869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:07:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250421400140BET0000477688690 REF 7768869 CONCEPTO Pintura		41,300.00	419,933.51
21-ABR-2025	7771855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:09:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250421400140BET0000477718550 REF 7771855 CONCEPTO Pintura		52,360.00	367,573.51
21-ABR-2025	7774158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:33 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250421400140BET0000477741580 REF 7774158 CONCEPTO Pintura		58,120.00	309,453.51

Santander®

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-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-ABR-2025	7775671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:13:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250421400140BET0000477756710 REF 7775671 CONCEPTO Pintura		46,580.00	262,873.51
21-ABR-2025	7778047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:15:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250421400140BET0000477780470 REF 7778047 CONCEPTO Pinturas y complementos		53,820.00	209,053.51
21-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Mantenimiento de motosierra		2,540.00	206,513.51
21-ABR-2025	7865901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250421400140BET0000478659010 REF 7865901 CONCEPTO Material de limpieza		20,000.00	186,513.51
21-ABR-2025	7902368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250421400140BET0000479023680 REF 7902368 CONCEPTO Papeleria		22,780.00	163,733.51
21-ABR-2025	7924250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250421400140BET0000479242500 REF 7924250 CONCEPTO B2925C05605		28,678.00	135,055.51
23-ABR-2025	5345846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250423400140BET0000453458460 REF 5345846 CONCEPTO Papeleria		27,456.00	107,599.51
23-ABR-2025	5353253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250423400140BET0000453532530 REF 5353253 CONCEPTO Papeleria		32,150.00	75,449.51
23-ABR-2025	5357806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:37 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250423400140BET0000453578060 REF 5357806 CONCEPTO Papeleria		41,260.00	34,189.51

Santander®

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-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-ABR-2025	5362347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250423400140BET0000453623470 REF 5362347 CONCEPTO Papeleria		34,189.00	0.51
25-ABR-2025	4294436	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN TECOANAPA	23,437.51		23,438.02
25-ABR-2025	9024155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:31 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 2025042540059c9c40d412025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	2,118,084.89		2,141,522.91
29-ABR-2025	3884325	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE TECOANAPA	5,838.64		2,147,361.55
29-ABR-2025	3896328	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	98,666.33		2,246,027.88
29-ABR-2025	3909331	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES TECOANAPA	13,542.87		2,259,570.75
30-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA NOMINA		86,940.00	2,172,630.75
30-ABR-2025	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		73,000.00	2,099,630.75
30-ABR-2025	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		133,800.00	1,965,830.75
30-ABR-2025	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		152,000.00	1,813,830.75
30-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,461,234.00	352,596.75
30-ABR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	9,000.00		361,596.75
30-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,000.00	352,596.75
30-ABR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	86,940.00		439,536.75
		TOTAL	**6,246,177.49**	**7,180,746.27**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$439,536.75**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Santander®

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-2025 AL 30-ABR-2025

CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Santander®

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-2025 AL 30-ABR-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aqui.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
CUENTA 18-00032135-6
PARTICIPACIONES FEDERALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2025				**125,159.84**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2025.				**125,159.84**

AUTORIZÓ	ELABORÓ	Vo. Bo.
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA TESORERO MUNICIPAL	LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

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

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

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL TECOANAPA, GRO. 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
PARTICIPACIONES FEDERALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 005 002			**CTA. 18-00032135-6 (FONDO GENERAL) SANTANDER CUENTA 2025**			
SALDO INICIAL						439,536.75
MAYO 2025 SALDO FINAL						**125,159.84**
01 MAYO 2025						
E-2	293	115	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			439,536.75
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO			
02 MAYO 2025						
DI-2	72		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	2,548.84		442,085.59
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ABRIL 2025			
DI-2	72		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	0.04		442,085.63
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ABRIL 2025			
05 MAYO 2025						
E-7	224	4745283	**GERARDO CALDERON VALENTE**		132,960.00	309,125.63
PARTICIPACIONES FEDERALES			COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO			
E-7	225	4152578	**GERARDO CALDERON VALENTE**		131,660.00	177,465.63
PARTICIPACIONES FEDERALES			COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO			
E-7	226	4758144	**GERARDO CALDERON VALENTE**		120,900.00	56,565.63
PARTICIPACIONES FEDERALES			COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO			
E-7	227	4765153	**GERARDO CALDERON VALENTE**		52,200.00	4,365.63
PARTICIPACIONES FEDERALES			COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO			
E-7	228	4845203	**GERARDO CALDERON VALENTE**		212,280.00	(207,914.37)
PARTICIPACIONES FEDERALES			COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO			
D-GE	432		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	560,000.00		352,085.63
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE PRESTAMO RECIBIDO DE FORTAMUN			
07 MAYO 2025						
DI-2	73		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,476,484.37		1,828,570.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DE 2025.			
DI-2	74		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	46,666.14		1,875,236.14
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, IEPS), CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DE 2025.			
DI-2	75		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	338,933.11		2,214,169.25
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN "DIFERENCIA 1ER TRIMESTRE 2025"), CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2025.			
E-7	229	8213472	**GERARDO CALDERON VALENTE**		74,035.00	2,140,134.25
PARTICIPACIONES FEDERALES			COMPRA DE PRODUCTOS PARA DESPENSAS PARA LAS DIVERSAS COMUNIDADES			
E-7	230	8214475	**GERARDO CALDERON VALENTE**		50,059.37	2,090,074.88
PARTICIPACIONES FEDERALES			COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO			
E-7	231	8214486	**GERARDO CALDERON VALENTE**		147,641.00	1,942,433.88
PARTICIPACIONES FEDERALES			COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO			
E-7	232	8214495	**GERARDO CALDERON VALENTE**		80,265.00	1,862,168.88
PARTICIPACIONES FEDERALES			COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DESPENSAS DE DIVERSAS COMUNIDADES			
13 MAYO 2025						
E-2	233		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		560,000.00	1,302,168.88
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE PRESTAMO A FORTAMUN			
E-7	234	9714554	**CYNTHIA VELEZ CASTORENA**		50,195.52	1,251,973.36
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA			
E-7	235	9721441	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		87,500.00	1,164,473.36
PARTICIPACIONES FEDERALES			COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL FESTEJO			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			DEL DIA DE LAS MADRES			
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	236	9724181	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		112,500.00	1,051,973.36
14 MAYO 2025						
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	237	4543786	**MARCO ANTONIO DIAZ HERNANDEZ** PAGO DE LONAS Y VINILES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		32,694.60	1,019,278.76
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	238	128	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN TECOANAPA GUERRERO.		44,500.00	974,778.76
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	239	129	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION PARA LA FERIA DE LA COLONIA SAN ISIDRO EN TECOANAPA GRO.		46,800.00	927,978.76
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	240	126	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		140,000.00	787,978.76
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	241	127	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO		159,800.00	628,178.76
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	289	137	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO			628,178.76
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	290	138	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO			628,178.76
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	291	139	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO			628,178.76
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	292	140	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO			628,178.76
15 MAYO 2025						
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	76		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DE 2025.	2,417,426.80		3,045,605.56
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	77		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DE 2025.	106,824.31		3,152,429.87
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	78		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DE 2025.	85,302.96		3,237,732.83
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	242		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO 2025		1,469,304.00	1,768,428.83
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	243	7995381	**GERARDO CALDERON VALENTE** COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		65,000.00	1,703,428.83
16 MAYO 2025						
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	244	5296084	**ALDRING ALARCON CATALAN** PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		20,508.00	1,682,920.83
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	245	5302706	**ALDRING ALARCON CATALAN** PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		7,000.00	1,675,920.83
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	246	143	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN TECOANAPA GUERRERO.		45,000.00	1,630,920.83
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	247	141	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO PARA LA FERIA PATRONAL EN LA COMUNIDAD DE XALPATLAHUAC		40,000.00	1,590,920.83
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	248	142	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EL FESTEJO DE LA FERIA PATRONAL EN LA COMUNIDAD DE PAROTA SECA		40,000.00	1,550,920.83

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	249	144	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		35,000.00	1,515,920.83
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EL FESTEJO DE LA FERIA PATRONAL EN LA COMUNIDAD DE EL CHARCO			
19 MAYO 2025						
E-7	254	9830430	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		134,000.00	1,381,920.83
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO PARA EL ACARREO DE FERTLIZANTE EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	255	9842999	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		134,000.00	1,247,920.83
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO PARA EL ACARREO DE FERTLIZANTE EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	256	9897108	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		134,000.00	1,113,920.83
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO PARA EL ACARREO DE FERTILIZANTE EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	257	4045512	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		134,000.00	979,920.83
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO PARA EL ACARREO DE FERTILIZANTE EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	258	4058333	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		134,000.00	845,920.83
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO PARA EL ACARREO DE FERTLIZANTE EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	259	4075145	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		134,000.00	711,920.83
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO PARA EL ACARREO DE FERTLIZANTE EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-2	287		**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		34,000.00	677,920.83
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA $426,114.46			
E-2	288		**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		34,000.00	643,920.83
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA $559,533.61			
E-7	295		**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		88,551.63	555,369.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIVERSAS AREAS			
E-7	296		**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		392,114.46	163,254.74
PARTICIPACIONES FEDERALES			PÁGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS			
D-GE	504		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	326,000.00		489,254.74
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE PRESTAMO RECIBIDO DE GASOLINAZO			
20 MAYO 2025						
D-GE	532		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	492,406.30		981,661.04
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCIÓN DE RECURSO, DERIVADO DEL EXPEDIENTE LABORAL NUMERO 170/2006, PROMOVIDO POR GAUDENCIO BIBIANO DIAZ, ABISUE PÉREZ RODRÍGUEZ, FELIX MATEOS CASTRO Y RAUL MAYO MARIN, EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GUERRERO			
22 MAYO 2025						
E-7	260	4097034	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		67,000.00	914,661.04
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO PARA EL ACARREO DE FERTLIZANTE EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	261	4098447	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		67,000.00	847,661.04
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO PARA EL ACARREO DE FERTILIZANTE EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	262	4099541	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		67,000.00	780,661.04
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO PARA EL ACARREO DE FERTLIZANTE EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	263	4130416	**AMELIA GARCIA VENANCIO**		6,816.00	773,845.04
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE RENTA DE HABITACIONES PARA LOS SERVIDORES DE LA NACION PARA EL CENSO HURACAN JHON			
23 MAYO 2025						
E-7	264	6799705	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		134,000.00	639,845.04
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO PARA EL ACARREO DE FERTLIZANTE EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	265	6815173	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		134,000.00	505,845.04
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO PARA EL ACARREO DE FERTILIZANTE EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	266	6820066	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		134,000.00	371,845.04
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO PARA EL ACARREO DE FERTLIZANTE EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
D-GE	545		**ALDRING ALARCON CATALAN**	90,406.00		462,251.04
PARTICIPACIONES FEDERALES			SE DEVUELVE EL RECURSO DEL PROVEEDOR			
D-GE	545		**ALDRING ALARCON CATALAN**		90,406.00	371,845.04
PARTICIPACIONES FEDERALES			SE DEVUELVE EL RECURSO DEL PROVEEDOR			
26 MAYO 2025						
DI-2	80		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	2,691,718.76		3,063,563.80
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO			
DI-2	81		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	27,783.49		3,091,347.29
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO			
27 MAYO 2025						
E-7	267	6848276	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**		14,434.00	3,076,913.29
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
E-7	268	6909517	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		125,200.00	2,951,713.29
PARTICIPACIONES FEDERALES			COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LAS MADRES			
E-7	269	6908172	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		84,800.00	2,866,913.29
PARTICIPACIONES FEDERALES			COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LAS MADRES			
E-7	270	6912188	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		93,150.00	2,773,763.29
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE TOALLAS BORDADAS PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	271	6915272	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		132,719.00	2,641,044.29
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE TOALLAS BORDADAS PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-2	272		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		326,000.00	2,315,044.29
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE PRESTAMO A GASOLINAZO			
28 MAYO 2025						
DI-2	84		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	5,838.64		2,320,882.93
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS, ISAN."), CORRESPONDIENTES AL DÍA 28 DE MAYO			
DI-2	85		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	101,627.72		2,422,510.65
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN), CORRESPONDIENTES AL DÍA 28 DE MAYO			
DI-2	86		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	4,106.80		2,426,617.45
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES), CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, A PAGAR EL 28 DE MAYO			
29 MAYO 2025						
E-7	273	4636475	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		42,500.00	2,384,117.45
PARTICIPACIONES FEDERALES			COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA OBSEQUIAR EL DIA DEL MAESTRO			
E-7	274	4642643	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		62,100.00	2,322,017.45
PARTICIPACIONES FEDERALES			COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA OBSEQUIAR EL DIA DEL MAESTRO			
E-7	275	4645580	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		55,300.00	2,266,717.45
PARTICIPACIONES FEDERALES			COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA OBSEQUIAR EL DIA DEL MAESTRO			
E-7	276		**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		90,100.00	2,176,617.45
PARTICIPACIONES FEDERALES			COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA OBSEQUIAR EL DIA DEL MAESTRO			
E-7	277	4659889	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		70,000.00	2,106,617.45
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE TOALLAS BORDADAS PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
PARTICIPACIONES FEDERALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	279		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		3,000.00	2,103,617.45
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024			
E-2	280		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		329,647.94	1,773,969.51
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE PRESTAMO A FORTAMUN			
D-GE	570		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	329,647.94		2,103,617.45
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE PRESTAMO RECIBIDO DE FORTAMUN			
30 MAYO 2025						
E-7	278		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,472,104.00	631,513.45
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO 2025			
E-7	278		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,000.00		634,513.45
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO 2025			
E-7	281	148	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		40,000.00	594,513.45
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE TOALLAS BORDADAS PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	282	147	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		40,000.00	554,513.45
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE TOALLAS BORDADAS PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	283	150	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		37,750.00	516,763.45
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE TOALLAS BORDADAS PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	284	146	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		155,000.00	361,763.45
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO			
E-2	285	145	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		151,070.00	210,693.45
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025			
E-7	286		**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		525,533.61	(314,840.16)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
E-2	294		**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		145,000.00	(459,840.16)
PARTICIPACIONES FEDERALES			ABONO A PROVEEDOR			
D-GE	588		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	375,000.00		(84,840.16)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE PRESTAMO RECIBIDO DE FORTAMUN			
D-GE	589		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	210,000.00		125,159.84
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE PRESTAMO RECIBIDO DE GASOLINAZO			
			TOTAL MENSUAL	**9,691,722.22**	**10,006,099.13**	
				9,691,722.22	10,006,099.13	

AUTORIZÓ
LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ
C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0019807

05253185079531090010010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL	31-MAY-2025

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	18-00032135-6	2,548.84	0.00	2,548.84	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032135-6	439,536.75	100.00%	125,159.84	100.00%
TOTAL		**439,536.75**	**100.00%**	**125,159.84**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032135-6** CUENTA CLABE: 014260180003213566

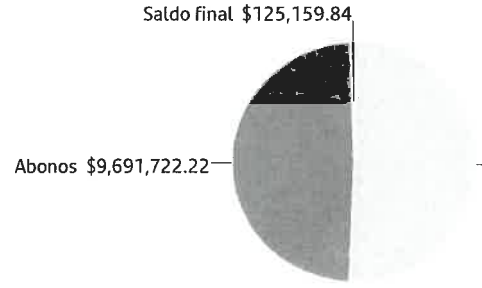
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,175,350.73	Saldo inicial	439,536.75
Tasa bruta de interés anual	**2.5950%**	+Depósitos	9,691,722.22
Días del periodo	31	- Retiros	10,006,099.13
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**125,159.84**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032135-6
Saldo inicial de $439,536.75



P 0795310

Santander®

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032135-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $439,536.75

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2025 AL 30-04-2025	2,548.84		442,085.59
05-MAY-2025	4745283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250505400140BET0000447452830 REF 4745283 CONCEPTO JUGUETES		132,960.00	309,125.59
05-MAY-2025	4752578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250505400140BET0000447525780 REF 4752578 CONCEPTO JUGUETES		131,660.00	177,465.59
05-MAY-2025	4758144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250505400140BET0000447581440 REF 4758144 CONCEPTO JUGUETES		120,900.00	56,565.59
05-MAY-2025	4765153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250505400140BET0000447651530 REF 4765153 CONCEPTO JUGUETES		52,200.00	4,365.59
05-MAY-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	560,000.00		564,365.59
05-MAY-2025	4845203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250505400140BET0000448452030 REF 4845203 CONCEPTO JUGUETES		212,280.00	352,085.59
07-MAY-2025	8213472	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:12:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250507400140BET0000482134720 REF 8213472 CONCEPTO Productos para despensas		74,035.00	278,050.59
07-MAY-2025	8214475	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:12:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250507400140BET0000482144750 REF 8214475 CONCEPTO Juguetes		50,059.37	227,991.22

Santander®

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-MAY-2025	8214486	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:12:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250507400140BET0000482144860 REF 8214486 CONCEPTO Juguetes		147,641.00	80,350.22
07-MAY-2025	8214495	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:12:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250507400140BET0000482144950 REF 8214495 CONCEPTO Productos para despensas		80,265.00	85.22
07-MAY-2025	8580616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:50 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 2025050740059bbf6b6de2025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,476,484.37		1,476,569.59
07-MAY-2025	8582955	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.04		1,476,569.63
07-MAY-2025	1487331	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE TECOANAPA	46,666.14		1,523,235.77
07-MAY-2025	1503334	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	338,933.11		1,862,168.88
13-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO		560,000.00	1,302,168.88
13-MAY-2025	9714554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040695398809 AL CLIENTE cynthia (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250513400140BET0000497145540 REF 9714554 CONCEPTO Papeleria		50,195.52	1,251,973.36
13-MAY-2025	9721441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250513400140BET0000497214410 REF 9721441 CONCEPTO Regalos dia de las madres		87,500.00	1,164,473.36
13-MAY-2025	9724181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250513400140BET0000497241810 REF 9724181 CONCEPTO Regalos dia de las madres		112,500.00	1,051,973.36
14-MAY-2025	4543786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:21:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275702008042269 AL CLIENTE MARCO ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250513400140BET0000445437860 REF 4543786 CONCEPTO Lonas y viniles		32,694.60	1,019,278.76
14-MAY-2025	0000128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,500.00	974,778.76
14-MAY-2025	0000129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,800.00	927,978.76
14-MAY-2025	0000126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		140,000.00	787,978.76
14-MAY-2025	0000127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		159,800.00	628,178.76

Santander®

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAY-2025	7225451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:28 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 2025051540059cf8f91d42025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	2,417,426.80		3,045,605.56
15-MAY-2025	0880904	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	106,824.31		3,152,429.87
15-MAY-2025	0916910	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM TECOANAPA	85,302.96		3,237,732.83
15-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,469,304.00	1,768,428.83
15-MAY-2025	7995381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250515400140BET0000479953810 REF 7995381 CONCEPTO Juguetes		65,000.00	1,703,428.83
16-MAY-2025	5296084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250516400140BET0000452960840 REF 5296084 CONCEPTO Material electrico		20,508.00	1,682,920.83
16-MAY-2025	5302706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250516400140BET0000453027060 REF 5302706 CONCEPTO Material electrico		7,000.00	1,675,920.83
16-MAY-2025	0000143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	1,630,920.83
16-MAY-2025	0000141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	1,590,920.83
16-MAY-2025	0000142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	1,550,920.83
16-MAY-2025	0000144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	1,515,920.83
19-MAY-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	326,000.00		1,841,920.83
19-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		34,000.00	1,807,920.83
19-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		34,000.00	1,773,920.83
19-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		88,551.63	1,685,369.20
19-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		392,114.46	1,293,254.74
19-MAY-2025	9830430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250519400140BET0000498304300 REF 9830430 CONCEPTO Renta de cami n volteo		134,000.00	1,159,254.74
19-MAY-2025	9842999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250519400140BET0000498429990 REF 9842999 CONCEPTO Renta de cami n volteo		134,000.00	1,025,254.74

Santander®

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAY-2025	9897108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250519400140BET0000498971080 REF 9897108 CONCEPTO Renta de cami n volteo		134,000.00	891,254.74
19-MAY-2025	4045512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250519400140BET0000440455120 REF 4045512 CONCEPTO Renta de cami n volteo		134,000.00	757,254.74
19-MAY-2025	4058333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250519400140BET0000440583330 REF 4058333 CONCEPTO Renta de cami n volteo		134,000.00	623,254.74
19-MAY-2025	4075145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250519400140BET0000440751450 REF 4075145 CONCEPTO Renta de cami n volteo		134,000.00	489,254.74
20-MAY-2025	1593197	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 16	492,406.30		981,661.04
22-MAY-2025	4097034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250522400140BET0000440970340 REF 4097034 CONCEPTO Renta de camion volteo		67,000.00	914,661.04
22-MAY-2025	4098447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250522400140BET0000440984470 REF 4098447 CONCEPTO Renta de camion volteo		67,000.00	847,661.04
22-MAY-2025	4099541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250522400140BET0000440995410 REF 4099541 CONCEPTO Renta de camion volteo		67,000.00	780,661.04
22-MAY-2025	4130416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:02 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279013393146819 AL CLIENTE AMELIA GARCIA VENANCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250522400140BET0000441304160 REF 4130416 CONCEPTO Renta de habitaciones		6,816.00	773,845.04

Santander®

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-MAY-2025	6799705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250523400140BET0000467997050 REF 6799705 CONCEPTO Renta de cami n volteo		134,000.00	639,845.04
23-MAY-2025	6815173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250523400140BET0000468151730 REF 6815173 CONCEPTO Renta de cami n volteo		134,000.00	505,845.04
23-MAY-2025	6820066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250523400140BET0000468200660 REF 6820066 CONCEPTO Renta de cami n volteo		134,000.00	371,845.04
23-MAY-2025	6839539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250523400140BET0000468395390 REF 6839539 CONCEPTO Lamparas		90,406.00	281,439.04
23-MAY-2025	6841059	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:39:33 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012261004861516126 CLIENTE ALDRING CLAVE DE RASTREO 20250523400140BET0000468395390 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	90,406.00		371,845.04
26-MAY-2025	4945675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:40 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 2025052640059f6c4c1242025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	2,691,718.76		3,063,563.80
26-MAY-2025	1120092	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN TECOANAPA	27,783.49		3,091,347.29
27-MAY-2025	6848276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250527400140BET0000468482760 REF 6848276 CONCEPTO B2925C05605		14,434.00	3,076,913.29
27-MAY-2025	6906517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250527400140BET0000469065170 REF 6906517 CONCEPTO Electrodomesticos		125,200.00	2,951,713.29

Santander®

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAY-2025	6908172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250527400140BET0000469081720 REF 6908172 CONCEPTO Electrodomesticos		84,800.00	2,866,913.29
27-MAY-2025	6912188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250527400140BET0000469121880 REF 6912188 CONCEPTO 93150		93,150.00	2,773,763.29
27-MAY-2025	6915272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250527400140BET0000469152720 REF 6915272 CONCEPTO Toallas		132,719.00	2,641,044.29
27-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO		326,000.00	2,315,044.29
28-MAY-2025	0928315	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE TECOANAPA	5,838.64		2,320,882.93
28-MAY-2025	0943318	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	101,627.72		2,422,510.65
28-MAY-2025	0959322	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES TECOANAPA	4,106.80		2,426,617.45
29-MAY-2025	4636475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250529400140BET0000446364750 REF 4636475 CONCEPTO Electrodomesticos		42,500.00	2,384,117.45
29-MAY-2025	4642643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250529400140BET0000446426430 REF 4642643 CONCEPTO Electrodomesticos		62,100.00	2,322,017.45
29-MAY-2025	4645580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:03 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250529400140BET0000446455800 REF 4645580 CONCEPTO Electrodomesticos		55,300.00	2,266,717.45
29-MAY-2025	4650430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250529400140BET0000446504300 REF 4650430 CONCEPTO Electrodomesticos		90,100.00	2,176,617.45

Santander®

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-MAY-2025	4659889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250529400140BET0000446598890 REF 4659889 CONCEPTO Toallas		70,000.00	2,106,617.45
29-MAY-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	329,647.94		2,436,265.39
30-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,472,104.00	964,161.39
30-MAY-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,000.00		967,161.39
30-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	964,161.39
30-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO		329,647.94	634,513.45
30-MAY-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	375,000.00		1,009,513.45
30-MAY-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	210,000.00		1,219,513.45
30-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		525,533.61	693,979.84
30-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Abono a cuenta		145,000.00	548,979.84
30-MAY-2025	0000148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	508,979.84
30-MAY-2025	0000147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	468,979.84
30-MAY-2025	0000150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,750.00	431,229.84
30-MAY-2025	0000146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		155,000.00	276,229.84
30-MAY-2025	0000145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		151,070.00	125,159.84
		TOTAL	**9,691,722.22**	**10,006,099.13**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$125,159.84**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Santander®

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

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

Santander®

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aqui.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
CUENTA 18-00032135-6
PARTICIPACIONES FEDERALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2025				**814,250.47**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2025.				**814,250.47**

AUTORIZÓ	ELABORÓ	Vo. Bo.
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA TESORERO MUNICIPAL	LIC. YENILETH SALMERON TACUBA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 005 002			**CTA. 18-00032135-6 (FONDO GENERAL) SANTANDER CUENTA 2025**			
SALDO INICIAL						125,159.84
JUNIO 2025 SALDO FINAL						**814,250.47**
02 JUNIO 2025						
DI-2	87		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025	2,546.74		127,706.58
PARTICIPACIONES FEDERALES						
DI-2	87		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025	0.01		127,706.59
PARTICIPACIONES FEDERALES						
DI-2	87		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025	0.01		127,706.60
PARTICIPACIONES FEDERALES						
03 JUNIO 2025						
E-7	291	005943059	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS** PAGO DE TOALLAS BORDADAS PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA		127,700.00	6.60
PARTICIPACIONES FEDERALES						
05 JUNIO 2025						
DI-2	88		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE 2025.	1,201,687.77		1,201,694.37
PARTICIPACIONES FEDERALES						
DI-2	89		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	848,319.00		2,050,013.37
PARTICIPACIONES FEDERALES						
DI-2	90		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, IEPS), CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE 2025.	46,973.24		2,096,986.61
PARTICIPACIONES FEDERALES						
DI-2	91		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN "AJUSTE DEFINITIVO 2024"), CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO DE 2025.	1,924.67		2,098,911.28
PARTICIPACIONES FEDERALES						
E-7	292	005761080	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS** PAGO DE TOALLAS BORDADAS PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA		61,546.00	2,037,365.28
PARTICIPACIONES FEDERALES						
E-7	293	005765585	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS** PAGO DE TOALLAS BORDADAS PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA		102,615.34	1,934,749.94
PARTICIPACIONES FEDERALES						
06 JUNIO 2025						
E-7	294	007112141	**EDUARDO MENDOZA MARCIAL** PAGO DE LONAS, VINILES, SELLOS,		142,567.27	1,792,182.67
PARTICIPACIONES FEDERALES						
E-7	296	332247618	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LAS DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO		399,122.83	1,393,059.84
PARTICIPACIONES FEDERALES						
E-7	330	008712612	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO		17,095.00	1,375,964.84
PARTICIPACIONES FEDERALES						
09 JUNIO 2025						
E-2	295	250227268	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE PRESTAMO A FORTAMUN		375,000.00	1,000,964.84
PARTICIPACIONES FEDERALES						
10 JUNIO 2025						
D-GE	625		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE PRESTAMO RECIBIDO DE LA CUENTA DE OBRAS FAISM	2,217,561.00		3,218,525.84
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	626	085859425	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR EL PAGO DE CREDITO FISCAL FIRME CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, CUYO PAGO SE ACORDO EN JUNTA LOCAL		3,074,337.00	144,188.84
PARTICIPACIONES FEDERALES						
11 JUNIO 2025						
E-7	297	009348875	**CORPORATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		50,000.00	94,188.84
PARTICIPACIONES FEDERALES						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	298	009348876	**CORPORATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		50,000.00	44,188.84
12 JUNIO 2025						
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	299	005201387	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA** PAGO DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS		31,620.00	12,568.84
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	300	005204209	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA** PAGO DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS		12,560.00	8.84
13 JUNIO 2025						
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	92		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JUNIO DE 2025.	2,398,912.86		2,398,921.70
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	93		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JUNIO DE 2025.	124,268.06		2,523,189.76
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	94		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DEJUNIO DE 2025.	100,006.28		2,623,196.04
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	301		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO 2025		1,504,114.00	1,119,082.04
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	301		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO 2025 (DEVOLUCION)	5,000.00		1,124,082.04
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	302	160	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ** COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		24,500.00	1,099,582.04
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	304	157	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ** COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		22,800.00	1,076,782.04
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	305	158	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ** COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		39,450.00	1,037,332.04
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	306	154	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ** COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		44,800.00	992,532.04
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	307	155	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ** COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		35,200.00	957,332.04
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	308	162	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ** COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		37,500.00	919,832.04
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	309	163	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ** COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		37,500.00	882,332.04
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	310	161	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ** COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		37,500.00	844,832.04
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	311	164	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ** COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		37,500.00	807,332.04
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	312	151	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO EN EFECTIVO		134,000.00	673,332.04
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	313	152	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		162,800.00	510,532.04
D-GE PARTICIPACIONES FEDERALES	639		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION POR EXCEDER LIMITE	37,500.00		548,032.04
D-GE PARTICIPACIONES FEDERALES	639		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION POR EXCEDER LIMITE		37,500.00	510,532.04

TIPO	POL.	NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	640			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	57,700.00		568,232.04
PARTICIPACIONES FEDERALES				REGISTRO DE DEVOLUCION POR EXCEDER LIMITE			
D-GE	640			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		57,700.00	510,532.04
PARTICIPACIONES FEDERALES				REGISTRO DE DEVOLUCION POR EXCEDER LIMITE			
15 JUNIO 2025							
E-7	303		159	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ**		38,600.00	471,932.04
PARTICIPACIONES FEDERALES				COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			
16 JUNIO 2025							
E-7	314		005973864	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		37,500.00	434,432.04
PARTICIPACIONES FEDERALES				COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			
E-7	315		00597189	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		57,700.00	376,732.04
PARTICIPACIONES FEDERALES				COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			
E-7	316		006047172	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		20,000.00	356,732.04
PARTICIPACIONES FEDERALES				COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			
E-7	317		006047714	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		13,500.00	343,232.04
PARTICIPACIONES FEDERALES				COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			
E-7	318		006069218	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		67,695.96	275,536.08
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE TOALLAS BORDADAS PARA OBSEQUIAR EL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	319		006069752	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		71,795.94	203,740.14
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE TOALLAS BORDADAS PARA OBSEQUIAR EL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	320		006070317	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		61,546.00	142,194.14
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE TOALLAS BORDADAS PARA OBSEQUIAR EL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	321		006071914	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		69,745.95	72,448.19
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE TOALLAS BORDADAS PARA OBSEQUIAR EL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	322		007405313	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		19,000.00	53,448.19
PARTICIPACIONES FEDERALES				COMPRA DE BANDERAS Y ACCESORIOS PARA ENTREGA A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS			
17 JUNIO 2025							
E-7	323		007409913	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		24,000.00	29,448.19
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			
E-7	324		007412772	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		20,000.00	9,448.19
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS, SELLOS DE CAJA METALICA, IMPRESION DE PLAYERAS.			
D-GE	702			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	24,000.00		33,448.19
PARTICIPACIONES FEDERALES				REGISTRO DE DEVOLUCION POR EXCEDER LIMITE			
D-GE	702			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		24,000.00	9,448.19
PARTICIPACIONES FEDERALES				REGISTRO DE DEVOLUCION POR EXCEDER LIMITE			
20 JUNIO 2025							
E-7	325		005503745	**JOSE JUAN MORALES GARCIA**		4,460.50	4,987.69
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO			
24 JUNIO 2025							
DI-2	98			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	2,348,934.85		2,353,922.54
PARTICIPACIONES FEDERALES				PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2025.			
DI-2	99			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	20,710.93		2,374,633.47
PARTICIPACIONES FEDERALES				PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO			
26 JUNIO 2025							
DI-2	100			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	5,838.64		2,380,472.11
PARTICIPACIONES FEDERALES				PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS, ISAN."), CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE JUNIO			
DI-2	101			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	104,736.74		2,485,208.85
PARTICIPACIONES FEDERALES				PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO			

TIPO	POL.	NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
				DE FISCALIZACIÓN), CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JUNIO			
DI-2	102			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	40,926.16		2,526,135.01
PARTICIPACIONES FEDERALES				PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES), CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025, A PAGAR EL 26 DE JUNIO			
E-7	326		004843178	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		11,400.00	2,514,735.01
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS			
E-7	327		004847723	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		18,300.00	2,496,435.01
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			
E-7	328		004851200	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		37,500.00	2,458,935.01
PARTICIPACIONES FEDERALES				COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			
E-7	329		004854217	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		15,800.00	2,443,135.01
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE REFACCIONES PARA NISSAN VERSA DEL AREA DE TESORERIA			
30 JUNIO 2025							
E-7	289		372133465	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		450,003.70	1,993,131.31
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
E-7	290		141957860	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		414,044.44	1,579,086.87
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENTES AREAS			
E-7	331			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,448,744.00	130,342.87
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO 2025			
E-7	331			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,000.00		133,342.87
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO 2025 (DEVOLUCION)			
E-2	332			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		3,000.00	130,342.87
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			
E-7	333		004567741	**MIRIAM ZHORAYA H. LUZ TELLEZ**		30,140.54	100,202.33
PARTICIPACIONES FEDERALES				PAGO DE MATERIALES PARA LABORATORIO			
E-7	334		004597754	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		20,520.00	79,682.33
PARTICIPACIONES FEDERALES				COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			
E-7	335		004599238	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		31,410.00	48,272.33
PARTICIPACIONES FEDERALES				COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			
E-7	336		004601756	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		27,450.00	20,822.33
PARTICIPACIONES FEDERALES				COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			
E-7	337		004602987	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		36,985.00	(16,162.67)
PARTICIPACIONES FEDERALES				COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			
E-7	338		004604690	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		33,635.00	(49,797.67)
PARTICIPACIONES FEDERALES				COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			
E-7	339		009810605	**AYUNTAMIENTOS TRANSFORMANDO EL CAMPO**		890,000.00	(939,797.67)
PARTICIPACIONES FEDERALES				COMPRA DE MAIZ PARA APOYO AL CAMPO			
D-GE	727			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	890,000.00		(49,797.67)
PARTICIPACIONES FEDERALES				PRESTAMO RECIBIDO DE OBRAS (FAISM)			
D-GE	728			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	38,620.00		(11,177.67)
PARTICIPACIONES FEDERALES				DEVOLUCION POR EXCEDENTE			
D-GE	728			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		38,620.00	(49,797.67)
PARTICIPACIONES FEDERALES				DEVOLUCION POR EXCEDENTE			
D-GE	729			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	34,200.00		(15,597.67)
PARTICIPACIONES FEDERALES				DEVOLUCION POR EXCEDENTE			
D-GE	729			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		34,200.00	(49,797.67)
PARTICIPACIONES FEDERALES				DEVOLUCION POR EXCEDENTE			
D-GE	730			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	27,180.00		(22,617.67)
PARTICIPACIONES FEDERALES				DEVOLUCION POR EXCEDENTE			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	730		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.		27,180.00	(49,797.67)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION POR EXCEDENTE			
D-GE	731		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.	450,003.70		400,206.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			PRESTAMO RECIBIDO DE FORTAMUN			
D-GE	732		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.	414,044.44		814,250.47
PARTICIPACIONES FEDERALES			PRESTAMO RECIBIDO DE FORTAMUN			
			TOTAL MENSUAL	11,444,595.10	10,755,504.47	
				11,444,595.10	10,755,504.47	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0014854

06253185076668990010010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-2025

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	18-00032135-6	2,546.74	0.00	2,546.74	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032135-6	125,159.84	100.00%	814,250.47	100.00%
TOTAL		**125,159.84**	**100.00%**	**814,250.47**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032135-6** CUENTA CLABE: 014260180003213566

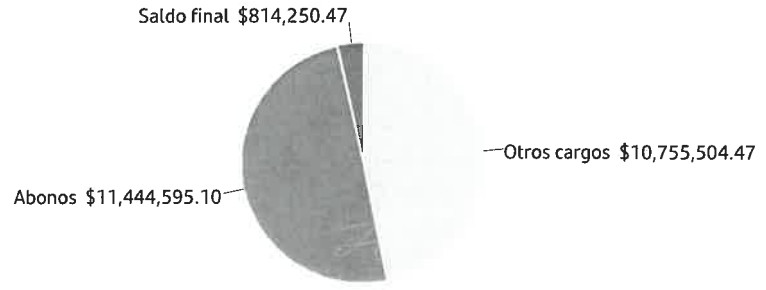
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	852,494.69	Saldo inicial	125,159.84
Tasa bruta de interés anual	**1.6240%**	+Depósitos	11,444,595.10
Días del periodo	30	- Retiros	10,755,504.47
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**814,250.47**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032135-6
Saldo inicial de $125,159.84



P 0766689

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032135-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $125,159.84

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025	2,546.74		127,706.58
03-JUN-2025	5943059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:35:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250603400140BET0000459430590 REF 5943059 CONCEPTO Toallas		127,700.00	6.58
05-JUN-2025	5100663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:48 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 202506054005907b3e3f92025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,201,687.77		1,201,694.35
05-JUN-2025	2420373	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO ISR DE TECOANAPA	848,319.00		2,050,013.35
05-JUN-2025	0859972	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE TECOANAPA	46,973.24		2,096,986.59
05-JUN-2025	0876975	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	1,924.67		2,098,911.26
05-JUN-2025	5761080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250605400140BET0000457610800 REF 5761080 CONCEPTO Toallas		61,546.00	2,037,365.26
05-JUN-2025	5765585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250605400140BET0000457655850 REF 5765585 CONCEPTO Toallas		102,615.34	1,934,749.92
06-JUN-2025	7112141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:13:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260028702800622 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250605400140BET0000471121410 REF 7112141 CONCEPTO Lonas viniles e impresiones		142,567.27	1,792,182.65
06-JUN-2025	8712612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250606400140BET0000487126120 REF 8712612 CONCEPTO B2925C05605		17,095.00	1,775,087.65
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO		375,000.00	1,400,087.65
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		399,122.83	1,000,964.82

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-JUN-2025	8152657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:53:43 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991958512 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA CLAVE DE RASTREO BSIA1012025061003016729 REF 3016729 CONCEPTO PRESTAMO A GASTO CORRIENTE RFC MTG8501017K1	2,217,561.00		3,218,525.82
10-JUN-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042508RV284446351446		3,074,337.00	144,188.82
11-JUN-2025	9348875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:42:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001124547425 AL CLIENTE CORPORATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000493488750 REF 9348875 CONCEPTO Arrendamiento de software		50,000.00	94,188.82
11-JUN-2025	9348876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:42:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001124547425 AL CLIENTE CORPORATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000493488760 REF 9348876 CONCEPTO Arrendamiento de software		50,000.00	44,188.82
12-JUN-2025	5201387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000452013870 REF 5201387 CONCEPTO REFACCIONES		31,620.00	12,568.82
12-JUN-2025	5204209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:03 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000452042090 REF 5204209 CONCEPTO REFACCIONES		12,560.00	8.82
13-JUN-2025	1440272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:53 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20250613400591c0a7e7f2025BU REF 1440272 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	2,398,912.86		2,398,921.68
13-JUN-2025	4009025	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	124,268.06		2,523,189.74
13-JUN-2025	4016031	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM TECOANAPA	100,006.28		2,623,196.02
13-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,504,114.00	1,119,082.02
13-JUN-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,000.00		1,124,082.02
13-JUN-2025	8514919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000485149190 REF 8514919 CONCEPTO Articulos de ferreteria		37,500.00	1,086,582.02

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-JUN-2025	8525350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000485253500 REF 8525350 CONCEPTO Articulos de ferreteria		57,700.00	1,028,882.02
13-JUN-2025	8526636	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:11:51 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012261004861516126 CLIENTE ALDRING CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000485149190 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	37,500.00		1,066,382.02
13-JUN-2025	8537038	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:13:19 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012261004861516126 CLIENTE ALDRING CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000485253500 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	57,700.00		1,124,082.02
13-JUN-2025	0000160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,500.00	1,099,582.02
13-JUN-2025	0000159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,600.00	1,060,982.02
13-JUN-2025	0000157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,800.00	1,038,182.02
13-JUN-2025	0000158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,450.00	998,732.02
13-JUN-2025	0000154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,800.00	953,932.02
13-JUN-2025	0000155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,200.00	918,732.02
13-JUN-2025	0000162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,500.00	881,232.02
13-JUN-2025	0000163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,500.00	843,732.02
13-JUN-2025	0000161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,500.00	806,232.02
13-JUN-2025	0000164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,500.00	768,732.02
13-JUN-2025	0000151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		134,000.00	634,732.02
13-JUN-2025	0000152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		162,800.00	471,932.02
16-JUN-2025	5973864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250616400140BET0000459738640 REF 5973864 CONCEPTO Articulos de ferreteria		37,500.00	434,432.02
16-JUN-2025	5975189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250616400140BET0000459751890 REF 5975189 CONCEPTO Articulos de ferreteria		57,700.00	376,732.02
16-JUN-2025	6047172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250616400140BET0000460471720 REF 6047172 CONCEPTO Articulos de ferreteria		20,000.00	356,732.02
16-JUN-2025	6047714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250616400140BET0000460477140 REF 6047714 CONCEPTO Articulos ferreteria		13,500.00	343,232.02

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUN-2025	6069218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250616400140BET0000460692180 REF 6069218 CONCEPTO Toallas bordadas		67,695.96	275,536.06
16-JUN-2025	6069752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250616400140BET0000460697520 REF 6069752 CONCEPTO Toallas bordadas		71,795.94	203,740.12
16-JUN-2025	6070317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250616400140BET0000460703170 REF 6070317 CONCEPTO Toallas bordadas		61,546.00	142,194.12
16-JUN-2025	6071914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250616400140BET0000460719140 REF 6071914 CONCEPTO Toallas bordadas		69,745.95	72,448.17
17-JUN-2025	7402971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250617400140BET0000474029710 REF 7402971 CONCEPTO Banderas		19,000.00	53,448.17
17-JUN-2025	7405313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250617400140BET0000474053130 REF 7405313 CONCEPTO Refacciones		24,000.00	29,448.17
17-JUN-2025	7404446	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:29:04 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012261004861516126 CLIENTE ALDRING CLAVE DE RASTREO 20250617400140BET0000474053130 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	24,000.00		53,448.17
17-JUN-2025	7409913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250617400140BET0000474099130 REF 7409913 CONCEPTO Refacciones		24,000.00	29,448.17

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-JUN-2025	7412772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250617400140BET0000474127720 REF 7412772 CONCEPTO Impresiones y lonas		20,000.00	9,448.17
18-JUN-2025	1567834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CLAVE DE RASTREO 00260100250618000019842 5 REF 1567834 CONCEPTO 20250613400140BET00004852535 RFC BBA830831LJ2	0.01		9,448.18
18-JUN-2025	1567844	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CLAVE DE RASTREO 00260100250618000019841 1 REF 1567844 CONCEPTO 20250613400140BET00004851491 RFC BBA830831LJ2	0.01		9,448.19
20-JUN-2025	5503745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:37 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250620400140BET0000455037450 REF 5503745 CONCEPTO Material electrico		4,460.50	4,987.69
24-JUN-2025	2015552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:17 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20250624400598414 9a1d2025BU REF 2015552 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	2,348,934.85		2,353,922.54
24-JUN-2025	2846293	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN TECOANAPA	20,710.93		2,374,633.47
26-JUN-2025	4843178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250626400140BET0000448431780 REF 4843178 CONCEPTO Mantenimiento de equipo de computo		11,400.00	2,363,233.47
26-JUN-2025	4847723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250626400140BET0000448477230 REF 4847723 CONCEPTO Material de limpieza		18,300.00	2,344,933.47
26-JUN-2025	4851200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250626400140BET0000448512000 REF 4851200 CONCEPTO Laminas galvanizadas		37,500.00	2,307,433.47

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-JUN-2025	4854217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250626400140BET0000448542170 REF 4854217 CONCEPTO Refacciones		15,800.00	2,291,633.47
26-JUN-2025	4969744	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE TECOANAPA	5,838.64		2,297,472.11
26-JUN-2025	4973748	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	104,736.74		2,402,208.85
26-JUN-2025	4977751	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES TECOANAPA	40,926.16		2,443,135.01
30-JUN-2025	0212363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:53 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991958512 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA CLAVE DE RASTREO BSIA1012025063003043955 REF 0212363 CONCEPTO PRESTAMO RFC MTG8501017K1	890,000.00		3,333,135.01
30-JUN-2025	9810605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001249226540 AL CLIENTE AYUNTAMIENTOS TRANSFORMANDO EL CAMPO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000498106050 REF 9810605 CONCEPTO Transformando el campo		890,000.00	2,443,135.01
30-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,448,744.00	994,391.01
30-JUN-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,000.00		997,391.01
30-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	994,391.01
30-JUN-2025	4567741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701667834358 AL CLIENTE MIRIAM ZHORAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000445677410 REF 4567741 CONCEPTO Material de laboratorio		30,140.54	964,250.47
30-JUN-2025	4597754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000445977540 REF 4597754 CONCEPTO Materiales de ferreteria		20,520.00	943,730.47
30-JUN-2025	4599238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000445992380 REF 4599238 CONCEPTO Materiales de ferreteria		31,410.00	912,320.47
30-JUN-2025	4601756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000446017560 REF 4601756 CONCEPTO Materiales		27,450.00	884,870.47

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUN-2025	4602987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000446029870 REF 4602987 CONCEPTO Materiales de ferreteria		36,985.00	847,885.47
30-JUN-2025	4604690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000446046900 REF 4604690 CONCEPTO Materiales		33,635.00	814,250.47
30-JUN-2025	4609817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000446098170 REF 4609817 CONCEPTO Materiales de ferreteria		34,200.00	780,050.47
30-JUN-2025	4611896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000446118960 REF 4611896 CONCEPTO Materiales de ferreteria		38,620.00	741,430.47
30-JUN-2025	4613392	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:43:43 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012261004861516126 CLIENTE ALDRING CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000446118960 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	38,620.00		780,050.47
30-JUN-2025	4613411	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:43:44 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012261004861516126 CLIENTE ALDRING CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000446098170 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	34,200.00		814,250.47
30-JUN-2025	4613955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000446139550 REF 4613955 CONCEPTO Materiales de ferreteria		27,180.00	787,070.47
30-JUN-2025	4616775	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:46:10 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012261004861516126 CLIENTE ALDRING CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000446139550 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	27,180.00		814,250.47
30-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	450,003.70		1,264,254.17
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		450,003.70	814,250.47
30-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	414,044.44		1,228,294.91
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		414,044.44	814,250.47
		TOTAL	**11,444,595.10**	**10,755,504.47**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$814,250.47**

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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.

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
CUENTA 18-00032135-6
PARTICIPACIONES FEDERALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2025				**2,308,397.68**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025.				**2,308,397.68**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
PARTICIPACIONES FEDERALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 005 002			**CTA. 18-00032135-6 (FONDO GENERAL) SANTANDER CUENTA 2025**			
SALDO INICIAL						814,250.47
JULIO 2025 SALDO FINAL						**2,308,397.68**
01 JULIO 2025						
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	344		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025	3,500.00		810,750.47
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	345		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025	9,000.00		801,750.47
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	346		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025	3,000.00		798,750.47
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	347		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025	3,000.00		795,750.47
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	348	7387275	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION	38,620.00		757,130.47
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	349	7387646	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION	34,200.00		722,930.47
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	350	7388909	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION	27,180.00		695,750.47
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	351		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025	4,000.00		691,750.47
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	352	173	**GUSTAVO IBARRA NAVA** CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION DE RECURSO	14,200.00		677,550.47
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	353	174	**GUSTAVO IBARRA NAVA** CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION DE RECURSO	20,370.00		657,180.47
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	354	175	**GUSTAVO IBARRA NAVA** CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION DE RECURSO	5,000.00		652,180.47
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	355	168	**GUSTAVO IBARRA NAVA** CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION DE RECURSO	21,300.00		630,880.47
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	356	171	**GUSTAVO IBARRA NAVA** CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION DE RECURSO	23,420.00		607,460.47
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	357	172	**GUSTAVO IBARRA NAVA** CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION DE RECURSO	19,700.00		587,760.47
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	358	170	**GUSTAVO IBARRA NAVA** CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION DE RECURSO	34,260.00		553,500.47
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	359	167	**GUSTAVO IBARRA NAVA** CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION DE RECURSO	24,650.00		528,850.47
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	360	183	**GUSTAVO IBARRA NAVA** CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION DE RECURSO	32,000.00		496,850.47
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	361	179	**GUSTAVO IBARRA NAVA** CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION DE RECURSO	25,000.00		471,850.47
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	362	180	**GUSTAVO IBARRA NAVA** CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION DE RECURSO	30,000.00		441,850.47
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	363	182	**GUSTAVO IBARRA NAVA** CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION DE RECURSO	28,000.00		413,850.47
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	364	181	**GUSTAVO IBARRA NAVA** CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION DE RECURSO	35,000.00		378,850.47
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	365	177	**GUSTAVO IBARRA NAVA** CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION DE RECURSO	26,650.00		352,200.47
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	366	176	**GUSTAVO IBARRA NAVA** CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION DE RECURSO	30,150.00		322,050.47
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	367	166	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	149,000.00		173,050.47

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	368	178	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		124,500.00	48,550.47
02 JULIO 2025						
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	1,146.07		49,696.54
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	0.01		49,696.55
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	0.01		49,696.56
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	0.01		49,696.57
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	369		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		6,000.00	43,696.57
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	370		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		6,000.00	37,696.57
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	371		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		4,000.00	33,696.57
03 JULIO 2025						
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	372	4096474	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS** PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION		3,585.00	30,111.57
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	373	4098698	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION		22,000.00	8,111.57
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	374	4100560	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION		12,465.00	(4,353.43)
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	375	4101328	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION		21,130.00	(25,483.43)
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	376	4103261	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION		16,760.00	(42,243.43)
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	377	4103865	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION		29,245.00	(71,488.43)
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	378	4117189	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA** PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION		15,420.00	(86,908.43)
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	379	4119020	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA** PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION		19,740.00	(106,648.43)
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	380	4120349	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA** PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION		18,120.00	(124,768.43)
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	381		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		10,500.00	(135,268.43)
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	382	6114501	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA** PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION		22,320.00	(157,588.43)
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	383	6118005	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA** PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION		24,400.00	(181,988.43)
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	384	6122769	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA** PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION		4,000.00	(185,988.43)
D-GE PARTICIPACIONES FEDERALES	769		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESTAMO RECIBIDO DE LA CUENTA FORTAMUN	305,185.00		119,196.57
04 JULIO 2025						
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	104		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, IEPS), CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JULIO DE 2025.	44,282.62		163,479.19
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	105		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (Fondo General 1er ajustecuatrimestral 2025),	1,001,838.36		1,165,317.55

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			CORRESPONDIENTE AL DÍA 04 DE JULIO DE 2025			
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	106		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JULIO DE 2025.	200,260.29		1,365,577.84
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	107		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024.	622,558.00		1,988,135.84
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	385	6376242	**JOSE LUIS RENDON CASTAÑON** SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS		37,183.50	1,950,952.34
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	386	6379547	**JOSE LUIS RENDON CASTAÑON** PAGO DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS		33,517.00	1,917,435.34
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	387	6382264	**JOSE LUIS RENDON CASTAÑON** SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS		29,299.50	1,888,135.84
07 JULIO 2025						
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	388	8393073	**CYNTHIA VELEZ CASTORENA** PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 A MAYO 2025 DE LAS DIFERENTES AREAS		59,102.00	1,829,033.84
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	389	3521454	**CATALINA FLORES DE LA CRUZ** COMPRA DE ATAUDES PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		102,370.00	1,726,663.84
09 JULIO 2025						
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	390	5175449	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		494,645.00	1,232,018.84
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	391	3719460	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO DE 2025		324,333.00	907,685.84
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	392	3948372	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEVOLUCION DE PRESTAMO A FORTAMUN		450,003.70	457,682.14
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	393	2419402	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEVOLUCION DE PRESTAMO A FORTAMUN		414,044.44	43,637.70
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	394	4913396	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA** PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION		22,000.00	21,637.70
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	395		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		7,000.00	14,637.70
10 JULIO 2025						
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	108		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (INCENTIVOS ECONÓMICOS POR PAGOS DE CRÉDITOS FISCALES ANTE LA TESOFE "VALIDADOS EN EL MES DE JUNIO 2025") CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JULIO DEL 2025	2,264,059.50		2,278,697.20
14 JULIO 2025						
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	396		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		5,000.00	2,273,697.20
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	397		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		3,000.00	2,270,697.20
15 JULIO 2025						
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	109		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO 2025	119,698.63		2,390,395.83
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	110		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DE 2025.	92,208.36		2,482,604.19

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	112		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,910,611.19		4,393,215.38
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DE 2025.			
E-2	398	192	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		24,100.00	4,369,115.38
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION DE RECURSO			
E-2	399	194	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		33,240.00	4,335,875.38
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION DE RECURSO			
E-2	400	191	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		38,650.00	4,297,225.38
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION DE RECURSO			
E-2	401	193	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		28,800.00	4,268,425.38
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION DE RECURSO			
E-2	402	195	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		37,560.00	4,230,865.38
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION DE RECURSO			
E-2	403	190	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		34,400.00	4,196,465.38
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION DE RECURSO			
E-2	404	189	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		25,600.00	4,170,865.38
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION DE RECURSO			
E-2	405	187	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		134,000.00	4,036,865.38
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO			
E-7	406	188	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		161,800.00	3,875,065.38
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO			
E-2	407		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		138,800.00	3,736,265.38
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE PAGO DE PRESTAMO A FORTAMUN			
E-7	408		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,500,404.00	2,235,861.38
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO			
E-7	409	4100114	**ZURICH SANTANDER SEGUROS MEXICO SA**		53,548.00	2,182,313.38
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE SEGURO DE YENILETH SALMERON TACUBA			
24 JULIO 2025						
DI-2	113		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	23,052.57		2,205,365.95
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JULIO 2025			
DI-2	116		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,829,114.23		4,034,480.18
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JULIO DE 2025.			
E-2	410	8952731	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		21,360.00	4,013,120.18
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	411	8954694	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		28,640.00	3,984,480.18
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
28 JULIO 2025						
E-2	412	6727001	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		32,600.00	3,951,880.18
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	413	6728802	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		25,100.00	3,926,780.18
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	414	6731216	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**		29,050.00	3,897,730.18
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	415	6733283	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**		38,150.00	3,859,580.18
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	416	6734962	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		24,530.00	3,835,050.18
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	417	6737689	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		21,100.00	3,813,950.18
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	418	6738071	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		29,470.00	3,784,480.18
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
29 JULIO 2025						

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
PARTICIPACIONES FEDERALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	117		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	6,026.60		3,790,506.78
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS, ISAN."), CORRESPONDIENTES AL DÍA 29 DE JULIO 2025			
DI-2	118		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	108,559.41		3,899,066.19
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN), CORRESPONDIENTES AL DÍA 29 DE JULIO 2025			
DI-2	119		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	12,785.49		3,911,851.68
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES), CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025, A PAGAR EL 29 DE JULIO			
E-7	419	7769730	**CPA CONTROL DE COMPROBANTES**		3,400.00	3,908,451.68
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE FOLIOS PARA FACTURACION			
E-7	420	8194417	**CORPORATIVO DE SERVICIOS**		50,000.00	3,858,451.68
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO EL ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARMONIZADA , SISTEMA DE COBRO DE CAJA Y EL SISTEMA DE CATASTRO Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
30 JULIO 2025						
E-2	421		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		59,000.00	3,799,451.68
PARTICIPACIONES FEDERALES			PRESTAMO REALIZADO A FORTAMUN			
E-2	422		**LUIS ARTURO AÑORVE GARCIA**		4,000.00	3,795,451.68
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			
31 JULIO 2025						
E-7	423		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,487,054.00	2,308,397.68
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025			
			TOTAL MENSUAL	**8,541,386.35**	**7,047,239.14**	
				8,541,386.35	7,047,239.14	

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO 2024-2027

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0016019

07253185063402290010010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
CORTE AL	31-JUL-2025

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	18-00032135-6	1,146.07	0.00	1,146.07	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032135-6	814,250.47	100.00%	2,308,397.68	100.00%
TOTAL		**814,250.47**	**100.00%**	**2,308,397.68**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032135-6** CUENTA CLABE: 014260180003213566

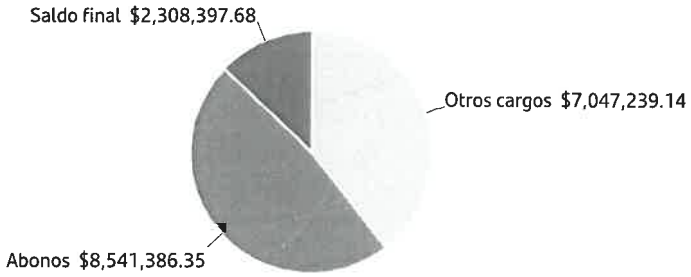
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	2,264,858.55	Saldo inicial	814,250.47
Tasa bruta de interés anual	**3.6000%**	+Depósitos	8,541,386.35
Días del periodo	31	- Retiros	7,047,239.14
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,308,397.68**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032135-6
Saldo inicial de $814,250.47



P 0634022

Santander®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032135-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $814,250.47

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	1,146.07		815,396.54
01-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,500.00	811,896.54
01-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,000.00	802,896.54
01-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	799,896.54
01-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	796,896.54
01-JUL-2025	7387275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250701400140BET0000473872750 REF 7387275 CONCEPTO Materiales		38,620.00	758,276.54
01-JUL-2025	7387646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250701400140BET0000473876460 REF 7387646 CONCEPTO Materiales		34,200.00	724,076.54
01-JUL-2025	7388909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250701400140BET0000473889090 REF 7388909 CONCEPTO Materiales		27,180.00	696,896.54
01-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,000.00	692,896.54
01-JUL-2025	0000173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,200.00	678,696.54
01-JUL-2025	0000174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,370.00	658,326.54
01-JUL-2025	0000175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	653,326.54
01-JUL-2025	0000168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,300.00	632,026.54
01-JUL-2025	0000171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,420.00	608,606.54
01-JUL-2025	0000172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,700.00	588,906.54
01-JUL-2025	0000170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,260.00	554,646.54
01-JUL-2025	0000167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,650.00	529,996.54
01-JUL-2025	0000183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,000.00	497,996.54
01-JUL-2025	0000179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	472,996.54
01-JUL-2025	0000180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	442,996.54
01-JUL-2025	0000182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,000.00	414,996.54
01-JUL-2025	0000181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	379,996.54
01-JUL-2025	0000177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,650.00	353,346.54
01-JUL-2025	0000176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,150.00	323,196.54
01-JUL-2025	0000166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		149,000.00	174,196.54
01-JUL-2025	0000178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		124,500.00	49,696.54
02-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,000.00	43,696.54
02-JUL-2025	1242087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CLAVE DE RASTREO 00260100250702000804254 REF 1242087 CONCEPTO 20250630400140BET00004460981 RFC BBA830831LJ2	0.01		43,696.55

Santander®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUL-2025	1242084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CLAVE DE RASTREO 00260100250702000080428 2 REF 1242084 CONCEPTO 20250630400140BET00004461189 RFC BBA830831LJ2	0.01		43,696.56
02-JUL-2025	1242712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CLAVE DE RASTREO 00260100250702000080430 0 REF 1242712 CONCEPTO 20250630400140BET00004461395 RFC BBA830831LJ2	0.01		43,696.57
02-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,000.00	37,696.57
02-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,000.00	33,696.57
03-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	305,185.00		338,881.57
03-JUL-2025	4096474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250703400140BET0000440964740 REF 4096474 CONCEPTO Rotulos		3,585.00	335,296.57
03-JUL-2025	4098698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250703400140BET0000440986980 REF 4098698 CONCEPTO Materiales de ferreteria		22,000.00	313,296.57
03-JUL-2025	4100560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250703400140BET0000441005600 REF 4100560 CONCEPTO Material de limpieza		12,465.00	300,831.57
03-JUL-2025	4101328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250703400140BET0000441013280 REF 4101328 CONCEPTO Material de limpieza		21,130.00	279,701.57
03-JUL-2025	4103261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250703400140BET0000441032610 REF 4103261 CONCEPTO Material de limpieza		16,760.00	262,941.57

Santander®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUL-2025	4103865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250703400140BET0000441038650 REF 4103865 CONCEPTO Material de limpieza		29,245.00	233,696.57
03-JUL-2025	4117189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250703400140BET0000441171890 REF 4117189 CONCEPTO Papeleria		15,420.00	218,276.57
03-JUL-2025	4119020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250703400140BET0000441190200 REF 4119020 CONCEPTO Papeleria		19,740.00	198,536.57
03-JUL-2025	4120349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250703400140BET0000441203490 REF 4120349 CONCEPTO Papeleria		18,120.00	180,416.57
03-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,500.00	169,916.57
03-JUL-2025	6114501	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 21:32:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250703400140BET0000461145010 REF 6114501 CONCEPTO Material de limpieza		22,320.00	147,596.57
03-JUL-2025	6118005	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 21:33:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250703400140BET0000461180050 REF 6118005 CONCEPTO Material de limpieza		24,400.00	123,196.57
03-JUL-2025	6122769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:35:25 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250703400140BET0000461227690 REF 6122769 CONCEPTO Pintura y complementos		4,000.00	119,196.57
04-JUL-2025	6376242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701360478748 AL CLIENTE JOSE LUIS RENDON CASTANON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250704400140BET0000463762420 REF 6376242 CONCEPTO Pintura y complementos		37,183.50	82,013.07

Santander®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-JUL-2025	6379547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701360478748 AL CLIENTE JOSE LUIS RENDON CASTANON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250704400140BET0000463795470 REF 6379547 CONCEPTO Pintura y complementos		33,517.00	48,496.07
04-JUL-2025	6382264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701360478748 AL CLIENTE JOSE LUIS RENDON CASTANON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250704400140BET0000463822640 REF 6382264 CONCEPTO Pintura y complementos		29,299.50	19,196.57
04-JUL-2025	0927235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:35 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 2025070440059fb45ec272025BU REF 0927235 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	200,260.29		219,456.86
04-JUL-2025	1031623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:35 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 202507044005984e3e8e42025BU REF 1031623 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,001,838.36		1,221,295.22
04-JUL-2025	3744556	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO ISR DE TECOANAPA	622,558.00		1,843,853.22
04-JUL-2025	3492114	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE TECOANAPA	44,282.62		1,888,135.84
07-JUL-2025	8393073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040695398809 AL CLIENTE cynthia (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250707400140BET0000483930730 REF 8393073 CONCEPTO Renta de internet		59,102.00	1,829,033.84
07-JUL-2025	3521454	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Ataudes		102,370.00	1,726,663.84
09-JUL-2025	5175449	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04254OPJ870046582492		494,645.00	1,232,018.84
09-JUL-2025	3719460	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04254OPO260046580466		324,333.00	907,685.84
09-JUL-2025	3948372	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO		450,003.70	457,682.14
09-JUL-2025	2419402	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO		414,044.44	43,637.70
09-JUL-2025	4913396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250709400140BET0000449133960 REF 4913396 CONCEPTO Refacciones		22,000.00	21,637.70
09-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,000.00	14,637.70
10-JUL-2025	0564106	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CREDITO FISCAL DE TECOANAPA	2,264,059.50		2,278,697.20
14-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	2,273,697.20
14-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	2,270,697.20

Santander®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2025	9210677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:21 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20250715400596lf02a692025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,910,611.19		4,181,308.39
15-JUL-2025	2700950	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	119,698.63		4,301,007.02
15-JUL-2025	2707957	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM TECOANAPA	92,208.36		4,393,215.38
15-JUL-2025	0000192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,100.00	4,369,115.38
15-JUL-2025	0000194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,240.00	4,335,875.38
15-JUL-2025	0000191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,650.00	4,297,225.38
15-JUL-2025	0000193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,800.00	4,268,425.38
15-JUL-2025	0000195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,560.00	4,230,865.38
15-JUL-2025	0000190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,400.00	4,196,465.38
15-JUL-2025	0000189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,600.00	4,170,865.38
15-JUL-2025	0000187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		134,000.00	4,036,865.38
15-JUL-2025	0000188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		161,800.00	3,875,065.38
15-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		138,800.00	3,736,265.38
15-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500,404.00	2,235,861.38
18-JUL-2025	4100114	COBRO PRIMA DE SEGUROS		53,548.00	2,182,313.38
24-JUL-2025	3443173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:27 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 2025072440059179e02902025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,829,114.23		4,011,427.61
24-JUL-2025	0640617	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN TECOANAPA	23,052.57		4,034,480.18
24-JUL-2025	8952731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:54 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250724400140BET0000489527310 REF 8952731 CONCEPTO Material de limpieza		21,360.00	4,013,120.18
24-JUL-2025	8954694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:03 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250724400140BET0000489546940 REF 8954694 CONCEPTO Lonas y viniles		28,640.00	3,984,480.18
28-JUL-2025	6727001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000467270010 REF 6727001 CONCEPTO Materiales de ferreteria		32,600.00	3,951,880.18
28-JUL-2025	6728802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000467288020 REF 6728802 CONCEPTO Material de ferreteria		25,100.00	3,926,780.18

Santander®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-JUL-2025	6731216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000467312160 REF 6731216 CONCEPTO Varios		29,050.00	3,897,730.18
28-JUL-2025	6733283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000467332830 REF 6733283 CONCEPTO Varios		38,150.00	3,859,580.18
28-JUL-2025	6734962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000467349620 REF 6734962 CONCEPTO Refacciones y mantenimiento		24,530.00	3,835,050.18
28-JUL-2025	6737689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000467376890 REF 6737689 CONCEPTO Refacciones y mantenimiento		21,100.00	3,813,950.18
28-JUL-2025	6738071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000467380710 REF 6738071 CONCEPTO Refacciones		29,470.00	3,784,480.18
29-JUL-2025	7769730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650486500880297 AL CLIENTE CPA CONTROL DE COMPROBANTES DIGITALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250729400140BET0000477697300 REF 7769730 CONCEPTO Sellos digitales		3,400.00	3,781,080.18
29-JUL-2025	0332428	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE TECOANAPA	6,026.60		3,787,106.78
29-JUL-2025	0336431	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	108,559.41		3,895,666.19
29-JUL-2025	0340434	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES TECOANAPA	12,785.49		3,908,451.68
29-JUL-2025	8194417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001124547425 AL CLIENTE CORPORATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250729400140BET0000481944170 REF 8194417 CONCEPTO Arrendamiento de software		50,000.00	3,858,451.68
30-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		59,000.00	3,799,451.68
31-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,487,054.00	2,312,397.68
31-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,000.00	2,308,397.68
		TOTAL	**8,541,386.35**	**7,047,239.14**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$2,308,397.68**

Santander®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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.

Santander®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
CUENTA 18-00032135-6
PARTICIPACIONES FEDERALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2025			**1,814.97**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025.			**1,814.97**

AUTORIZO
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
C.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA
Plaza Juan de Zaragoza #8, Colonia Centro
Tecoanapa, Guerrero, C.P. 39270
2024-2027
TESORERIA
2024-2027
SINDICATURA
MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 005 002			**CTA. 18-00032135-6 (FONDO GENERAL) SANTANDER CUENTA 2025**			
SALDO INICIAL						2,308,397.68
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						**1,814.97**
01 AGOSTO 2025						
DI-2	120		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	6,754.78		2,315,152.46
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025			
E-7	424	198	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		154,000.00	2,161,152.46
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE COMPENSACIONES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			
E-2	425	197	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		130,500.00	2,030,652.46
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO EN EFECTIVO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO			
E-2	426		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		2,217,561.00	(186,908.54)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE PRESTAMO A OBRAS			
E-2	427	007171555	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		38,000.00	(224,908.54)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	428	007183592	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		16,633.00	(241,541.54)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	429	007197745	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		45,000.00	(286,541.54)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	430	007211658	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		45,000.00	(331,541.54)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	431	007228304	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		45,000.00	(376,541.54)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	432	007238577	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		45,000.00	(421,541.54)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
D-GE	802	242617311	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	138,800.00		(282,741.54)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FORTAMUN			
D-GE	803	253668101	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	59,000.00		(223,741.54)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FORTAMUN			
D-GE	832		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,099,800.00		876,058.46
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE PRESTAMO RECIBIDO DE FORTAMUN			
04 AGOSTO 2025						
E-2	433	206	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		24,500.00	851,558.46
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	434	204	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		45,000.00	806,558.46
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	435	202	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		36,500.00	770,058.46
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	436	203	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		35,200.00	734,858.46
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	437	201	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		35,000.00	699,858.46
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	438	208	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		45,100.00	654,758.46
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	439	207	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		36,800.00	617,958.46
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	440	210	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		40,200.00	577,758.46
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	441	214	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		35,500.00	542,258.46
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	442	216	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		22,500.00	519,758.46
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	443	213	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		29,050.00	490,708.46
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	444	215	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		42,000.00	448,708.46
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	445	211	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		35,000.00	413,708.46
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	446	205	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		29,200.00	384,508.46
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
06 AGOSTO 2025						
DI-2	121		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	54,958.38		439,466.84
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, IEPS), CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2025			
DI-2	122		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	206,129.15		645,595.99
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN "DIFERENCIA 2DO TRIMESTRE 2025"), CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2025			
DI-2	123		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	603,139.49		1,248,735.48
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2025			
DI-2	124		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	692,808.00		1,941,543.48
PARTICIPACIONES FEDERALES			FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, Y COMPLEMENTO DE DICIEMBRE 2024.			
E-7	447	005405385	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		193,140.00	1,748,403.48
PARTICIPACIONES FEDERALES			COMPRA DE PLAYERAS Y CAMISAS PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
E-2	448	005406552	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		108,158.40	1,640,245.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			COMPRA DE PLAYERAS			
E-2	449	005409656	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		99,180.00	1,541,065.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			COMPRA DE CAMISA MANGA LARGA			
D-GE	805	574815078	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	65,000.00		1,606,065.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FORTAMUN			
08 AGOSTO 2025						
E-2	450	007934157	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		17,000.00	1,589,065.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	451	007935981	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		50,000.00	1,539,065.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
11 AGOSTO 2025						
E-7	452	064101012	**ZURICH SANTANDER SEGUROS MEXICO SA**		38,308.00	1,500,757.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE SEGUROS DEL CONTADOR GENERAL ANTONIO VALENTIN ALEJANDRO			
12 AGOSTO 2025						
E-7	453	009476225	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		31,070.00	1,469,687.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO			
E-2	454	00948112	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		15,740.00	1,453,947.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO PENDIENTE DE DEVOLUCION			
13 AGOSTO 2025						
E-2	455	373015558	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		36,305.00	1,417,642.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO PRESTAMO FORTAMUN			
E-2	456	362883865	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,099,800.00	317,842.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO PRESTAMO FORTAMUN			
15 AGOSTO 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	125		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	117,117.59		434,959.67
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DE 2025.			
DI-2	126		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	88,996.70		523,956.37
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DE 2025.			
DI-2	128		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,933,572.71		2,457,529.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DE 2025.			
E-7	457		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,488,114.00	969,415.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2025			
E-2	458	222	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		38,400.00	931,015.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	459	219	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		26,500.00	904,515.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	460	228	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		35,000.00	869,515.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	461	227	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		35,000.00	834,515.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	462	221	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		35,600.00	798,915.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	463	226	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		33,200.00	765,715.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	464	225	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		45,300.00	720,415.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	465	223	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		36,200.00	684,215.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	466	220	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		45,550.00	638,665.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	467	224	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		41,300.00	597,365.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-7	468	218	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		154,000.00	443,365.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE COMPENSACIONES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO			
E-2	469	217	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		121,000.00	322,365.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO			
18 AGOSTO 2025						
E-2	470	009173394	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		10,000.00	312,365.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	471	552403708	**HERIBERTO HERNANDEZ CASTRO**		5,960.00	306,405.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	472	009179822	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		30,000.00	276,405.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	473	009180842	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		20,000.00	256,405.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	474	009182249	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		10,000.00	246,405.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO PENDIENTE DE DEVOLUCION			
19 AGOSTO 2025						
E-2	475	5324707627	**HERIBERTO HERNANDEZ CASTRO**		2,755.00	243,650.08
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO PENDIENTE DE DEVOLUCION			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	476	009883562	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS** PAGO RENTA DE CAMIONETA FORD LOBO 4X4 TREMOR CREW C COLOR BLANCO OXFORD NUMERO DE SERIE 1FTFW4L82RFB50798 Y BLINDADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2025.		181,300.00	62,350.08
20 AGOSTO 2025						
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	477	004341930	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO PENDIENTE DE DEVOLUCION		10,356.00	51,994.08
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	478	004345804	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO PENDIENTE DE DEVOLUCION		15,240.00	36,754.08
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	479	004346609	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA** PAGO PENDIENTE DE DEVOLUCION		12,520.00	24,234.08
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	480	004347383	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA** PAGO PENDIENTE DE DEVOLUCION		10,300.00	13,934.08
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	481	004348518	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA** PAGO PENDIENTE DE DEVOLUCION		13,934.00	0.08
25 AGOSTO 2025						
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	129		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO 2025	22,902.97		22,903.05
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	132		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2025.	1,892,401.71		1,915,304.76
26 AGOSTO 2025						
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	482	8740068	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO PENDIENTE DE DEVOLUCION		26,800.00	1,888,504.76
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	483	8743313	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO PENDIENTE DE DEVOLUCION		45,000.00	1,843,504.76
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	484	8745292	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO PENDIENTE DE DEVOLUCION		41,200.00	1,802,304.76
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	485	8746422	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO PENDIENTE DE DEVOLUCION		60,300.00	1,742,004.76
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	486	236	**GUSTAVO IBARRA NAVA** CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION A CARGO DEL TESORERO		50,000.00	1,692,004.76
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	487	235	**GUSTAVO IBARRA NAVA** CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION A CARGO DEL TESORERO		50,000.00	1,642,004.76
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	488	237	**GUSTAVO IBARRA NAVA** CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION A CARGO DEL TESORERO		45,000.00	1,597,004.76
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	489	233	**GUSTAVO IBARRA NAVA** CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION A CARGO DEL TESORERO		25,000.00	1,572,004.76
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	490	234	**GUSTAVO IBARRA NAVA** CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION A CARGO DEL TESORERO		45,000.00	1,527,004.76
27 AGOSTO 2025						
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	133		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS, ISAN."), CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE AGOSTO 2025	6,026.60		1,533,031.36
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	134		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN), CORRESPONDIENTES AL DÍA 27 DE AGOSTO 2025	99,177.84		1,632,209.20
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	135		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES), CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025, A PAGAR EL 27 DE AGOSTO DE L 2025	11,118.77		1,643,327.97
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	491	9501501	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO PENDIENTE DE DEVOLUCION		10,000.00	1,633,327.97

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
PARTICIPACIONES FEDERALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	492	9618361	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		50,000.00	1,583,327.97
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE ANTICIPO A RICARDO PENDIENTE DE COMPROBACION			
28 AGOSTO 2025						
E-2	493		**RAFAELA RAMIREZ FLORES**		10,000.00	1,573,327.97
PARTICIPACIONES FEDERALES			PRESTAMO PERSONAL A LA TRABAJADORA RAFAELA RAMIREZ FLORES DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			
E-2	494		**ELECTRICA EL 45**		3,279.00	1,570,048.97
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO AL PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-7	495		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,489,234.00	80,814.97
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2025			
29 AGOSTO 2025						
E-7	496	239	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		154,000.00	(73,185.03)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE COMPENSACIONES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO			
E-2	497	238	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		110,000.00	(183,185.03)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			
D-GE	806	2812117838	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	185,000.00		1,814.97
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FORTAMUN			
			TOTAL MENSUAL	**7,282,704.69**	**9,589,287.40**	
				7,282,704.69	9,589,287.40	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0015291

08253185057785190010010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	**MTG8501017K1**
MONEDA	**MONEDA NACIONAL**
SUCURSAL	**1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO**
TELEFONO	**55 5169 4300**
PERIODO	**DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025**
CORTE AL	**31-AGO-2025**

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	18-00032135-6	6,754.78	0.00	6,754.78	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032135-6	2,308,397.68	100.00%	1,814.97	100.00%
TOTAL		**2,308,397.68**	**100.00%**	**1,814.97**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032135-6** CUENTA CLABE: 014260180003213566

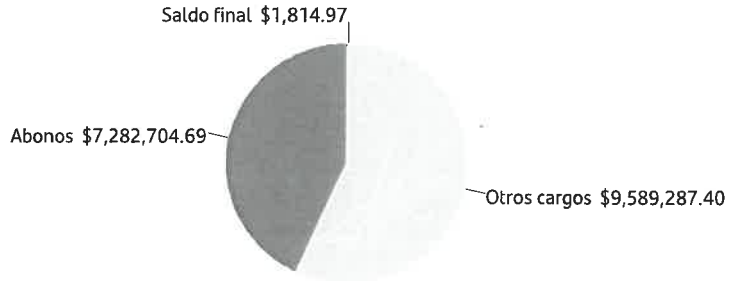
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	803,015.75	Saldo inicial	2,308,397.68
Tasa bruta de interés anual	**1.4960%**	+Depósitos	7,282,704.69
Días del periodo	31	- Retiros	9,589,287.40
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,814.97**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032135-6
Saldo inicial de $2,308,397.68



Santander®

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032135-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,308,397.68

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025	6,754.78		2,315,152.46
01-AGO-2025	0000198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		154,000.00	2,161,152.46
01-AGO-2025	0000197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		130,500.00	2,030,652.46
01-AGO-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	138,800.00		2,169,452.46
01-AGO-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	59,000.00		2,228,452.46
01-AGO-2025	7124572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:29 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000991958512 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250801400140BET0000471245720 REF 7124572 CONCEPTO Devolucion de prestamo a ramo 33		2,217,561.00	10,891.46
01-AGO-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	1,099,800.00		1,110,691.46
01-AGO-2025	7171555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250801400140BET0000471715550 REF 7171555 CONCEPTO		38,000.00	1,072,691.46
01-AGO-2025	7183592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250801400140BET0000471835920 REF 7183592 CONCEPTO Mantenimiento de computo		16,633.00	1,056,058.46
01-AGO-2025	7197745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250801400140BET0000471977450 REF 7197745 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	1,011,058.46
01-AGO-2025	7211658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250801400140BET0000472116580 REF 7211658 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	966,058.46
01-AGO-2025	7228304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250801400140BET0000472283040 REF 7228304 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	921,058.46

Santander®

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2025	7238577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250801400140BET0000472385770 REF 7238577 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	876,058.46
04-AGO-2025	0000206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,500.00	851,558.46
04-AGO-2025	0000204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	806,558.46
04-AGO-2025	0000202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,500.00	770,058.46
04-AGO-2025	0000203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,200.00	734,858.46
04-AGO-2025	0000201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	699,858.46
04-AGO-2025	0000208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,100.00	654,758.46
04-AGO-2025	0000207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,800.00	617,958.46
04-AGO-2025	0000210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,200.00	577,758.46
04-AGO-2025	0000214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,500.00	542,258.46
04-AGO-2025	0000216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,500.00	519,758.46
04-AGO-2025	0000213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,050.00	490,708.46
04-AGO-2025	0000215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,000.00	448,708.46
04-AGO-2025	0000211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	413,708.46
04-AGO-2025	0000205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,200.00	384,508.46
06-AGO-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	65,000.00		449,508.46
06-AGO-2025	5405385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250806400140BET0000454053850 REF 5405385 CONCEPTO Playera polo para uniforme		193,140.00	256,368.46
06-AGO-2025	5406552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250806400140BET0000454065520 REF 5406552 CONCEPTO Playera polo para uniforme		108,158.40	148,210.06
06-AGO-2025	5409656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250806400140BET0000454096560 REF 5409656 CONCEPTO Camisa manga larga		99,180.00	49,030.06
06-AGO-2025	3226026	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO ISR DE TECOANAPA	692,808.00		741,838.06
06-AGO-2025	0705063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:32 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20250806400591c4b3bb82025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	603,139.49		1,344,977.55
06-AGO-2025	2429881	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE TECOANAPA	54,958.38		1,399,935.93
06-AGO-2025	2432884	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	206,129.15		1,606,065.08

Santander®

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-AGO-2025	7934157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250808400140BET0000479341570 REF 7934157 CONCEPTO Varios		17,000.00	1,589,065.08
08-AGO-2025	7935981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250808400140BET0000479359810 REF 7935981 CONCEPTO Materiales		50,000.00	1,539,065.08
11-AGO-2025	4101012	COBRO PRIMA DE SEGUROS		38,308.00	1,500,757.08
12-AGO-2025	9476225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250812400140BET0000494762250 REF 9476225 CONCEPTO B2925C05605		31,070.00	1,469,687.08
12-AGO-2025	9487112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250812400140BET0000494871120 REF 9487112 CONCEPTO Material de tuberia		15,740.00	1,453,947.08
13-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		36,305.00	1,417,642.08
15-AGO-2025	0425394	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:50 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 2025081540059cf0708f42025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,933,572.71		3,351,214.79
15-AGO-2025	5691701	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	117,117.59		3,468,332.38
15-AGO-2025	5701709	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM TECOANAPA	88,996.70		3,557,329.08
15-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO		1,099,800.00	2,457,529.08
15-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,488,114.00	969,415.08
15-AGO-2025	0000222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,400.00	931,015.08
15-AGO-2025	0000219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,500.00	904,515.08
15-AGO-2025	0000228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	869,515.08
15-AGO-2025	0000227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	834,515.08
15-AGO-2025	0000221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,600.00	798,915.08
15-AGO-2025	0000226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,200.00	765,715.08
15-AGO-2025	0000225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,300.00	720,415.08
15-AGO-2025	0000223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,200.00	684,215.08
15-AGO-2025	0000220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,550.00	638,665.08
15-AGO-2025	0000224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,300.00	597,365.08
15-AGO-2025	0000218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		154,000.00	443,365.08
15-AGO-2025	0000217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		121,000.00	322,365.08

Santander®

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-AGO-2025	9173394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250818400140BET0000491733940 REF 9173394 CONCEPTO Varios		10,000.00	312,365.08
18-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Llantas		5,960.00	306,405.08
18-AGO-2025	9179822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250818400140BET0000491798220 REF 9179822 CONCEPTO Varios		30,000.00	276,405.08
18-AGO-2025	9180842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250818400140BET0000491808420 REF 9180842 CONCEPTO Varios		20,000.00	256,405.08
18-AGO-2025	9182249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250818400140BET0000491822490 REF 9182249 CONCEPTO		10,000.00	246,405.08
19-AGO-2025	2470762	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Refacciones		2,755.00	243,650.08
19-AGO-2025	9883562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012282004797612843 AL CLIENTE OSCAR URIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250819400140BET0000498835620 REF 9883562 CONCEPTO Renta de camioneta		181,300.00	62,350.08
20-AGO-2025	4341930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250820400140BET0000443419300 REF 4341930 CONCEPTO Papeleria		10,356.00	51,994.08
20-AGO-2025	4345804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250820400140BET0000443458040 REF 4345804 CONCEPTO		15,240.00	36,754.08
20-AGO-2025	4346609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250820400140BET0000443466090 REF 4346609 CONCEPTO		12,520.00	24,234.08

Santander®

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-AGO-2025	4347383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:03 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250820400140BET0000443473830 REF 4347383 CONCEPTO		10,300.00	13,934.08
20-AGO-2025	4348518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250820400140BET0000443485180 REF 4348518 CONCEPTO		13,934.00	0.08
25-AGO-2025	3790408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:29 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 2025082540059b910c07e2025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,892,401.71		1,892,401.79
25-AGO-2025	4174836	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN TECOANAPA	22.902.97		1.915.304.76
26-AGO-2025	8740068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250826400140BET0000487400680 REF 8740068 CONCEPTO Arreglos patrios		26,800.00	1,888,504.76
26-AGO-2025	8743313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250826400140BET0000487433130 REF 8743313 CONCEPTO Arreglos patrios		45,000.00	1,843,504.76
26-AGO-2025	8745292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250826400140BET0000487452920 REF 8745292 CONCEPTO Arreglos		41,200.00	1,802,304.76
26-AGO-2025	8746422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250826400140BET0000487464220 REF 8746422 CONCEPTO Arreglos		60,300.00	1,742,004.76
26-AGO-2025	0000236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,692,004.76
26-AGO-2025	0000235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,642,004.76
26-AGO-2025	0000237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	1,597,004.76
26-AGO-2025	0000233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,572,004.76
26-AGO-2025	0000234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	1,527,004.76

Santander®

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-AGO-2025	9501501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250827400140BET0000495015010 REF 9501501 CONCEPTO Arreglos		10,000.00	1,517,004.76
27-AGO-2025	9618361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:36 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030650900028541142 AL CLIENTE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250827400140BET0000496183610 REF 9618361 CONCEPTO Anticipo		50,000.00	1,467,004.76
27-AGO-2025	5156907	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE TECOANAPA	6,026.60		1,473,031.36
27-AGO-2025	5159910	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	99,177.84		1,572,209.20
27-AGO-2025	5163913	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES TECOANAPA	11,118.77		1,583,327.97
28-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PERSONAL		10,000.00	1,573,327.97
28-AGO-2025	5250504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001041800707 AL CLIENTE ELECTRICA EL 45 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250828400140BET0000452505040 REF 5250504 CONCEPTO FOCOS		3,279.00	1,570,048.97
29-AGO-2025	1211783	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	185,000.00		1,755,048.97
29-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,489,234.00	265,814.97
29-AGO-2025	0000239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		154,000.00	111,814.97
29-AGO-2025	0000238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110,000.00	1,814.97
		TOTAL	**7,282,704.69**	**9,589,287.40**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$1,814.97**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Santander®

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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

Santander®

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00032135-6
PARTICIPACIONES FEDERALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025			**538,492.87**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			**538,492.87**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 005 002			**CTA. 18-00032135-6 (FONDO GENERAL) SANTANDER CUENTA 2025**			
SALDO INICIAL						1,814.97
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**538,492.87**
01 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2	136		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,030.06		2,845.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025			
DI-2	137		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	23,154.00		25,999.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024			
E-7	498	9135668	**ELECTRICA EL 45**		3,150.00	22,849.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			COMPRA DE FOCOS PARA ADORNAR EL AYUNTAMIENTO POR LAS FIESTAS PATRIAS			
E-7	499	9163459	**CORPORATIVO DE SERVICIOS**		50,000.00	(27,150.97)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARMONIZADA, SISTEMA DE CAJA ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE COBRO DE CAJA,SISTEMA DE CATASTRO Y AGUA POTABLE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE CATASTRO Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
E-7	500	9192609	**VICTOR MANUEL ESPINOSA ALTAMIRANO**		1,972.00	(29,122.97)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE TELAS PARA LA DECORACION CORRESPONDIENTE A LAS FIESTAS PATRIAS			
E-7	501		**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		511,288.46	(540,411.43)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO			
D-GI	836		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	610,000.00		69,588.57
PARTICIPACIONES FEDERALES			PRESTAMO RECIBIDO DE LA CUENTA DE FORTAMUN			
D-GI	837		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	511,288.46		580,877.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			PRESTAMO RECIBIDO DE LA CUENTA DE FORTAMUN			
02 SEPTIEMBRE 2025						
E-2	502	262	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		32,500.00	548,377.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	503	240	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		36,500.00	511,877.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	504	248	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		51,000.00	460,877.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	505	254	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		39,000.00	421,877.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	506	253	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		45,000.00	376,877.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	507	251	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		21,200.00	355,677.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	508	250	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		47,200.00	308,477.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	509	249	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		46,800.00	261,677.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	510	247	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		47,500.00	214,177.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	511	246	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		50,000.00	164,177.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	512	243	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		43,700.00	120,477.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	513	244	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		45,000.00	75,477.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	514	245	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		55,000.00	20,477.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	515	252	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		36,323.00	(15,845.97)
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	516	241	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		35,200.00	(51,045.97)
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	517	242	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		42,300.00	(93,345.97)
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	518	261	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		42,100.00	(135,445.97)
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	519	260	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		42,000.00	(177,445.97)
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	520	258	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		50,000.00	(227,445.97)
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	521	257	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		50,000.00	(277,445.97)
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	522	259	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		50,000.00	(327,445.97)
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	523	263	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		36,900.00	(364,345.97)
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	524	256	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		35,000.00	(399,345.97)
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	525	255	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		40,000.00	(439,345.97)
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
D-GI	838		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,000,000.00		560,654.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			PRESTAMO RECIBIDO DE LA CUENTA DE OBRAS			
03 SEPTIEMBRE 2025						
E-2	526	6145088	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		12,608.00	548,046.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	527		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		9,174.00	538,872.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			PRESTAMO REALIZADO A LA CUENTA DE FORTAMUN			
E-2	528	6261482	**ALDRING ALARCON CATALAN**		31,200.00	507,672.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			
E-2	529	6262213	**ALDRING ALARCON CATALAN**		25,320.00	482,352.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			
E-2	530	6265005	**ALDRING ALARCON CATALAN**		30,050.00	452,302.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			
E-2	531	6265432	**ALDRING ALARCON CATALAN**		40,000.00	412,302.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			
E-2	532	6267004	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		41,020.00	371,282.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			
E-2	533	6271821	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		39,200.00	332,082.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			
E-2	534	6274236	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		21,600.00	310,482.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			
E-2	535	6274543	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		34,118.00	276,364.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			
E-2	536	6340708	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**		71,505.00	204,859.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			
E-2	537	6342172	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**		63,220.00	141,639.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			
E-2	538	6342551	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**		58,485.00	83,154.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	539	9299528	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		12,000.00	71,154.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			
E-7	540	189	**ABISUE PEREZ RODRIGUEZ**		30,000.00	41,154.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE LAUDO LABORAL A CARGO DEL TRABAJADOR ABISUE PEREZ RODRIGUEZ			
E-7	541	229	**ABISUE PEREZ RODRIGUEZ**		30,000.00	11,154.03
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE LAUDO LABORAL A CARGO DEL TRABAJADOR ABISUE PEREZ RODRIGUEZ			
04 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2	138		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	52,799.75		63,953.78
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, IEPS), CORRESPONDIENTES AL DIA 04 SEPTIEMBRE DEL 2025			
DI-2	139		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	641,912.93		705,866.71
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			
09 SEPTIEMBRE 2025						
E-7	542	9301398	**CYNTHIA VELEZ CASTORENA**		20,451.00	685,415.71
PARTICIPACIONES FEDERALES			SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO MENSUALIDAD SERVICIO DE INTERNET FIJO CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DE SEPTIEMBRE DEL 2025 EQUIPO INSTALADO EN EL AYUNTAMIENTO, MENSUALIDAD SERVICIO DE INTERNET FIJO CORRESPONMDIENTE A LA MENSUALIDAD DE SEPTIEMBRE DEL 2025 EQUIPO INSTALADO EN EL DIF MUNICIPAL, MENSUALIDAD SERVICIO DE INTERNET FIJO CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DE SEPTIEMBRE DEL 2025 EQUIPO INSTALADO EN OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, MENSUALIDAD SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DE SEPTIEMBRE DEL 2025 EQUIPO INSTALADO EN CAMIONETA FORD LOBO BLANCA, MENSUALIDAD SERVICIO DE INETERNET MOVIL CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DE SEPTIEMBRE DEL 2025 COMO PUNTO DE ACCESO MOVIL DIF MUNICIPAL, MENSUALIDAD SERVIVIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DE SEPTIEMBRE DEL 2025 EQUIPO INSTALADO COMO PUNTO DE ACCESO MOVIL SINDICATURA MUNICIPAL			
E-7	543	9384714	**JOSE JUAN MORALES GARCIA**		2,107.00	683,308.71
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE REFLECTORES ULTRA DELGADOS DE 20W, 10W Y 50W PARA EL ALUMBRADO PUBLICO			
E-7	544		**IBER FLORES BELLO**		29,260.00	654,048.71
PARTICIPACIONES FEDERALES			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			
10 SEPTIEMBRE 2025						
E-2	545	266	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		50,000.00	604,048.71
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
12 SEPTIEMBRE 2025						
E-2	546		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		185,000.00	419,048.71
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE PRESTAMO A FORTAMUN			
E-2	547		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		66,100.00	352,948.71
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE PRESTAMO A FORTAMUN			
E-2	548	283	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		45,000.00	307,948.71
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	549	284	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		45,000.00	262,948.71
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	550	282	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		45,000.00	217,948.71
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	551	280	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		40,000.00	177,948.71
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	552	281	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		36,300.00	141,648.71
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	553	272	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		42,200.00	99,448.71
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	554	271	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		36,200.00	63,248.71
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	555	269	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		108,500.00	(45,251.29)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE SUELDOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
E-7	556	270	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		155,000.00	(200,251.29)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE COMPENSACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			
E-2	557		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		610,000.00	(810,251.29)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE DEVOLUCION DE PRESTAMO A FORTAMUN			
E-2	558		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		182,700.00	(992,951.29)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE DEVOLUCION DE PRESTAMO A FORTAMUN			
D-GE	857	4081233	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	893,000.00		(99,951.29)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PRESTAMO RECIBIDO DE OBRAS			
D-GE	858	4088632	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	116,100.00		16,148.71
PARTICIPACIONES FEDERALES			PRESTAMO RECIBIDO DE OBRAS			
D-GE	864		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,492,734.00		1,508,882.71
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE PRESTAMO RECIBIDO DE OBRAS			
D-GE	865		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	792,700.00		2,301,582.71
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE PRESTAMO RECIBIDO DE OBRAS			
14 SEPTIEMBRE 2025						
E-7	559		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,492,734.00	808,848.71
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA AUTORIZACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2025			
E-7	559		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	4,000.00		812,848.71
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA AUTORIZACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2025 (DEVOLUCION DE NOMINA)			
E-7	559		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	4,000.00		816,848.71
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA AUTORIZACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2025 (DEVOLUCION DE NOMINA)			
15 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2	140		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	122,635.46		939,484.17
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			
DI-2	141		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	88,971.96		1,028,456.13
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			
DI-2	143		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	2,035,979.47		3,064,435.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			
E-2	560	273	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		35,600.00	3,028,835.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	561	276	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		25,950.00	3,002,885.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	562	275	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		36,000.00	2,966,885.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	563	278	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		21,300.00	2,945,585.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	564	279	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		40,000.00	2,905,585.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	565	9871372	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		36,700.00	2,868,885.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			
E-2	566	9873682	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		24,850.00	2,844,035.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			
E-2	567	9874366	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		38,450.00	2,805,585.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	568	9875149	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		24,650.00	2,780,935.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	569	9876727	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		31,205.00	2,749,730.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	570	9877224	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		29,640.00	2,720,090.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	571	9883036	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		31,200.00	2,688,890.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			
E-2	572	9883415	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		33,305.00	2,655,585.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			
E-2	573	285	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		45,000.00	2,610,585.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
17 SEPTIEMBRE 2025						
E-2	574	6018106	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		116,100.00	2,494,485.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE PRESTAMO A OBRAS			
E-2	575	6018210	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,492,734.00	1,001,751.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE PRESTAMO A OBRAS			
E-2	576	6018259	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		792,700.00	209,051.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE PRESTAMO A OBRAS			
E-2	577	6020148	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		8,000.00	201,051.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			
E-2	578	6018501	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		38,600.00	162,451.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			
E-2	579	6021718	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		25,000.00	137,451.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			
E-2	580	6018624	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		30,200.00	107,251.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			
E-2	581	6019053	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		28,700.00	78,551.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			
E-2	582	6024228	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		33,500.00	45,051.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			
E-2	583		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		8,000.00	37,051.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025			
D-GE	867	5028485	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	700,000.00		737,051.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			PRESTAMO RECIBO DE OBRAS			
18 SEPTIEMBRE 2025						
E-2	584	6843408	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**		37,000.00	700,051.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			
E-2	585		**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		500,000.00	200,051.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			ABONO A PROVEEDOR			
E-2	586	6847389	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		25,100.00	174,951.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	587	6849402	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA** PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA		31,215.00	143,736.60
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	588	6851474	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA** PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA		19,400.00	124,336.60
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	589	6852626	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA** PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA		24,285.00	100,051.60
19 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	590	7891112	**JOSE JUAN MORALES GARCIA** PAGO REPARACION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO		56,888.00	43,163.60
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	591	7893643	**JOSE JUAN MORALES GARCIA** PAGO DE HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE AGUA POTABLE		43,112.00	51.60
24 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	144		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	26,511.38		26,562.98
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	147		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,992,759.46		2,019,322.44
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	592	7492472	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA		19,000.00	2,000,322.44
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	593	7706253	**CYNTHIA VELEZ CASTORENA** PAGO DE INTERNET SATELITAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO		36,489.00	1,963,833.44
26 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	148		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS, ISAN."), CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	6,026.60		1,969,860.04
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	149		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN), CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	98,922.50		2,068,782.54
DI-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	150		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES), CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, A PAGAR EL 26 DE SEPTIEMBRE DE L 2025	6,624.33		2,075,406.87
30 SEPTIEMBRE 2025						
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	594	7773572	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA		5,000.00	2,070,406.87
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	595	8215459	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA		31,250.00	2,039,156.87
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	596	8223086	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION		23,750.00	2,015,406.87
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	597	826544	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE PRESTAMO A OBRAS		700,000.00	1,315,406.87
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	598		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,476,914.00	(161,507.13)
D-GE PARTICIPACIONES FEDERALES	877		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FORTAMUN	700,000.00		538,492.87
			TOTAL MENSUAL	**11,921,150.36**	**11,384,472.46**	
				11,921,150.36	11,384,472.46	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
PARTICIPACIONES FEDERALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0011876

09253185077643190010010700l6

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-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL	30-SEP-2025

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	18-00032135-6	1,030.06	0.00	1,030.06	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032135-6	1,814.97	100.00%	538,492.87	100.00%
TOTAL		**1,814.97**	**100.00%**	**538,492.87**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032135-6** CUENTA CLABE: 014260180003213566
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	929,301.92	Saldo inicial	1,814.97
Tasa bruta de interés anual	**1.4540%**	+Depósitos	11,921,150.36
Días del periodo	30	- Retiros	11,384,472.46
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**538,492.87**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032135-6
Saldo inicial de $1,814.97



Santander®

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-2025 AL 30-SEP-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032135-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,814.97

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025	1,030.06		2,845.03
01-SEP-2025	0236884	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	610,000.00		612,845.03
01-SEP-2025	9135668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001041800707 AL CLIENTE ELECTRICA EL 45 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250901400140BET0000491356680 REF 9135668 CONCEPTO Focos		3,150.00	609,695.03
01-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	511,288.46		1,120,983.49
01-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		511,288.46	609,695.03
01-SEP-2025	9163459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001124547425 AL CLIENTE CORPORATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250901400140BET0000491634590 REF 9163459 CONCEPTO Arrendamiento de software		50,000.00	559,695.03
01-SEP-2025	9192609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180700645303623 AL CLIENTE VICTOR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250901400140BET0000491926090 REF 9192609 CONCEPTO Telas		1,972.00	557,723.03
02-SEP-2025	4859020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:27 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991958512 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA CLAVE DE RASTREO BSIA101202509020313988 9 REF 3139889 CONCEPTO PRESTAMO RFC MTG8501017K1	1,000,000.00		1,557,723.03
02-SEP-2025	0000262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,500.00	1,525,223.03
02-SEP-2025	0000240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,500.00	1,488,723.03
02-SEP-2025	0000248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,000.00	1,437,723.03
02-SEP-2025	0000254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,000.00	1,398,723.03
02-SEP-2025	0000253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	1,353,723.03
02-SEP-2025	0000251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,200.00	1,332,523.03
02-SEP-2025	0000250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,200.00	1,285,323.03
02-SEP-2025	0000249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,800.00	1,238,523.03
02-SEP-2025	0000247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,500.00	1,191,023.03
02-SEP-2025	0000246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,141,023.03
02-SEP-2025	0000243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,700.00	1,097,323.03
02-SEP-2025	0000244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	1,052,323.03
02-SEP-2025	0000245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,000.00	997,323.03
02-SEP-2025	0000252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,323.00	961,000.03
02-SEP-2025	0000241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,200.00	925,800.03
02-SEP-2025	0000242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,300.00	883,500.03
02-SEP-2025	0000261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,100.00	841,400.03
02-SEP-2025	0000260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,000.00	799,400.03
02-SEP-2025	0000258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	749,400.03
02-SEP-2025	0000257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	699,400.03
02-SEP-2025	0000259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	649,400.03
02-SEP-2025	0000263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,900.00	612,500.03

Santander®

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-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2025	0000256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	577,500.03
02-SEP-2025	0000255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	537,500.03
03-SEP-2025	6145088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250903400140BET0000461450880 REF 6145088 CONCEPTO Material electrico		12,608.00	524,892.03
03-SEP-2025	0000186	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERA710125PM1		30,000.00	494,892.03
03-SEP-2025	0000229	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERA710125PM1		30,000.00	464,892.03
03-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		9,174.00	455,718.03
03-SEP-2025	6261482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250903400140BET0000462614820 REF 6261482 CONCEPTO Articulos de ferreteria		31,200.00	424,518.03
03-SEP-2025	6262213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250903400140BET0000462622130 REF 6262213 CONCEPTO Material electrico		25,320.00	399,198.03
03-SEP-2025	6265005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250903400140BET0000462650050 REF 6265005 CONCEPTO Material electrico		30,050.00	369,148.03
03-SEP-2025	6265432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250903400140BET0000462654320 REF 6265432 CONCEPTO Material electrico		40,000.00	329,148.03
03-SEP-2025	6267004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250903400140BET0000462670040 REF 6267004 CONCEPTO Material electrico		41,020.00	288,128.03
03-SEP-2025	6271821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250903400140BET0000462718210 REF 6271821 CONCEPTO Material electrico		39,200.00	248,928.03

Santander®

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-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-SEP-2025	6274236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250903400140BET0000462742360 REF 6274236 CONCEPTO Varios		21,600.00	227,328.03
03-SEP-2025	6274543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250903400140BET0000462745430 REF 6274543 CONCEPTO		34,118.00	193,210.03
03-SEP-2025	6340708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:10 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250903400140BET0000463407080 REF 6340708 CONCEPTO Varios		71,505.00	121,705.03
03-SEP-2025	6342172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250903400140BET0000463421720 REF 6342172 CONCEPTO		63,220.00	58,485.03
03-SEP-2025	6342551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250903400140BET0000463425510 REF 6342551 CONCEPTO		58,485.00	0.03
04-SEP-2025	3890582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:17 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 2025090440059cfbf8f9d2025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	641,912.93		641,912.96
04-SEP-2025	4786401	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO ISR TECOANAPA	23,154.00		665,066.96
04-SEP-2025	4801024	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE TECOANAPA	52,799.75		717,866.71
09-SEP-2025	9299528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:45:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000492995280 REF 9299528 CONCEPTO Mantenimiento de aire		12,000.00	705,866.71
09-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0605223010710180000321356		29,260.00	676,606.71

Santander®

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-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-SEP-2025	9301398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:51:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040695398809 AL CLIENTE cynthia (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000493013980 REF 9301398 CONCEPTO Renta de internet		20,451.00	656,155.71
09-SEP-2025	9384714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:14 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000493847140 REF 9384714 CONCEPTO Reflectores		2,107.00	654,048.71
10-SEP-2025	0000266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	604,048.71
12-SEP-2025	4081233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:45 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991958512 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA CLAVE DE RASTREO BSIA1012025091203151696 REF 3151696 CONCEPTO PRESTAMO A GASTO CORRIENTE RFC MTG8501017K1	893,000.00		1,497,048.71
12-SEP-2025	4088632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:37 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991958512 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA CLAVE DE RASTREO BSIA1012025091203151698 REF 3151698 CONCEPTO PRESTAMO A GASTO CORRIENTE RFC MTG8501017K1	116,100.00		1,613,148.71
12-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO		185,000.00	1,428,148.71
12-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		66,100.00	1,362,048.71
12-SEP-2025	0000283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	1,317,048.71
12-SEP-2025	0000284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	1,272,048.71
12-SEP-2025	0000282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	1,227,048.71
12-SEP-2025	0000280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	1,187,048.71
12-SEP-2025	0000281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,300.00	1,150,748.71
12-SEP-2025	0000272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,200.00	1,108,548.71
12-SEP-2025	0000271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,200.00	1,072,348.71
12-SEP-2025	0000269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		108,500.00	963,848.71
12-SEP-2025	0000270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		155,000.00	808,848.71
12-SEP-2025	0079932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:36 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991958512 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA CLAVE DE RASTREO BSIA1012025091203154005 REF 3154005 CONCEPTO PRESTAMO A GASTO CORRIENTE RFC MTG8501017K1	1,492,734.00		2,301,582.71
12-SEP-2025	0087483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:09 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991958512 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA CLAVE DE RASTREO BSIA1012025091203154011 REF 3154011 CONCEPTO PRESTAMO A GASTO CORRIENTE RFC MTG8501017K1	792,700.00		3,094,282.71
12-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO		610,000.00	2,484,282.71
12-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		182,700.00	2,301,582.71
12-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,492,734.00	808,848.71
12-SEP-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,000.00		812,848.71
12-SEP-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,000.00		816,848.71

Santander®

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-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2025	2656792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:15 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 2025091540059ee130ebf2025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	2,035,979.47		2,852,828.18
15-SEP-2025	2976785	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	122,635.46		2,975,463.64
15-SEP-2025	2989794	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM TECOANAPA	88,971.96		3,064,435.60
15-SEP-2025	0000273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,600.00	3,028,835.60
15-SEP-2025	0000276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,950.00	3,002,885.60
15-SEP-2025	0000275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	2,966,885.60
15-SEP-2025	0000278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,300.00	2,945,585.60
15-SEP-2025	0000285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	2,900,585.60
15-SEP-2025	0000279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	2,860,585.60
15-SEP-2025	9871372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000498713720 REF 9871372 CONCEPTO Material electrico		36,700.00	2,823,885.60
15-SEP-2025	9873682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000498736820 REF 9873682 CONCEPTO		24,850.00	2,799,035.60
15-SEP-2025	9874366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000498743660 REF 9874366 CONCEPTO		38,450.00	2,760,585.60
15-SEP-2025	9875149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000498751490 REF 9875149 CONCEPTO		24,650.00	2,735,935.60
15-SEP-2025	9876727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000498767270 REF 9876727 CONCEPTO		31,205.00	2,704,730.60
15-SEP-2025	9877224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000498772240 REF 9877224 CONCEPTO		29,640.00	2,675,090.60

Santander®

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-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2025	9883036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000498830360 REF 9883036 CONCEPTO		31,200.00	2,643,890.60
15-SEP-2025	9883415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000498834150 REF 9883415 CONCEPTO		33,305.00	2,610,585.60
17-SEP-2025	6018106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:41:19 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000991958512 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000460181060 REF 6018106 CONCEPTO DEVOLUCION DE PRESTAMO		116,100.00	2,494,485.60
17-SEP-2025	6018210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:44:55 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000991958512 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000460182100 REF 6018210 CONCEPTO DEVOLUCION DE PRESTAMO		1,492,734.00	1,001,751.60
17-SEP-2025	6018259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:47:29 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000991958512 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000460182590 REF 6018259 CONCEPTO DEVOLUCION DE PRESTAMO		792,700.00	209,051.60
17-SEP-2025	6020148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:49:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000460201480 REF 6020148 CONCEPTO		8,000.00	201,051.60
17-SEP-2025	6018501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:53:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000460185010 REF 6018501 CONCEPTO		38,600.00	162,451.60
17-SEP-2025	6021718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:56:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000460217180 REF 6021718 CONCEPTO		25,000.00	137,451.60

Santander®

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-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-SEP-2025	6018624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:58:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000460186240 REF 6018624 CONCEPTO		30,200.00	107,251.60
17-SEP-2025	6019053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:59:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000460190530 REF 6019053 CONCEPTO		28,700.00	78,551.60
17-SEP-2025	6024228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000460242280 REF 6024228 CONCEPTO		33,500.00	45,051.60
17-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,000.00	37,051.60
17-SEP-2025	5028485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:17 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991958512 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA CLAVE DE RASTREO BSIA10120250917031605 49 REF 3160549 CONCEPTO PRESTAMO A GASTO CORRIENTE RFC MTG8501017K1	700,000.00		737,051.60
18-SEP-2025	6843408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250918400140BET0000468434080 REF 6843408 CONCEPTO Papeleria		37,000.00	700,051.60
18-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Abono a cuenta		500,000.00	200,051.60
18-SEP-2025	6847389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250918400140BET0000468473890 REF 6847389 CONCEPTO Refacciones		25,100.00	174,951.60
18-SEP-2025	6849402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:10 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250918400140BET0000468494020 REF 6849402 CONCEPTO Refacciones		31,215.00	143,736.60
18-SEP-2025	6851474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250918400140BET0000468514740 REF 6851474 CONCEPTO Refacciones		19,400.00	124,336.60

Santander®

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-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-SEP-2025	6852626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250918400140BET0000468526260 REF 6852626 CONCEPTO Refacciones		24,285.00	100,051.60
19-SEP-2025	7891112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:28 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000478911120 REF 7891112 CONCEPTO Material electrico		56,888.00	43,163.60
19-SEP-2025	7893643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:16 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000478936430 REF 7893643 CONCEPTO Material de tuberia		43,112.00	51.60
24-SEP-2025	0130628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:13 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 2025092440059cab8014a REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,992,759.46		1,992,811.06
24-SEP-2025	2869702	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN TECOANAPA	26,511.38		2,019,322.44
25-SEP-2025	7492472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:17:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250925400140BET0000474924720 REF 7492472 CONCEPTO Focos		19,000.00	2,000,322.44
25-SEP-2025	7706253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040695398809 AL CLIENTE cynthia (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250925400140BET0000477062530 REF 7706253 CONCEPTO Pago de Internet		36,489.00	1,963,833.44
26-SEP-2025	3729529	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE TECOANAPA	6,026.60		1,969,860.04
26-SEP-2025	3735532	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	98,922.50		2,068,782.54
26-SEP-2025	3741535	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES TECOANAPA	6,624.33		2,075,406.87
30-SEP-2025	7773572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:03 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000477735720 REF 7773572 CONCEPTO Focos		5,000.00	2,070,406.87

Santander®

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-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2025	8215459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000482154590 REF 8215459 CONCEPTO Material electrico		31,250.00	2,039,156.87
30-SEP-2025	8223086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000482230860 REF 8223086 CONCEPTO Material electrico		23,750.00	2,015,406.87
30-SEP-2025	8265644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:58 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000991958512 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000482656440 REF 8265644 CONCEPTO DEVOLUCION DE PRESTAMO		700,000.00	1,315,406.87
30-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	700,000.00		2,015,406.87
30-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,476,914.00	538,492.87
		TOTAL	**11,921,150.36**	**11,384,472.46**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$538,492.87**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Santander®

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-2025 AL 30-SEP-2025

CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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

Santander®

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-2025 AL 30-SEP-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aqui.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
CUENTA 18-00032135-6
PARTICIPACIONES FEDERALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				**1.76**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.				**1.76**

AUTORIZO

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 005 002			**CTA. 18-00032135-6 (FONDO GENERAL) SANTANDER CUENTA 2025**			
SALDO INICIAL						538,492.87
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						1.76
01 OCTUBRE 2025						
DI-2	151		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,127.72		539,620.59
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025			
E-7	599	006846666	**MIRIAM ZHORAYA H. LUZ TELLEZ**		27,452.99	512,167.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS			
E-7	600	007240972	**CORPORATIVO DE SERVICIOS**		50,000.00	462,167.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARMONIZADA, SISTEMA DE CAJA ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE COBRO DE CAJA,SISTEMA DE CATASTRO Y AGUA POTABLE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE CATASTRO Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
02 OCTUBRE 2025						
E-2	601	007247747	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		27,500.00	434,667.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	602	007255137	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		22,500.00	412,167.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	603	287	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		9,611.60	402,556.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE SIN COMPROBACION			
E-2	604	293	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		34,000.00	368,556.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE SIN COMPROBACION			
E-2	605	294	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		40,100.00	328,456.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE SIN COMPROBACION			
E-2	606	295	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		39,900.00	288,556.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE SIN COMPROBACION			
E-2	607	296	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		41,500.00	247,056.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE SIN COMPROBACION			
E-2	608	288	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		45,000.00	202,056.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE SIN COMPROBACION			
E-2	609	301	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		33,256.00	168,800.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE SIN COMPROBACION			
E-2	610	290	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		35,000.00	133,800.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE SIN COMPROBACION			
E-2	611	291	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		40,200.00	93,600.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE SIN COMPROBACION			
E-2	612	292	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		38,600.00	55,000.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE CHEQUE SIN COMPROBACION			
E-7	613	286	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		155,000.00	(100,000.00)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			
E-2	614	289	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		115,000.00	(215,000.00)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE SUELDOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LAS SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
D-GE	899		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	215,000.00		0.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE PRESTAMO DE OBRAS			
D-GE	900		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,639,082.00		3,639,082.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE PRESTAMO DE OBRAS			
06 OCTUBRE 2025						
DI-2	152		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	52,395.22		3,691,477.22
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, IEPS), CORRESPONDIENTES AL DIA 06 OCTUBRE DEL 2025			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	153		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	573,688.98		4,265,166.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2025			
10 OCTUBRE 2025						
E-2	615	021527564	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		106,476.00	4,158,690.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
E-2	616	194099703	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		441,008.00	3,717,682.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
E-2	617	221447313	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		443,916.00	3,273,766.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
E-2	618	250102111	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		438,500.00	2,835,266.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
E-2	619	273637800	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		440,304.00	2,394,962.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
E-2	620	294385386	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		451,063.00	1,943,899.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			
E-2	621	314993912	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		440,015.00	1,503,884.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025			
E-2	622	333397368	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		434,638.00	1,069,246.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			
E-2	623	353746811	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		443,162.00	626,084.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025			
E-7	624	008056777	**CYNTHIA VELEZ CASTORENA**		20,451.00	605,633.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO MENSUALIDAD SERVICIO DE INTERNET FIJO CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DE SEPTIEMBRE DEL 2025 EQUIPO INSTALADO EN EL AYUNTAMIENTO, MENSUALIDAD SERVICIO DE INTERNET FIJO CORRESPONMDIENTE A LA MENSUALIDAD DE OCTUBRE DEL 2025 EQUIPO INSTALADO EN EL DIF MUNICIPAL, MENSUALIDAD SERVICIO DE INTERNET FIJO CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DE OCTUBRE DEL 2025 EQUIPO INSTALADO EN OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, MENSUALIDAD SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DE OCTUBRE DEL 2025 EQUIPO INSTALADO EN CAMIONETA FORD LOBO BLANCA, MENSUALIDAD SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DE OCTUBRE DEL 2025 COMO PUNTO DE ACCESO MOVIL DIF MUNICIPAL, MENSUALIDAD SERVIVIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DE OCTUBRE DEL 2025 EQUIPO INSTALADO COMO PUNTO DE ACCESO MOVIL SINDICATURA MUNICIPAL			
E-2	625	008059519	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		32,500.00	573,133.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	626	008062517	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		28,960.00	544,173.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	627	008063953	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		34,050.00	510,123.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
13 OCTUBRE 2025						
E-2	628	009093121	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		8,110.00	502,013.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	629	009139878	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		5,480.00	496,533.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	630	009142035	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		6,520.00	490,013.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	631	009143164	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		9,630.00	480,383.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	632	009141450	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		7,120.00	473,263.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	633	009144686	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		8,610.00	464,653.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	634	009144939	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		5,830.00	458,823.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	635	009145290	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		6,810.00	452,013.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	636	009151661	**ALDRING ALARCON CATALAN**		21,630.00	430,383.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	637	009155121	**ALDRING ALARCON CATALAN**		18,540.00	411,843.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	638	009158875	**ALDRING ALARCON CATALAN**		10,640.00	401,203.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	639	009161114	**ALDRING ALARCON CATALAN**		12,000.00	389,203.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	640	009162577	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		14,620.00	374,583.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	641	009163576	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		8,690.00	365,893.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	642	009163348	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		8,067.00	357,826.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	643	009165911	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		15,640.00	342,186.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	644	009167296	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		17,830.00	324,356.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	645	009166376	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		16,320.00	308,036.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	646	009177561	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		13,200.00	294,836.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	647	009179107	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		12,010.00	282,826.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	648	009182587	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		21,320.00	261,506.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	649	009230370	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		35,000.00	226,506.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	650	009234140	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		19,170.00	207,336.20
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
D-GE	904		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	203,895.13		411,231.33
PARTICIPACIONES FEDERALES			PRESTAMO DE FORTAMUN			
14 OCTUBRE 2025						
E-2	651	005942370	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		18,520.00	392,711.33
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	652	005944468	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		14,360.00	378,351.33
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	653	005945558	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		12,470.00	365,881.33
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	654	005946654	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		36,450.00	329,431.33
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	655	005947610	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		28,740.00	300,691.33
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	656	005950774	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		34,810.00	265,881.33
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	657	005951192	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		25,400.00	240,481.33
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	658	005952141	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		21,300.00	219,181.33
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	659	005954520	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		31,800.00	187,381.33
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	660	005955262	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		21,500.00	165,881.33
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
15 OCTUBRE 2025						
DI-2	154		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	114,725.10		280,606.43
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025.			
DI-2	155		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	88,284.52		368,890.95
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025.			
DI-2	157		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,854,083.18		2,222,974.13
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025.			
E-2	661	3132264957	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		681,000.00	1,541,974.13
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE PRESTAMO A FORTAMUN			
E-7	662		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,447,024.00	94,950.13
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE			
E-2	663	302	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		121,500.00	(26,549.87)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO EN EFECTIVO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE			
E-7	664	303	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		155,000.00	(181,549.87)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE			
E-2	665	523065243	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		69,591.29	(251,141.16)
PARTICIPACIONES FEDERALES			ABONO A PROVEEDOR			
E-2	666	006959644	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		21,300.00	(272,441.16)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	667	006961685	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		31,000.00	(303,441.16)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	668	006962588	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		19,850.00	(323,291.16)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	669	006963215	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		25,400.00	(348,691.16)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	670	006967081	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		28,200.00	(376,891.16)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	671	006969766	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		38,100.00	(414,991.16)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
D-GE	901		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	370,000.00		(44,991.16)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE PRESTAMO DE OBRAS			
D-GE	902		**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**	474,999.00		430,007.84
PARTICIPACIONES FEDERALES			REINTEGRO DEL PROVEEDOR			
D-GE	903		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	738,550.00		1,168,557.84
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE PRESTAMO DE OBRAS			
16 OCTUBRE 2025						
E-2	672	141096678	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		223,079.00	945,478.84
PARTICIPACIONES FEDERALES			ABONO A PROVEEDOR			
E-2	673	007799478	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		21,630.00	923,848.84
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	674	007799947	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		31,452.00	892,396.84
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	675	007803854	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		28,960.00	863,436.84
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	676	007806546	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		26,840.00	836,596.84
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	677	007809494	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		39,745.00	796,851.84
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	678	007810435	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		28,710.00	768,141.84
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	679	007814256	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		29,591.79	738,550.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	680	0078557983	**ALDRING ALARCON CATALAN**		21,630.00	716,920.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	681	007860072	**ALDRING ALARCON CATALAN**		28,500.00	688,420.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	682	007862403	**ALDRING ALARCON CATALAN**		21,600.00	666,820.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	683	007864109	**ALDRING ALARCON CATALAN**		22,620.00	644,200.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	684	007865570	**ALDRING ALARCON CATALAN**		27,500.00	616,700.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	685	007867651	**ALDRING ALARCON CATALAN**		39,090.00	577,610.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	686	007868112	**ALDRING ALARCON CATALAN**		23,210.00	554,400.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	687	007869654	**ALDRING ALARCON CATALAN**		32,100.00	522,300.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	688	007870277	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		36,200.00	486,100.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	689	007871634	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		24,630.00	461,470.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	690	007872405	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		18,964.00	442,506.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	691	007874203	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		36,506.00	406,000.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
20 OCTUBRE 2025						
E-2	692	006369607	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		22,000.00	384,000.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	693	006410041	**ALDRING ALARCON CATALAN**		18,050.00	365,950.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	694	006412506	**ALDRING ALARCON CATALAN**		21,000.00	344,950.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	695	006414382	**ALDRING ALARCON CATALAN**		31,300.00	313,650.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	696	006416467	**ALDRING ALARCON CATALAN**		21,130.00	292,520.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	697	006420106	**ALDRING ALARCON CATALAN**		18,200.00	274,320.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	698	006421386	**ALDRING ALARCON CATALAN**		34,610.00	239,710.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	699	006423270	**ALDRING ALARCON CATALAN**		18,400.00	221,310.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	700	006425056	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		29,210.00	192,100.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	701	006430868	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		31,050.00	161,050.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	702	006432656	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		28,300.00	132,750.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	703	006435239	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		25,000.00	107,750.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	704	006438768	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		33,120.00	74,630.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	705	006439914	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		26,020.00	48,610.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	706	006442624	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		29,100.00	19,510.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	707	006446346	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		19,510.00	0.05
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
24 OCTUBRE 2025						
DI-2	158		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	23,951.95		23,952.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE OCTUBRE 2025			
DI-2	161		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,814,501.18		1,838,453.18
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2025.			
29 OCTUBRE 2025						
DI-2	162		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	6,026.60		1,844,479.78
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS, ISAN."), CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2025			
DI-2	163		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	99,961.09		1,944,440.87
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN), CORRESPONDIENTES AL DÍA 29 DE OCTUBRE 2025			
DI-2	164		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	8,694.89		1,953,135.76
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES), CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, A PAGAR EL 29 DE OCTUBRE DEL 2025			
E-2	708	006419455	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		42,100.00	1,911,035.76
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	709	006424835	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		40,000.00	1,871,035.76
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	710	006429155	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		35,600.00	1,835,435.76
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	711	006487304	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		32,300.00	1,803,135.76
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
30 OCTUBRE 2025						
E-2	712	008313583	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		38,900.00	1,764,235.76
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	712	008313583	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**	38,900.00		1,803,135.76
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	713	008373175	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		14,230.00	1,788,905.76
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-7	714		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,472,574.00	316,331.76
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE			
E-2	715	00325172	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,757,440.00	(1,441,108.24)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PRESTAMO A FORTAMUN			
D-GE	908		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	2,091,860.00		650,751.76
PARTICIPACIONES FEDERALES			PRESTAMO DE OBRAS			
31 OCTUBRE 2025						
E-2	716	312	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		245,950.00	404,801.76
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	717	309	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		155,000.00	249,801.76
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
PARTICIPACIONES FEDERALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	718	310	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		6,000.00	243,801.76
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE			
E-2	719	313	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		116,300.00	127,501.76
PARTICIPACIONES FEDERALES			CHEQUE PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	720	308	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		127,500.00	1.76
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE SUELDOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE			
			TOTAL MENSUAL	**12,409,726.56**	**12,948,217.67**	
				12,409,726.56	12,948,217.67	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0011237

10253185153422190010010700l6

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-2025 AL 31-OCT-2025**
CORTE AL	**31-OCT-2025**

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	18-00032135-6	1,127.72	0.00	1,127.72	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032135-6	538,492.87	100.00%	1.76	100.00%
TOTAL		**538,492.87**	**100.00%**	**1.76**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032135-6** CUENTA CLABE: 014260180003213566

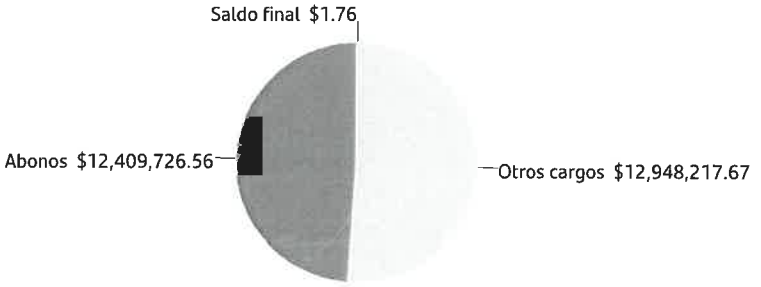
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	605,975.81	Saldo inicial	538,492.87
Tasa bruta de interés anual	**1.4400%**	+Depósitos	12,409,726.56
Días del periodo	31	- Retiros	12,948,217.67
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1.76**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032135-6
Saldo inicial de $538,492.87



Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032135-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $538,492.87

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2025 AL 30-09-2025	1,127.72		539,620.59
01-OCT-2025	6846666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701667834358 AL CLIENTE MIRIAM ZHORAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251001400140BET0000468466660 REF 6846666 CONCEPTO Material de laboratorio		27,452.99	512,167.60
02-OCT-2025	7240972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:20:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001124547425 AL CLIENTE CORPORATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251002400140BET0000472409720 REF 7240972 CONCEPTO Arrendamiento de software		50,000.00	462,167.60
02-OCT-2025	7247747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:23:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251002400140BET0000472477470 REF 7247747 CONCEPTO		27,500.00	434,667.60
02-OCT-2025	7255137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:25:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251002400140BET0000472551370 REF 7255137 CONCEPTO		22,500.00	412,167.60
02-OCT-2025	2163841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:00 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991958512 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA CLAVE DE RASTREO BSIA10120251002031825 REF 3182521 CONCEPTO PRESTAMO A GASTO CORRIENTE RFC MTG8501017K1	215,000.00		627,167.60
02-OCT-2025	0000287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,611.60	617,556.00
02-OCT-2025	0000293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,000.00	583,556.00
02-OCT-2025	0000294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,100.00	543,456.00
02-OCT-2025	0000295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,900.00	503,556.00
02-OCT-2025	0000296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,500.00	462,056.00
02-OCT-2025	0000288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	417,056.00
02-OCT-2025	0000301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,256.00	383,800.00
02-OCT-2025	0000290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	348,800.00
02-OCT-2025	0000291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,200.00	308,600.00
02-OCT-2025	0000292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,600.00	270,000.00
02-OCT-2025	0000286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		155,000.00	115,000.00
02-OCT-2025	0000289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		115,000.00	0.00
06-OCT-2025	4907911	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE TECOANAPA	52,395.22		52,395.22

Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-OCT-2025	4361115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:16 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20251006400597bed14eb REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	573,688.98		626,084.20
10-OCT-2025	4904130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:01 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991958512 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA CLAVE DE RASTREO BSIA1012025101003194232 REF 3194232 CONCEPTO PRESTAMO RFC MTG8501017K1	3,639,082.00		4,265,166.20
10-OCT-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04256XV4560047620454		106,476.00	4,158,690.20
10-OCT-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04256XVL430047629485		441,008.00	3,717,682.20
10-OCT-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04256XVT970047631425		443,916.00	3,273,766.20
10-OCT-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04256XW4710047624445		438,500.00	2,835,266.20
10-OCT-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04256XWP520047627488		440,304.00	2,394,962.20
10-OCT-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04256XWZ450047625412		451,063.00	1,943,899.20
10-OCT-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04256XX6180047624453		440,015.00	1,503,884.20
10-OCT-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04256XXG410047622482		434,638.00	1,069,246.20
10-OCT-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04256XXO080047620488		443,162.00	626,084.20
10-OCT-2025	8056777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040695398809 AL CLIENTE cynthia (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251010400140BET0000480567770 REF 8056777 CONCEPTO Renta de internet		20,451.00	605,633.20
10-OCT-2025	8059519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251010400140BET0000480595190 REF 8059519 CONCEPTO		32,500.00	573,133.20
10-OCT-2025	8062517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251010400140BET0000480625170 REF 8062517 CONCEPTO		28,960.00	544,173.20
10-OCT-2025	8063953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251010400140BET0000480639530 REF 8063953 CONCEPTO		34,050.00	510,123.20
13-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de impuestos	203,895.13		714,018.33

Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-OCT-2025	9093121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000490931210 REF 9093121 CONCEPTO		8,110.00	705,908.33
13-OCT-2025	9139878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000491398780 REF 9139878 CONCEPTO		5,480.00	700,428.33
13-OCT-2025	9142035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000491420350 REF 9142035 CONCEPTO		6,520.00	693,908.33
13-OCT-2025	9143164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000491431640 REF 9143164 CONCEPTO		9,630.00	684,278.33
13-OCT-2025	9141450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000491414500 REF 9141450 CONCEPTO		7,120.00	677,158.33
13-OCT-2025	9144686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000491446860 REF 9144686 CONCEPTO		8,610.00	668,548.33
13-OCT-2025	9144939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000491449390 REF 9144939 CONCEPTO		5,830.00	662,718.33
13-OCT-2025	9145290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000491452900 REF 9145290 CONCEPTO		6,810.00	655,908.33

Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-OCT-2025	9151661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000491516610 REF 9151661 CONCEPTO		21,630.00	634,278.33
13-OCT-2025	9155121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000491551210 REF 9155121 CONCEPTO		18,540.00	615,738.33
13-OCT-2025	9158875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000491588750 REF 9158875 CONCEPTO		10,640.00	605,098.33
13-OCT-2025	9161114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000491611140 REF 9161114 CONCEPTO		12,000.00	593,098.33
13-OCT-2025	9162577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000491625770 REF 9162577 CONCEPTO		14,620.00	578,478.33
13-OCT-2025	9163576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000491635760 REF 9163576 CONCEPTO		8,690.00	569,788.33
13-OCT-2025	9163348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000491633480 REF 9163348 CONCEPTO		8,067.00	561,721.33
13-OCT-2025	9165911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000491659110 REF 9165911 CONCEPTO		15,640.00	546,081.33

Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-OCT-2025	9167296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000491672960 REF 9167296 CONCEPTO		17,830.00	528,251.33
13-OCT-2025	9166376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000491663760 REF 9166376 CONCEPTO		16,320.00	511,931.33
13-OCT-2025	9177561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000491775610 REF 9177561 CONCEPTO		13,200.00	498,731.33
13-OCT-2025	9179107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000491791070 REF 9179107 CONCEPTO		12,010.00	486,721.33
13-OCT-2025	9182587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000491825870 REF 9182587 CONCEPTO		21,320.00	465,401.33
13-OCT-2025	9230370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000492303700 REF 9230370 CONCEPTO		35,000.00	430,401.33
13-OCT-2025	9234140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251013400140BET0000492341400 REF 9234140 CONCEPTO		19,170.00	411,231.33
14-OCT-2025	5942370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251014400140BET0000459423700 REF 5942370 CONCEPTO		18,520.00	392,711.33

Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-OCT-2025	5944468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251014400140BET0000459444680 REF 5944468 CONCEPTO		14,360.00	378,351.33
14-OCT-2025	5945558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251014400140BET0000459455580 REF 5945558 CONCEPTO		12,470.00	365,881.33
14-OCT-2025	5946654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251014400140BET0000459466540 REF 5946654 CONCEPTO		36,450.00	329,431.33
14-OCT-2025	5947610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:25 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251014400140BET0000459476100 REF 5947610 CONCEPTO		28,740.00	300,691.33
14-OCT-2025	5950774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251014400140BET0000459507740 REF 5950774 CONCEPTO		34,810.00	265,881.33
14-OCT-2025	5951192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:37 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251014400140BET0000459511920 REF 5951192 CONCEPTO		25,400.00	240,481.33
14-OCT-2025	5952141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:54 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251014400140BET0000459521410 REF 5952141 CONCEPTO		21,300.00	219,181.33
14-OCT-2025	5954520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251014400140BET0000459545200 REF 5954520 CONCEPTO		31,800.00	187,381.33

Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-OCT-2025	5955262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251014400140BET0000459552620 REF 5955262 CONCEPTO		21,500.00	165,881.33
15-OCT-2025	2595340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:34 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20251015400592568552220 25BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,854,083.18		2,019,964.51
15-OCT-2025	1225688	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	114,725.10		2,134,689.61
15-OCT-2025	1236694	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM TECOANAPA	88,284.52		2,222,974.13
15-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		69,591.29	2,153,382.84
15-OCT-2025	6959644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000469596440 REF 6959644 CONCEPTO		21,300.00	2,132,082.84
15-OCT-2025	6961685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000469616850 REF 6961685 CONCEPTO		31,000.00	2,101,082.84
15-OCT-2025	6962588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000469625880 REF 6962588 CONCEPTO		19,850.00	2,081,232.84
15-OCT-2025	6963215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000469632150 REF 6963215 CONCEPTO		25,400.00	2,055,832.84
15-OCT-2025	6967081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:03 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000469670810 REF 6967081 CONCEPTO		28,200.00	2,027,632.84

Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-OCT-2025	6969766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000469697660 REF 6969766 CONCEPTO		38,100.00	1,989,532.84
15-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		681,000.00	1,308,532.84
15-OCT-2025	3958283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:47 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261256008096843 DEL CLIENTE RENDON RODRIGUEZ LUVIA CLAVE DE RASTREO 20251015400044B36L0000408004083 REF 151025 CONCEPTO Devolución por operacion no realizada RFC RERL851014LY8	474,999.00		1,783,531.84
15-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,447,024.00	336,507.84
15-OCT-2025	0000302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		121,500.00	215,007.84
15-OCT-2025	0000303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		155,000.00	60,007.84
15-OCT-2025	4377453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:52 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991958512 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA CLAVE DE RASTREO BSIA10120251015032017OO REF 3201700 CONCEPTO PRESTAMO RFC MTG8501017K1	370,000.00		430,007.84
16-OCT-2025	1026569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:10 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991958512 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA CLAVE DE RASTREO BSIA10120251016032023 11 REF 3202311 CONCEPTO PRESTAMO RFC MTG8501017K1	738,550.00		1,168,557.84
16-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Abono a cuenta		223,079.00	945,478.84
16-OCT-2025	7799478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251016400140BET0000477994780 REF 7799478 CONCEPTO		21,630.00	923,848.84
16-OCT-2025	7799947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:32 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251016400140BET0000477999470 REF 7799947 CONCEPTO		31,452.00	892,396.84
16-OCT-2025	7803854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251016400140BET0000478038540 REF 7803854 CONCEPTO		28,960.00	863,436.84

Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-OCT-2025	7806546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251016400140BET0000478065460 REF 7806546 CONCEPTO		26,840.00	836,596.84
16-OCT-2025	7809494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251016400140BET0000478094940 REF 7809494 CONCEPTO		39,745.00	796,851.84
16-OCT-2025	7810435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251016400140BET0000478104350 REF 7810435 CONCEPTO		28,710.00	768,141.84
16-OCT-2025	7814256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251016400140BET0000478142560 REF 7814256 CONCEPTO		29,591.79	738,550.05
16-OCT-2025	7857983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251016400140BET0000478579830 REF 7857983 CONCEPTO		21,630.00	716,920.05
16-OCT-2025	7860072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:10 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251016400140BET0000478600720 REF 7860072 CONCEPTO		28,500.00	688,420.05
16-OCT-2025	7862403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251016400140BET0000478624030 REF 7862403 CONCEPTO		21,600.00	666,820.05
16-OCT-2025	7864109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:25 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251016400140BET0000478641090 REF 7864109 CONCEPTO		22,620.00	644,200.05

Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-OCT-2025	7865570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251016400140BET0000478655700 REF 7865570 CONCEPTO		27,500.00	616,700.05
16-OCT-2025	7867651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251016400140BET0000478676510 REF 7867651 CONCEPTO		39,090.00	577,610.05
16-OCT-2025	7868112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251016400140BET0000478681120 REF 7868112 CONCEPTO		23,210.00	554,400.05
16-OCT-2025	7869654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251016400140BET0000478696540 REF 7869654 CONCEPTO		32,100.00	522,300.05
16-OCT-2025	7870277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251016400140BET0000478702770 REF 7870277 CONCEPTO		36,200.00	486,100.05
16-OCT-2025	7871634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251016400140BET0000478716340 REF 7871634 CONCEPTO		24,630.00	461,470.05
16-OCT-2025	7872405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251016400140BET0000478724050 REF 7872405 CONCEPTO		18,964.00	442,506.05
16-OCT-2025	7874203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251016400140BET0000478742030 REF 7874203 CONCEPTO		36,506.00	406,000.05

Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-OCT-2025	6369607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251020400140BET0000463696070 REF 6369607 CONCEPTO		22,000.00	384,000.05
20-OCT-2025	6410041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251020400140BET0000464100410 REF 6410041 CONCEPTO		18,050.00	365,950.05
20-OCT-2025	6412506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:00 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251020400140BET0000464125060 REF 6412506 CONCEPTO		21,000.00	344,950.05
20-OCT-2025	6414382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251020400140BET0000464143820 REF 6414382 CONCEPTO		31,300.00	313,650.05
20-OCT-2025	6416467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251020400140BET0000464164670 REF 6416467 CONCEPTO		21,130.00	292,520.05
20-OCT-2025	6420106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251020400140BET0000464201060 REF 6420106 CONCEPTO		18,200.00	274,320.05
20-OCT-2025	6421386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251020400140BET0000464213860 REF 6421386 CONCEPTO		34,610.00	239,710.05
20-OCT-2025	6423270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251020400140BET0000464232700 REF 6423270 CONCEPTO		18,400.00	221,310.05

Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-OCT-2025	6425056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251020400140BET0000464250560 REF 6425056 CONCEPTO		29,210.00	192,100.05
20-OCT-2025	6430868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251020400140BET0000464308680 REF 6430868 CONCEPTO		31,050.00	161,050.05
20-OCT-2025	6432656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251020400140BET0000464326560 REF 6432656 CONCEPTO		28,300.00	132,750.05
20-OCT-2025	6435239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251020400140BET0000464352390 REF 6435239 CONCEPTO		25,000.00	107,750.05
20-OCT-2025	6438768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251020400140BET0000464387680 REF 6438768 CONCEPTO		33,120.00	74,630.05
20-OCT-2025	6439914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251020400140BET0000464399140 REF 6439914 CONCEPTO		26,020.00	48,610.05
20-OCT-2025	6442624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251020400140BET0000464426240 REF 6442624 CONCEPTO		29,100.00	19,510.05
20-OCT-2025	6446346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251020400140BET0000464463460 REF 6446346 CONCEPTO		19,510.00	0.05

Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-OCT-2025	3254641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:14 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 2025102440059e8e715e02025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,814,501.18		1,814,501.23
24-OCT-2025	2258348	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN TECOANAPA	23,951.95		1,838,453.18
29-OCT-2025	2010505	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE TECOANAPA	6,026.60		1,844,479.78
29-OCT-2025	2046508	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	99,961.09		1,944,440.87
29-OCT-2025	2083511	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES TECOANAPA	8,694.89		1,953,135.76
29-OCT-2025	6419455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251029400140BET0000464194550 REF 6419455 CONCEPTO		42,100.00	1,911,035.76
29-OCT-2025	6424835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251029400140BET0000464248350 REF 6424835 CONCEPTO		40,000.00	1,871,035.76
29-OCT-2025	6429155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251029400140BET0000464291550 REF 6429155 CONCEPTO		35,600.00	1,835,435.76
29-OCT-2025	6487304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251029400140BET0000464873040 REF 6487304 CONCEPTO		32,300.00	1,803,135.76
30-OCT-2025	0641581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:08 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991958512 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA CLAVE DE RASTREO BSIA1012025103003221144 REF 3221144 CONCEPTO PRESTAMO RFC MTG8501017K1	2,091,860.00		3,894,995.76
30-OCT-2025	0325172	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		1,757,440.00	2,137,555.76
30-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,472,574.00	664,981.76
30-OCT-2025	8313583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000483135830 REF 8313583 CONCEPTO		38,900.00	626,081.76

Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-OCT-2025	8373175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000483731750 REF 8373175 CONCEPTO		14,230.00	611,851.76
31-OCT-2025	4319708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261004827503924 DEL CLIENTE ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS CLAVE DE RASTREO MBAN01002510310079566433 REF 1810250 CONCEPTO operacion no realizada RFC CAPA871022LT8	38,900.00		650,751.76
31-OCT-2025	0000308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		127,500.00	523,251.76
31-OCT-2025	0000312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		245,950.00	277,301.76
31-OCT-2025	0000313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		116,300.00	161,001.76
31-OCT-2025	0000309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		155,000.00	6,001.76
31-OCT-2025	0000310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1.76
		TOTAL	**12,409,726.56**	**12,948,217.67**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$1.76**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

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

Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00032135-6
PARTICIPACIONES FEDERALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				**187,406.26**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.				**187,406.26**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
PARTICIPACIONES FEDERALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 005 002			**CTA. 18-00032135-6 (FONDO GENERAL) SANTANDER CUENTA 2025**			
SALDO INICIAL						1.76
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**187,406.26**
01 NOVIEMBRE 2025						
DI-2	165		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	751.41		753.17
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025			
03 NOVIEMBRE 2025						
E-2	733		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		642,990.49	(642,237.32)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PRESTAMO A FORTAMUN			
E-2	734	008393260	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		35,600.00	(677,837.32)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	735	008395644	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		15,000.00	(692,837.32)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	736	008396279	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		29,800.00	(722,637.32)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	737	008397877	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		31,500.00	(754,137.32)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	738	008398405	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		25,000.00	(779,137.32)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	739	008401591	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		28,100.00	(807,237.32)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	740		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		2,091,860.00	(2,899,097.32)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE PRESTAMO A OBRAS			
D-GE	925		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,757,440.00		(1,141,657.32)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FORTAMUN			
D-GE	926		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	991,660.00		(149,997.32)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE PRESTAMO FORTAMUN			
D-GE	927		**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**	150,000.00		2.68
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION POR OPERACION NO REALIZADA			
04 NOVIEMBRE 2025						
E-2	741		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		846,885.62	(846,882.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE PRESTAMO FORTAMUN			
E-2	742	008869467	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		32,200.00	(879,082.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	743	008869657	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		23,800.00	(902,882.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	744	008871439	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		31,000.00	(933,882.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	745	008872958	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		24,300.00	(958,182.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	746	008872263	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		44,700.00	(1,002,882.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	747	008872669	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		35,000.00	(1,037,882.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	748	008874198	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		37,200.00	(1,075,082.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	749	008874515	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		36,100.00	(1,111,182.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	750	008876530	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		41,700.00	(1,152,882.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	751	008923006	**ALDRING ALARCON CATALAN**		28,900.00	(1,181,782.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	752	008923575	**ALDRING ALARCON CATALAN**		21,100.00	(1,202,882.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	753	008926876	**ALDRING ALARCON CATALAN**		20,300.00	(1,223,182.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	754	008926876	**ALDRING ALARCON CATALAN**		29,700.00	(1,252,882.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	755	008929400	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		27,200.00	(1,280,082.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	756	008931145	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		35,200.00	(1,315,282.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	757	008933852	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		37,600.00	(1,352,882.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	758	008934610	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		35,401.00	(1,388,283.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	759	008940437	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		27,600.00	(1,415,883.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	760	008940782	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		33,100.00	(1,448,983.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	761	008942464	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		28,750.00	(1,477,733.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	762	008944314	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		36,400.00	(1,514,133.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	763	00895966	**ALDRING ALARCON CATALAN**		21,300.00	(1,535,433.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	764	008946289	**ALDRING ALARCON CATALAN**		37,840.00	(1,573,273.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	765	009291593	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		40,000.00	(1,613,273.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
D-GE	928		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	846,885.62		(766,388.32)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE PRESTAMO FORTAMUN			
D-GE	929		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	846,885.62		80,497.30
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE PRESTAMO FORTAMUN			
05 NOVIEMBRE 2025						
DI-2	166		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,165,405.00		3,245,902.30
PARTICIPACIONES FEDERALES			FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025, Y DEVOLUCIONES ABONADAS 2024.			
E-2	766	21412560	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,432.00	3,244,470.30
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE DIFERENCIA DE ISR DEL MES DE AGOSTO			
06 NOVIEMBRE 2025						
E-7	767	295123830	**IBER FLORES BELLO**		4,200.00	3,240,270.30
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE DESMALEZADORA PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			
E-7	768	1612894132	**JJJR CIENTIFICA**		45,000.00	3,195,270.30
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL AREA DE SALUD			
E-2	769	005728489	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		3,165,405.00	29,865.30
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE PRESTAMO A OBRAS			
07 NOVIEMBRE 2025						
DI-2	167		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	55,530.89		85,396.19
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, IEPS), CORRESPONDIENTES AL DIA 07 NOVIEMBRE DEL 2025			
DI-2	168		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	214,941.58		300,337.77
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN "DIFERENCIA 3ER TRIMESTRE 2025"), CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	169		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	363,378.76		663,716.53
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
12 NOVIEMBRE 2025						
E-2	770	009198564	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		25,000.00	638,716.53
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	771	005886570	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		20,000.00	618,716.53
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
D-GE	936		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	346,257.75		964,974.28
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE PRESTAMO RECIBIDO DE GASOLINAZO			
14 NOVIEMBRE 2025						
DI-2	170		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	118,896.68		1,083,870.96
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025.			
DI-2	171		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	85,122.19		1,168,993.15
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025.			
DI-2	173		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,353,421.25		2,522,414.40
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025.			
E-2	772		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,038,446.19	1,483,968.21
PARTICIPACIONES FEDERALES			PRESTAMO REALIZADO A FORTAMUN			
E-2	773	314	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		125,500.00	1,358,468.21
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE SUELDOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE			
E-2	774	317	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		150,000.00	1,208,468.21
PARTICIPACIONES FEDERALES			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	775	315	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		155,000.00	1,053,468.21
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE			
E-2	776	316	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		263,950.00	789,518.21
PARTICIPACIONES FEDERALES			GASTOS POR COMPROBAR			
E-7	777		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,462,174.00	(672,655.79)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE SUELDOS Y COMPENSACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE			
E-2	778	007167273	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		50,000.00	(722,655.79)
PARTICIPACIONES FEDERALES			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	779	007165120	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		50,000.00	(772,655.79)
PARTICIPACIONES FEDERALES			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	780	007169187	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		156,000.00	(928,655.79)
PARTICIPACIONES FEDERALES			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	781	007173025	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		117,800.00	(1,046,455.79)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	782	008334254	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		50,000.00	(1,096,455.79)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
D-GE	939		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,104,000.00		7,544.21
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE PRESTAMO RECIBIDO DE FAISMUN			
25 NOVIEMBRE 2025						
DI-2	174		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	25,136.93		32,681.14
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025			
DI-2	177		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,323,853.24		1,356,534.38
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025.			
26 NOVIEMBRE 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	178		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	6,026.60		1,362,560.98
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS, ISAN."), CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
DI-2	179		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	93,818.76		1,456,379.74
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN), CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE NOVIEMBRE 2025			
DI-2	180		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,805.65		1,460,185.39
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES), CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, A PAGAR EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
27 NOVIEMBRE 2025						
E-7	784	009519273	**MIRIAM ZHORAYA H. LUZ TELLEZ**		61,907.56	1,398,277.83
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO			
28 NOVIEMBRE 2025						
E-2	785	319	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		5,000.00	1,393,277.83
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE QUINCENA PENDIENTE AL TRABAJADOR MIGUEL ANGEL COYOTE MATILDES			
E-2	786		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		97,634.00	1,295,643.83
PARTICIPACIONES FEDERALES			GASTO POR COMPROBAR			
E-2	787	320	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		4,000.00	1,291,643.83
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE QUINCENA PENDIENTE AL TRABAJADOR NANCI NAVA RIZO			
E-2	788	323	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		319,600.00	972,043.83
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025			
E-7	789	325	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		334,560.00	637,483.83
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE EMPLEO TEMPORAL PARA LA ATENCION DE INCENDIOS EN EL AREA PROTEGIDA DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-2	790	322	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		319,600.00	317,883.83
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
E-2	791	321	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		319,600.00	(1,716.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025			
E-7	792	324	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		334,560.00	(336,276.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO POR EMPLEO TEMPORAL PARA LA ATENCION DE INCENDIOS EN EL AREA PROTEGIDA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO			
E-7	793		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,457,734.00	(1,794,010.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE			
E-2	794	329	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		6,000.00	(1,800,010.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL TRABAJADOR ALEXA YAMILETH SANTIAGO MARTINEZ			
E-2	796	332	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		6,000.00	(1,806,010.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	797	331	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		119,800.00	(1,925,810.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	798	330	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		321,350.00	(2,247,160.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	799	326	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		138,000.00	(2,385,160.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE SUELDOS EN FECTIVO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE			
E-2	800	327	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		155,000.00	(2,540,160.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE			
D-GE	943		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	34,500.00		(2,505,660.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 33 DE FECHA 28 DE FEBRERO 2025			
D-GE	946		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,038,446.19		(1,467,213.98)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FORTAMUN			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	947		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		48,163.76	(1,515,377.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FORTAMUN			
D-GE	948		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	48,024.00		(1,467,353.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 03 DE FECHA 31 DE ENERO 2025			
D-GE	949		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	42,300.00		(1,425,053.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 01 DE FECHA 31 DE ENERO 2025			
D-GE	950		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	34,500.00		(1,390,553.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 19 DE FECHA 17 DE FEBRERO 2025			
D-GE	951		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	38,600.00		(1,351,953.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 25 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2025			
D-GE	952		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	38,700.00		(1,313,253.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 21 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2025			
D-GE	953		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	32,000.00		(1,281,253.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 30 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2025			
D-GE	954		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	41,250.00		(1,240,003.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 31 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2025			
D-GE	955		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	36,000.00		(1,204,003.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 22 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2025			
D-GE	956		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	30,000.00		(1,174,003.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 27 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2025			
D-GE	957		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	45,350.00		(1,128,653.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 28 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2025			
D-GE	958		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	32,500.00		(1,096,153.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 29 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2025			
D-GE	959		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	29,600.00		(1,066,553.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 26 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2025			
D-GE	960		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	34,200.00		(1,032,353.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 24 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2025			
D-GE	961		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	40,300.00		(992,053.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 20 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2025			
D-GE	962		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,500.00		(990,553.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 147 DE FECHA 28 DE FEBRERO 2025			
D-GE	963		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	38,000.00		(952,553.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 45 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	964		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	32,800.00		(919,753.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 47 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	965		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	25,000.00		(894,753.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 48 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	966		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	36,000.00		(858,753.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 62 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	967		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	25,000.00		(833,753.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 52 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	968		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	25,000.00		(808,753.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 50 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	969		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	25,000.00		(783,753.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 49 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	970		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	35,500.00		(748,253.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 53 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	971		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	44,000.00		(704,253.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 55 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	972		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	27,300.00		(676,953.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 56 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	973		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	38,900.00		(638,053.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 58 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	974		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	38,000.00		(600,053.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 70 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	975		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	35,500.00		(564,553.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 69 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	976		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	39,500.00		(525,053.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 72 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	977		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	41,500.00		(483,553.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 66 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	978		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	36,200.00		(447,353.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 65 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	979		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	38,000.00		(409,353.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 67 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	980		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	27,000.00		(382,353.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 68 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	981		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	35,200.00		(347,153.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 38 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	982		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	39,750.00		(307,403.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 40 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	983		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	31,750.00		(275,653.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 42 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	984		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	25,200.00		(250,453.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 41 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	985		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	40,200.00		(210,253.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 44 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	986		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	15,000.00		(195,253.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 74 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	987		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	21,000.00		(174,253.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 73 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	988		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	35,700.00		(138,553.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 76 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	989		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	34,500.00		(104,053.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 35 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	990		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	38,500.00		(65,553.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 81 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	991		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	40,000.00		(25,553.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 59 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	992		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	25,000.00		(553.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 91 DE FECHA 14 DE MARZO 2025			
D-GE	993		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	31,900.00		31,346.26
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE CHEQUE 87 DE FECHA 14 DE MARZO			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			2025			
D-GE PARTICIPACIONES FEDERALES	994		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. DEVOLUCION DE CHEQUE 36 DE FECHA 14 DE MARZO 2025	40,000.00		71,346.26
D-GE PARTICIPACIONES FEDERALES	995		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. DEVOLUCION DE CHEQUE 86 DE FECHA 14 DE MARZO 2025	37,000.00		108,346.26
D-GE PARTICIPACIONES FEDERALES	996		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. DEVOLUCION DE CHEQUE 85 DE FECHA 14 DE MARZO 2025	38,000.00		146,346.26
D-GE PARTICIPACIONES FEDERALES	997		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. DEVOLUCION DE CHEQUE 77 Y 92 DE FECHA 18 DE MARZO 2025	41,060.00		187,406.26
			TOTAL MENSUAL	**15,628,948.12**	**15,441,543.62**	
				15,628,948.12	15,441,543.62	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0132388

11253185151791590010010700 16

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-2025 AL 30-NOV-2025
CORTE AL	30-NOV-2025

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	18-00032135-6	751.41	0.00	751.41	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032135-6	1.76	100.00%	187,406.26	100.00%
TOTAL		**1.76**	**100.00%**	**187,406.26**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032135-6** **CUENTA CLABE: 014260180003213566**

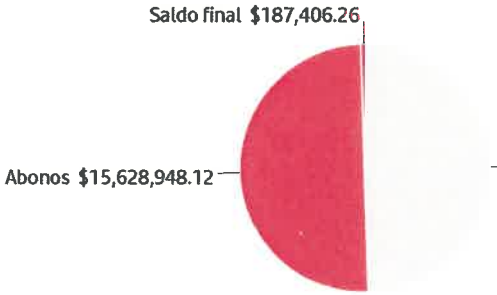
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	327,249.62	Saldo inicial	1.76
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	15,628,948.12
Días del periodo	30	- Retiros	15,441,543.62
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**187,406.26**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032135-6
Saldo inicial de $1.76



Santander®

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-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032135-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1.76

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-NOV-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2025 AL 31-10-2025	751.41		753.17
03-NOV-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	1,757,440.00		1,758,193.17
03-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO		642,990.49	1,115,202.68
03-NOV-2025	8393260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251103400140BET0000483932600 REF 8393260 CONCEPTO		35,600.00	1,079,602.68
03-NOV-2025	8395644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251103400140BET0000483956440 REF 8395644 CONCEPTO		15,000.00	1,064,602.68
03-NOV-2025	8396279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251103400140BET0000483962790 REF 8396279 CONCEPTO		29,800.00	1,034,802.68
03-NOV-2025	8397877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251103400140BET0000483978770 REF 8397877 CONCEPTO		31,500.00	1,003,302.68
03-NOV-2025	8398405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251103400140BET0000483984050 REF 8398405 CONCEPTO		25,000.00	978,302.68
03-NOV-2025	8401591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251103400140BET0000484015910 REF 8401591 CONCEPTO		28,100.00	950,202.68
03-NOV-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	991,660.00		1,941,862.68

Santander

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-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-NOV-2025	5115135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701554022780 DEL CLIENTE ZAIDA GUADALUPE,CARMONA/PALACIOS CLAVE DE RASTREO 085909423410330751 REF 31125 CONCEPTO operacion no realizada RFC CAPZ810920LA6	150,000.00		2,091,862.68
03-NOV-2025	8414053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:32 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000991958512 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251103400140BET0000484140530 REF 8414053 CONCEPTO DEVOLUCION DE PRESTAMO		2,091,860.00	2.68
04-NOV-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	846,885.62		846,888.30
04-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION		846,885.62	2.68
04-NOV-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	846,885.62		846,888.30
04-NOV-2025	8869467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000488694670 REF 8869467 CONCEPTO		32,200.00	814,688.30
04-NOV-2025	8869657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000488696570 REF 8869657 CONCEPTO		23,800.00	790,888.30
04-NOV-2025	8871439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000488714390 REF 8871439 CONCEPTO		31,000.00	759,888.30
04-NOV-2025	8872958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000488729580 REF 8872958 CONCEPTO		24,300.00	735,588.30
04-NOV-2025	8872263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000488722630 REF 8872263 CONCEPTO		44,700.00	690,888.30

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-NOV-2025	8872669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000488726690 REF 8872669 CONCEPTO		35,000.00	655,888.30
04-NOV-2025	8874198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000488741980 REF 8874198 CONCEPTO		37,200.00	618,688.30
04-NOV-2025	8874515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000488745150 REF 8874515 CONCEPTO		36,100.00	582,588.30
04-NOV-2025	8876530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000488765300 REF 8876530 CONCEPTO		41,700.00	540,888.30
04-NOV-2025	8923006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000489230060 REF 8923006 CONCEPTO		28,900.00	511,988.30
4-NOV-2025	8923575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:51 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000489235750 REF 8923575 CONCEPTO		21,100.00	490,888.30
04-NOV-2025	8926876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000489268760 REF 8926876 CONCEPTO		20,300.00	470,588.30
04-NOV-2025	8927726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:03 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000489277260 REF 8927726 CONCEPTO		29,700.00	440,888.30

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-NOV-2025	8929400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000489294000 REF 8929400 CONCEPTO		27,200.00	413,688.30
04-NOV-2025	8931145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000489311450 REF 8931145 CONCEPTO		35,200.00	378,488.30
04-NOV-2025	8933852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000489338520 REF 8933852 CONCEPTO		37,600.00	340,888.30
04-NOV-2025	8934610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000489346100 REF 8934610 CONCEPTO		35,401.00	305,487.30
04-NOV-2025	8940437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000489404370 REF 8940437 CONCEPTO		27,600.00	277,887.30
4-NOV-2025	8940782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:03 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000489407820 REF 8940782 CONCEPTO		33,100.00	244,787.30
04-NOV-2025	8942464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:03 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000489424640 REF 8942464 CONCEPTO		28,750.00	216,037.30
04-NOV-2025	8944314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000489443140 REF 8944314 CONCEPTO		36,400.00	179,637.30

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-NOV-2025	8945966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000489459660 REF 8945966 CONCEPTO		21,300.00	158,337.30
04-NOV-2025	8946289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251104400140BET0000489462890 REF 8946289 CONCEPTO		37,840.00	120,497.30
05-NOV-2025	9291593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251105400140BET0000492915930 REF 9291593 CONCEPTO		40,000.00	80,497.30
05-NOV-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04257HKS810047804434		1,432.00	79,065.30
06-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 060522301071018000321356		4,200.00	74,865.30
06-NOV-2025	2871981	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO ISR DE TECOANAPA	3,165,405.00		3,240,270.30
06-NOV-2025	1289413	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065504566704018000321356		45,000.00	3,195,270.30
06-NOV-2025	5728489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:21 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000991958512 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251106400140BET0000457284890 REF 5728489 CONCEPTO DEVOLUCION DE PRESTAMO		3,165,405.00	29,865.30
07-NOV-2025	5236058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:29 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20251107400592290a9662025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	363,378.76		393,244.06
07-NOV-2025	1737064	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE TECOANAPA	55,530.89		448,774.95
07-NOV-2025	1817068	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	214,941.58		663,716.53
12-NOV-2025	9198564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251112400140BET0000491985640 REF 9198564 CONCEPTO		25,000.00	638,716.53
13-NOV-2025	5886570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251113400140BET0000458865700 REF 5886570 CONCEPTO		20,000.00	618,716.53

Santander®
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-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-NOV-2025	5374716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:31 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20251114400598d31003b2025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,353,421.25		1,972,137.78
14-NOV-2025	0246422	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM TECOANAPA	85,122.19		2,057,259.97
14-NOV-2025	0167409	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	118,896.68		2,176,156.65
14-NOV-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	346,257.75		2,522,414.40
14-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		1,038,446.19	1,483,968.21
14-NOV-2025	1289179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:59 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991958512 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA CLAVE DE RASTREO BSIA101202511403246883 REF 3246883 CONCEPTO PRESTAMO RFC MTG8501017K1	1,104,000.00		2,587,968.21
14-NOV-2025	0000314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		125,500.00	2,462,468.21
14-NOV-2025	0000317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	2,312,468.21
14-NOV-2025	0000315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		155,000.00	2,157,468.21
14-NOV-2025	0000316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		263,950.00	1,893,518.21
14-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,462,174.00	431,344.21
14-NOV-2025	7165120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251114400140BET0000471651200 REF 7165120 CONCEPTO		50,000.00	381,344.21
14-NOV-2025	7167273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251114400140BET0000471672730 REF 7167273 CONCEPTO		50,000.00	331,344.21
14-NOV-2025	7169187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251114400140BET0000471691870 REF 7169187 CONCEPTO		156,000.00	175,344.21
14-NOV-2025	7173025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251114400140BET0000471730250 REF 7173025 CONCEPTO		117,800.00	57,544.21
18-NOV-2025	8334254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251118400140BET0000483342540 REF 8334254 CONCEPTO		50,000.00	7,544.21

Santander®

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-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-NOV-2025	1958071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:08 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20251125400594b9916fa2025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,323,853.24		1,331,397.45
25-NOV-2025	2147813	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN TECOANAPA	25,136.93		1,356,534.38
26-NOV-2025	1784208	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE TECOANAPA	6.026.60		1.362.560.98
26-NOV-2025	1818211	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	93,818.76		1,456,379.74
26-NOV-2025	1855214	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES TECOANAPA	3.805.65		1.460.185.39
27-NOV-2025	9519273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:04:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701667834358 AL CLIENTE MIRIAM ZHORAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251127400140BET0000495192730 REF 9519273 CONCEPTO Material de laboratorio		61,907.56	1,398,277.83
27-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		48.163.76	1.350.114.07
28-NOV-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	1,038,446.19		2,388,560.26
28-NOV-2025	0000319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.000.00	2.383.560.26
28-NOV-2025	0000318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		97,634.00	2,285,926.26
28-NOV-2025	0000320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.000.00	2.281.926.26
28-NOV-2025	0000323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		319,600.00	1,962,326.26
28-NOV-2025	0000325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		334.560.00	1.627.766.26
28-NOV-2025	0000322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		319,600.00	1,308,166.26
28-NOV-2025	0000321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		319.600.00	988.566.26
28-NOV-2025	0000324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		334,560.00	654,006.26
28-NOV-2025	5352747	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.024.00		702.030.26
28-NOV-2025	5352748	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,300.00		744,330.26
28-NOV-2025	5352749	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.500.00		778.830.26
28-NOV-2025	5352751	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,600.00		817,430.26
28-NOV-2025	5352753	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.700.00		856.130.26
28-NOV-2025	5352754	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		888,130.26
28-NOV-2025	5352755	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.250.00		929.380.26
28-NOV-2025	5352756	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		965,380.26
28-NOV-2025	5352757	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.000.00		995.380.26
8-NOV-2025	5352759	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,350.00		1,040,730.26
8-NOV-2025	5352760	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.500.00		1.073.230.26
28-NOV-2025	5352764	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,600.00		1,102,830.26
28-NOV-2025	5352766	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.200.00		1.137.030.26
28-NOV-2025	5352768	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,300.00		1,177,330.26
28-NOV-2025	5352769	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,500.00		1.211.830.26
28-NOV-2025	5352770	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		1,213,330.26
28-NOV-2025	5352773	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,000.00		1.251.330.26
28-NOV-2025	5352776	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,800.00		1,284,130.26
28-NOV-2025	5352778	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		1,309.130.26
28-NOV-2025	5352779	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		1,345,130.26
28-NOV-2025	5352780	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		1.370.130.26
28-NOV-2025	5352781	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		1,395,130.26
28-NOV-2025	5352786	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.000.00		1,420.130.26
28-NOV-2025	5352791	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,500.00		1,455,630.26
28-NOV-2025	5352792	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.000.00		1.499.630.26
28-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,457,734.00	41,896.26
28-NOV-2025	5352794	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.300.00		69.196.26
28-NOV-2025	5352796	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,900.00		108,096.26
28-NOV-2025	5352797	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,000.00		146.096.26
28-NOV-2025	5352800	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,500.00		181,596.26
28-NOV-2025	5352801	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.500.00		221.096.26
28-NOV-2025	5352802	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,500.00		262,596.26
28-NOV-2025	5352803	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,200.00		298,796.26

Santander®
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-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-NOV-2025	5352808	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,000.00		336,796.26
28-NOV-2025	5352809	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		363,796.26
28-NOV-2025	5352812	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,200.00		398,996.26
28-NOV-2025	5352813	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,750.00		438,746.26
28-NOV-2025	5352814	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,750.00		470,496.26
28-NOV-2025	5352815	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,200.00		495,696.26
28-NOV-2025	5352819	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,200.00		535,896.26
28-NOV-2025	5352821	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		550,896.26
28-NOV-2025	5352822	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		571,896.26
28-NOV-2025	5352823	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,700.00		607,596.26
28-NOV-2025	5352825	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,500.00		642,096.26
28-NOV-2025	5352826	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,500.00		680,596.26
28-NOV-2025	5352827	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		720,596.26
28-NOV-2025	5352828	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		745,596.26
28-NOV-2025	5352831	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,900.00		777,496.26
28-NOV-2025	5352832	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		817,496.26
28-NOV-2025	5352835	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,000.00		854,496.26
28-NOV-2025	5352840	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,000.00		892,496.26
28-NOV-2025	5352841	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,060.00		933,556.26
28-NOV-2025	0000329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	927,556.26
28-NOV-2025	0000332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	921,556.26
28-NOV-2025	0000331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		119,800.00	801,756.26
28-NOV-2025	0000330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		321,350.00	480,406.26
28-NOV-2025	0000326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		138,000.00	342,406.26
28-NOV-2025	0000327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		155,000.00	187,406.26
		TOTAL	**15,628,948.12**	**15,441,543.62**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $187,406.26

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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.

ICUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00032135-6
PARTICIPACIONES FEDERALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**0.00**

FECHA	REFICHE	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS :	
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MAS :	
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	**0.00**

AUTORIZÓ
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA 2024-2027
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO 2024-2027
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL TECOANAPA, GRO 2024-2027
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 005 002			**CTA. 18-00032135-6 (FONDO GENERAL) SANTANDER CUENTA 2025**			
SALDO INICIAL						187,406.26
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**0.00**
01 DICIEMBRE 2025						
E-2	801	9326148	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		26,300.00	161,106.26
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	802	9328638	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		35,200.00	125,906.26
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	803	9362944	**GERARDO CALDERON VALENTE**		76,200.00	49,706.26
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	804	9363577	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		43,100.00	6,606.26
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	805	9365185	**ALDRING ALARCON CATALAN**		45,000.00	(38,393.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	806	9365826	**ALDRING ALARCON CATALAN**		36,500.00	(74,893.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	807	9366562	**GERARDO CALDERON VALENTE**		47,900.00	(122,793.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	808	9367474	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		28,200.00	(150,993.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	809	9368412	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		44,100.00	(195,093.74)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
D-GE	1000		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	485,881.55		290,787.81
PARTICIPACIONES FEDERALES			PRESTAMO RECIBIDO DE FORTAMUN			
02 DICIEMBRE 2025						
E-7	810	5810191	**CORPORATIVO DE SERVICIOS**		50,000.00	240,787.81
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CORAM. SISTEMA DE CAJA, SISTEMA DE CATASTRO Y SISTEMA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025			
04 DICIEMBRE 2025						
DI-2	181		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	49,076.04		289,863.85
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, IEPS), CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DICIEMBRE DEL 2025			
DI-2	182		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	563,152.28		853,016.13
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2025			
E-2	811	7092736	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		30,000.00	823,016.13
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	812	7095410	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		40,000.00	783,016.13
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	813	7095997	**ALDRING ALARCON CATALAN**		30,000.00	753,016.13
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	814	7096459	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		25,000.00	728,016.13
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	815	7097474	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		35,000.00	693,016.13
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	816	7103418	**ALDRING ALARCON CATALAN**		28,000.00	665,016.13
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
05 DICIEMBRE 2025						
E-2	817	7420772	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		36,000.00	629,016.13
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	818	7420885	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		26,000.00	603,016.13
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	819	7423794	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		21,200.00	581,816.13
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	820	7424056	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		28,800.00	553,016.13
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	821	7522248	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		32,100.00	520,916.13
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	822	7524985	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		36,500.00	484,416.13
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	823	7529622	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		38,600.00	445,816.13
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	824	7530364	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		21,300.00	424,516.13
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	825	7534439	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		27,500.00	397,016.13
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	826	7538749	**ALDRING ALARCON CATALAN**		29,300.00	367,716.13
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	827	7540768	**ALDRING ALARCON CATALAN**		35,700.00	332,016.13
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
D-GE	1004		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	48,163.76		380,179.89
PARTICIPACIONES FEDERALES			PRESTAMO RECIBIDO DE LA CUENTA DE FORTAMUN			
11 DICIEMBRE 2025						
DI-2	183		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	130,460.41		510,640.30
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025.			
DI-2	184		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	95,696.28		606,336.58
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025.			
DI-2	185		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	22,408.24		628,744.82
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025			
DI-2	187		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,502,205.47		4,130,950.29
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025.			
E-2	828	064894004	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		556,257.75	3,574,692.54
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE PRESTAMO A GASOLINAZO			
E-2	829	08336114	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		449,500.77	3,125,191.77
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE PRESTAMO A FORTAMUN			
16 DICIEMBRE 2025						
E-2	830	336	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		155,000.00	2,970,191.77
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
E-7	831	333	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,594,614.00	1,375,577.77
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE			
E-7	832	338	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		3,310,468.00	(1,934,890.23)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE AGUINALDO			
E-2	833	337	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		155,000.00	(2,089,890.23)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE			
E-7	834	335	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,596,734.00	(3,686,624.23)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE			
E-2	835		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		5,685,615.40	(9,372,239.63)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE PRESTAMO A OBRAS			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	1012		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 2 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ACTUALIZACIONES DE PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2024	1,348.00		(9,370,891.63)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1013		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 2 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECARGOS DE PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2024	9,255.62		(9,361,636.01)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1014		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 3 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECARGOS DE PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	4,561.54		(9,357,074.47)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1015		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 141 DEL CHEQUE 92	22,040.00		(9,335,034.47)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1016		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 142 DEL CHEQUE 90	33,000.00		(9,302,034.47)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1017		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 143 DEL CHEQUE 89	37,500.00		(9,264,534.47)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1018		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 169 DEL CHEQUE 93	35,200.00		(9,229,334.47)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1019		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 193 DEL CHEQUE 121	25,000.00		(9,204,334.47)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1020		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 198 DEL CHEQUE 116	30,500.30		(9,173,834.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1021		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 221 DEL CHEQUE 123	21,500.00		(9,152,334.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1022		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 241 DEL CHEQUE 126	21,500.00		(9,130,834.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1023		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 352 DEL CHEQUE 173	14,200.00		(9,116,634.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1024		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 353 DEL CHEQUE 174	20,370.00		(9,096,264.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1025		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 355 DEL CHEQUE 168	21,300.00		(9,074,964.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1026		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 356 DEL CHEQUE 171	23,420.00		(9,051,544.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1027		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 357 DEL CHEQUE 172	19,700.00		(9,031,844.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1028		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 358 DEL CHEQUE 170	34,260.00		(8,997,584.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1029		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 359 DEL CHEQUE 167	24,650.00		(8,972,934.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1030		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 360 DEL CHEQUE 183	32,000.00		(8,940,934.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1031		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A	25,000.00		(8,915,934.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			LA POLIZA E-2 NUMERO 361 DEL CHEQUE 179			
D-GE	1032		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 362 DEL CHEQUE 180	30,000.00		(8,885,934.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1033		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 363 DEL CHEQUE 182	28,000.00		(8,857,934.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1034		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 364 DEL CHEQUE 181	35,000.00		(8,822,934.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1035		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 365 DEL CHEQUE 177	26,650.00		(8,796,284.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1036		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 366 DEL CHEQUE 176	30,150.00		(8,766,134.17)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1037		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 390 DE LA TRANSFERENCIA 5175449	3,920.27		(8,762,213.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1038		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ISR DE DICIEMBRE 2024	40,092.00		(8,722,121.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1039		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 391 DE LA TRANSFERENCIA 3719460	22,206.00		(8,699,915.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1040		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO DE 2025 DE LA POLIZA E-2 NUMERO 391	3,612.00		(8,696,303.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1041		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 398 DEL CHEQUE 192	24,100.00		(8,672,203.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1042		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 399 DEL CHEQUE 194	33,240.00		(8,638,963.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1043		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 400 DEL CHEQUE 191	38,650.00		(8,600,313.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1044		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 401 DEL CHEQUE 193	28,800.00		(8,571,513.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1045		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 402 DEL CHEQUE 195	37,560.00		(8,533,953.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1046		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 403 DEL CHEQUE 190	34,400.00		(8,499,553.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1047		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 404 DEL CHEQUE 189	25,600.00		(8,473,953.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1048		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 433 DEL CHEQUE 206	24,500.00		(8,449,453.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1049		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 434 DEL CHEQUE 204	45,000.00		(8,404,453.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1050		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 435 DEL CHEQUE 202	36,500.00		(8,367,953.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1051		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 436 DEL CHEQUE 203	35,200.00		(8,332,753.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1052		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 437 DEL CHEQUE 201	35,000.00		(8,297,753.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES						
D-GE	1053		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 438 DEL CHEQUE 208	45,100.00		(8,252,653.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	1054		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	36,800.00		(8,215,853.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 439 DEL CHEQUE 207			
D-GE	1055		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	40,200.00		(8,175,653.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 440 DEL CHEQUE 210			
D-GE	1056		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	35,500.00		(8,140,153.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 441 DEL CHEQUE 214			
D-GE	1057		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	22,500.00		(8,117,653.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 442 DEL CHEQUE 216			
D-GE	1058		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	29,050.00		(8,088,603.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 443 DEL CHEQUE 213			
D-GE	1059		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	42,000.00		(8,046,603.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 444 DEL CHEQUE 215			
D-GE	1060		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	35,000.00		(8,011,603.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 445 DEL CHEQUE 211			
D-GE	1061		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	29,200.00		(7,982,403.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 446 DEL CHEQUE 205			
D-GE	1062		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	38,400.00		(7,944,003.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 458 DEL CHEQUE 222			
D-GE	1063		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	35,000.00		(7,909,003.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 460 DEL CHEQUE 228			
D-GE	1064		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	35,000.00		(7,874,003.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 461 DEL CHEQUE 227			
D-GE	1065		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	35,600.00		(7,838,403.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 462 DEL CHEQUE 221			
D-GE	1066		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	33,200.00		(7,805,203.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 463 DEL CHEQUE 226			
D-GE	1067		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	45,300.00		(7,759,903.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 464 DEL CHEQUE 225			
D-GE	1068		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	36,200.00		(7,723,703.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 465 DEL CHEQUE 223			
D-GE	1069		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	45,550.00		(7,678,153.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 466 DEL CHEQUE 220			
D-GE	1070		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	41,300.00		(7,636,853.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 467 DEL CHEQUE 224			
D-GE	1071		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	9,000.00		(7,627,853.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 469 DEL CHEQUE 217			
D-GE	1072		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	2,366.00		(7,625,487.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 487 DEL CHEQUE 236			
D-GE	1073		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	45,000.00		(7,580,487.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 488 DEL CHEQUE 237			
D-GE	1074		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	25,000.00		(7,555,487.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 489 DEL CHEQUE 233			
D-GE	1075		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	45,000.00		(7,510,487.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 490 DEL CHEQUE 234			
D-GE	1076		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	50,000.00		(7,460,487.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 492 DE LA TRANSFERENCIA 9618361			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	1077		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	32,500.00		(7,427,987.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 502 DEL CHEQUE 262			
D-GE	1078		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	36,500.00		(7,391,487.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 503 DEL CHEQUE 240			
D-GE	1079		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	39,000.00		(7,352,487.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 505 DEL CHEQUE 254			
D-GE	1080		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	45,000.00		(7,307,487.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 506 DEL CHEQUE 253			
D-GE	1081		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	21,200.00		(7,286,287.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 507 DEL CHEQUE 251			
D-GE	1082		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	47,200.00		(7,239,087.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 508 DEL CHEQUE 250			
D-GE	1083		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	46,800.00		(7,192,287.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 509 DEL CHEQUE 249			
D-GE	1084		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	47,500.00		(7,144,787.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 510 DEL CHEQUE 247			
D-GE	1085		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	50,000.00		(7,094,787.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 511 DEL CHEQUE 246			
D-GE	1086		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	43,700.00		(7,051,087.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 512 DEL CHEQUE 243			
D-GE	1087		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	45,000.00		(7,006,087.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 513 DEL CHEQUE 244			
D-GE	1088		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	55,000.00		(6,951,087.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 514 DEL CHEQUE 245			
D-GE	1089		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	36,323.00		(6,914,764.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 515 DEL CHEQUE 252			
D-GE	1090		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	35,200.00		(6,879,564.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 516 DEL CHEQUE 241			
D-GE	1091		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	42,300.00		(6,837,264.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 517 DEL CHEQUE 242			
D-GE	1092		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	42,100.00		(6,795,164.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 518 DEL CHEQUE 261			
D-GE	1093		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	42,000.00		(6,753,164.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 519 DEL CHEQUE 260			
D-GE	1094		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	50,000.00		(6,703,164.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 520 DEL CHEQUE 258			
D-GE	1095		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	50,000.00		(6,653,164.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 521 DEL CHEQUE 257			
D-GE	1096		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	36,900.00		(6,616,264.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 523 DEL CHEQUE 263			
D-GE	1097		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	35,000.00		(6,581,264.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 524 DEL CHEQUE 256			
D-GE	1098		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	40,000.00		(6,541,264.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 525 DEL CHEQUE 255			
D-GE	1099		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	50,000.00		(6,491,264.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 522 DEL CHEQUE 259			
D-GE	1100		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	45,000.00		(6,446,264.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			LA POLIZA E-2 NUMERO 548 DEL CHEQUE 283			
D-GE	1101		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	45,000.00		(6,401,264.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 549 DEL CHEQUE 284			
D-GE	1102		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	45,000.00		(6,356,264.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 550 DEL CHEQUE 282			
D-GE	1103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	40,000.00		(6,316,264.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 551 DEL CHEQUE 280			
D-GE	1104		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	36,300.00		(6,279,964.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 552 DEL CHEQUE 281			
D-GE	1105		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	42,200.00		(6,237,764.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 553 DEL CHEQUE 272			
D-GE	1106		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	36,200.00		(6,201,564.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 554 DEL CHEQUE 271			
D-GE	1107		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	35,600.00		(6,165,964.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 560 DEL CHEQUE 273			
D-GE	1108		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	25,950.00		(6,140,014.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 561 DEL CHEQUE 276			
D-GE	1109		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	36,000.00		(6,104,014.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 562 DEL CHEQUE 275			
D-GE	1110		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	21,300.00		(6,082,714.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 563 DEL CHEQUE 278			
D-GE	1111		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	40,000.00		(6,042,714.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 564 DEL CHEQUE 279			
D-GE	1112		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	45,000.00		(5,997,714.90)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 573 DEL CHEQUE 285			
D-GE	1113		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	9,611.60		(5,988,103.30)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 603 DEL CHEQUE 287			
D-GE	1114		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	34,000.00		(5,954,103.30)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 604 DEL CHEQUE 293			
D-GE	1115		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	40,100.00		(5,914,003.30)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 605 DEL CHEQUE 294			
D-GE	1116		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	39,900.00		(5,874,103.30)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 606 DEL CHEQUE 295			
D-GE	1117		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	41,500.00		(5,832,603.30)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 607 DEL CHEQUE 296			
D-GE	1118		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	45,000.00		(5,787,603.30)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 608 DEL CHEQUE 288			
D-GE	1119		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	33,256.00		(5,754,347.30)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 609 DEL CHEQUE 301			
D-GE	1120		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	35,000.00		(5,719,347.30)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 610 DEL CHEQUE 290			
D-GE	1121		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	40,200.00		(5,679,147.30)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 611 DEL CHEQUE 291			
D-GE	1122		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	38,600.00		(5,640,547.30)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 612 DEL CHEQUE 292			
D-GE	1123		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	13,130.36		(5,627,416.94)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 615 CORRESPONDIENTE A RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DEL PAGO DE ISR DEL			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			MES DE ENERO 2025			
D-GE	1124		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	6,064.22		(5,621,352.72)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 616 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECARGOS DEL MES DE FEBRERO 2025			
D-GE	1125		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	41,146.00		(5,580,206.72)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 616 CORRESPONDIENTE A RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DEL PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2025			
D-GE	1126		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	4,917.00		(5,575,289.72)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 617 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECARGOS DEL MES DE MARZO 2025			
D-GE	1127		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	35,980.38		(5,539,309.34)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 617 CORRESPONDIENTE A RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DEL PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2025			
D-GE	1128		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,602.51		(5,535,706.83)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 618 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECARGOS DEL MES DE ABRIL 2025			
D-GE	1129		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	30,023.00		(5,505,683.83)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 618 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL MES DE ABRIL 2025			
D-GE	1130		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	2,521.06		(5,503,162.77)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 619 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECARGOS DEL MES DE MAYO 2025			
D-GE	1131		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	24,452.00		(5,478,710.77)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 619 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL MES DE MAYO 2025			
D-GE	1132		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,377.73		(5,477,333.04)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 620 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECARGOS DEL MES DE JUNIO 2025			
D-GE	1133		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	19,052.00		(5,458,281.04)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 620 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL MES DE JUNIO 2025			
D-GE	1134		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	255.71		(5,458,025.33)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 621 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECARGOS DEL MES DE JULIO 2025			
D-GE	1135		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	12,567.00		(5,445,458.33)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 621 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL MES DE JULIO 2025			
D-GE	1136		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	6,297.00		(5,439,161.33)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 622 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECARGOS DEL MES DE AGOSTO 2025			
D-GE	1137		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	0.18		(5,439,161.15)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 623 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECARGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025			
D-GE	1138		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	0.66		(5,439,160.49)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 725 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE ISR DE AGOSTO			
D-GE	1139		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	150,000.00		(5,289,160.49)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 779 DEL CHEQUE 317			
D-GE	1140		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	94,904.00		(5,194,256.49)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 729			
D-GE	1141		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	6,000.00		(5,188,256.49)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 787 DEL CHEQUE 332			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	1142		**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**	502,859.00		(4,685,397.49)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DEL PROVEEDOR			
D-GE	1143		**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**	1,490,563.00		(3,194,834.49)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DEL PROVEEDOR			
D-GE	1144		**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**	364,577.00		(2,830,257.49)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DEL PROVEEDOR			
D-GE	1145		**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**	559,030.00		(2,271,227.49)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DEL PROVEEDOR			
D-GE	1146		**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**	397,410.00		(1,873,817.49)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DEL PROVEEDOR			
D-GE	1147		**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**	1,053,932.79		(819,884.70)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DEL PROVEEDOR			
D-GE	1148		**HERIBERTO HERNANDEZ CASTRO**	8,715.00		(811,169.70)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DEL PROVEEDOR			
D-GE	1149		**RAFAELA RAMIREZ FLORES**	6,000.00		(805,169.70)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DE PRESTAMO DE TRABAJADOR			
D-GE	1150		**ELECTRICA EL 45**	3,279.00		(801,890.70)
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DEL PROVEEDOR			
D-GE	1151		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	26,500.00		(775,390.70)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 459 DEL CHEQUE 219			
D-GE	1152		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	50,000.00		(725,390.70)
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO POR LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA E-2 NUMERO 545 DEL CHEQUE 266			
D-GE	1153		**ALDRING ALARCON CATALAN**	727,460.00		2,069.30
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION DEL PROVEEDOR			
17 DICIEMBRE 2025						
E-2	836	7532667	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		2,069.30	0.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
19 DICIEMBRE 2025						
E-2	837	330662839	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		472,229.84	(472,229.84)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO ANTICIPADO DE COMBUSTIBLE			
E-2	838	360417865	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		127,770.16	(600,000.00)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE COMBUSTIBLE			
D-GE	1155		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	600,000.00		0.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			PRESTAMO RECIBIDO DE LA CUENTA DE OBRAS			
26 DICIEMBRE 2025						
DI-2	189		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	6,026.60		6,026.60
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS, ISAN."), CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025			
DI-2	190		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	98,291.16		104,317.76
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN), CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE DICIEMBRE 2025			
DI-2	191		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	6,244.36		110,562.12
PARTICIPACIONES FEDERALES			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES), CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, A PAGAR EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025			
31 DICIEMBRE 2025						
E-7	839		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		150,000.00	(39,437.88)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
E-7	840	8953903	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		818.85	(40,256.73)
PARTICIPACIONES FEDERALES			PAGO DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA			
D-GE	1158		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,256.73		(39,000.00)
PARTICIPACIONES FEDERALES			TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA DE 2024 A LA 2025			
D-GE	1159		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	39,000.00		0.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			DEVOLUCION PARCIAL DEL CHEQUE 248 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			POLIZA E-2 504			
			TOTAL MENSUAL	15,022,171.81	15,209,578.07	
				15,022,171.81	15,209,578.07	

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO.

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0143199 P02601535

12253185148884490010010700l6

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-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL	31-DIC-2025

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	18-00032135-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032135-6	187,406.26	100.00%	0.00	100.00%
TOTAL		187,406.26	100.00%	0.00	100.00%

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032135-6** **CUENTA CLABE: 014260180003213566**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	825,360.32	Saldo inicial	187,406.26
Tasa bruta de interés anual	**1.4300%**	+Depósitos	15,022,171.81
Días del periodo	31	- Retiros	15,209,578.07
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032135-6
Saldo inicial de $187,406.26



Santander

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-2025 AL 31-DIC-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032135-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $187,406.26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	485,881.55		673,287.81
01-DIC-2025	9326148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000493261480 REF 9326148 CONCEPTO		26,300.00	646,987.81
01-DIC-2025	9328638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000493286380 REF 9328638 CONCEPTO		35,200.00	611,787.81
01-DIC-2025	9362944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000493629440 REF 9362944 CONCEPTO		76,200.00	535,587.81
01-DIC-2025	9363577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000493635770 REF 9363577 CONCEPTO		43,100.00	492,487.81
01-DIC-2025	9365185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000493651850 REF 9365185 CONCEPTO		45,000.00	447,487.81
01-DIC-2025	9365826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000493658260 REF 9365826 CONCEPTO		36,500.00	410,987.81
01-DIC-2025	9366562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000493665620 REF 9366562 CONCEPTO		47,900.00	363,087.81

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	9367474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000493674740 REF 9367474 CONCEPTO		28,200.00	334,887.81
01-DIC-2025	9368412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000493684120 REF 9368412 CONCEPTO		44,100.00	290,787.81
02-DIC-2025	5810191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001124547425 AL CLIENTE CORPORATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251202400140BET0000458101910 REF 5810191 CONCEPTO		50,000.00	240,787.81
04-DIC-2025	1180803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:50 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20251204400599a83fda62025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	563,152.28		803,940.09
04-DIC-2025	5321852	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE TECOANAPA	49,076.04		853,016.13
04-DIC-2025	7092736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470927360 REF 7092736 CONCEPTO		30,000.00	823,016.13
04-DIC-2025	7095410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470954100 REF 7095410 CONCEPTO		40,000.00	783,016.13
04-DIC-2025	7095997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470959970 REF 7095997 CONCEPTO		30,000.00	753,016.13
04-DIC-2025	7096459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470964590 REF 7096459 CONCEPTO		25,000.00	728,016.13

Santander

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-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-DIC-2025	7097474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470974740 REF 7097474 CONCEPTO		35,000.00	693,016.13
04-DIC-2025	7103418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000471034180 REF 7103418 CONCEPTO		28,000.00	665,016.13
05-DIC-2025	7420772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000474207720 REF 7420772 CONCEPTO		36,000.00	629,016.13
05-DIC-2025	7420885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:28:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000474208850 REF 7420885 CONCEPTO		26,000.00	603,016.13
05-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	48,163.76		651,179.89
05-DIC-2025	7423794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:38:25 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000474237940 REF 7423794 CONCEPTO		21,200.00	629,979.89
05-DIC-2025	7424056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000474240560 REF 7424056 CONCEPTO		28,800.00	601,179.89
05-DIC-2025	7522248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000475222480 REF 7522248 CONCEPTO		32,100.00	569,079.89
05-DIC-2025	7524985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000475249850 REF 7524985 CONCEPTO		36,500.00	532,579.89

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-DIC-2025	7529622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000475296220 REF 7529622 CONCEPTO		38,600.00	493,979.89
05-DIC-2025	7530364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000475303640 REF 7530364 CONCEPTO		21,300.00	472,679.89
05-DIC-2025	7534439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000475344390 REF 7534439 CONCEPTO		27,500.00	445,179.89
05-DIC-2025	7538749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000475387490 REF 7538749 CONCEPTO		29,300.00	415,879.89
05-DIC-2025	7540768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011491532 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000475407680 REF 7540768 CONCEPTO		35,700.00	380,179.89
11-DIC-2025	3397051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:17 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 2025121140059c946e9a32025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	3,502,205.47		3,882,385.36
11-DIC-2025	0790130	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	130,460.41		4,012,845.77
11-DIC-2025	0906137	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM TECOANAPA	95,696.28		4,108,542.05
11-DIC-2025	3530937	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN TECOANAPA	22,408.24		4,130,950.29
11-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO		556,257.75	3,574,692.54
11-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO		449,500.77	3,125,191.77
16-DIC-2025	0000336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		155,000.00	2,970,191.77
16-DIC-2025	0000333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,594,614.00	1,375,577.77
16-DIC-2025	5359836	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,348.00		1,376,925.77
16-DIC-2025	5359837	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,255.62		1,386,181.39
16-DIC-2025	5359838	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,561.54		1,390,742.93
16-DIC-2025	5359841	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,040.00		1,412,782.93
16-DIC-2025	5359844	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,000.00		1,445,782.93
16-DIC-2025	5359847	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,500.00		1,483,282.93
16-DIC-2025	5359849	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,200.00		1,518,482.93
16-DIC-2025	5359852	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		1,543,482.93
16-DIC-2025	5359853	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,500.30		1,573,983.23
16-DIC-2025	5359857	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.00		1,595,483.23

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2025	5359858	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.00		1,616,983.23
16-DIC-2025	5359862	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,200.00		1,631,183.23
16-DIC-2025	5359866	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,370.00		1,651,553.23
16-DIC-2025	5359867	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,300.00		1,672,853.23
16-DIC-2025	5359872	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,420.00		1,696,273.23
16-DIC-2025	5359877	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,700.00		1,715,973.23
16-DIC-2025	5359878	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,260.00		1,750,233.23
16-DIC-2025	5359880	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,650.00		1,774,883.23
16-DIC-2025	5359881	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		1,806,883.23
16-DIC-2025	5359884	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		1,831,883.23
16-DIC-2025	5359890	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		1,861,883.23
16-DIC-2025	5359891	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		1,889,883.23
16-DIC-2025	5359892	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		1,924,883.23
16-DIC-2025	5359893	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,650.00		1,951,533.23
16-DIC-2025	5359894	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,150.00		1,981,683.23
16-DIC-2025	5359896	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,920.27		1,985,603.50
16-DIC-2025	5359900	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,092.00		2,025,695.50
16-DIC-2025	5359901	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,206.00		2,047,901.50
16-DIC-2025	5359902	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,612.00		2,051,513.50
16-DIC-2025	5359904	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,100.00		2,075,613.50
16-DIC-2025	5359905	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,240.00		2,108,853.50
16-DIC-2025	5359906	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,650.00		2,147,503.50
16-DIC-2025	5359907	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,800.00		2,176,303.50
16-DIC-2025	5359908	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,560.00		2,213,863.50
16-DIC-2025	5359909	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,400.00		2,248,263.50
16-DIC-2025	5359910	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,600.00		2,273,863.50
16-DIC-2025	5359911	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,500.00		2,298,363.50
16-DIC-2025	5359914	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		2,343,363.50
16-DIC-2025	5359915	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,500.00		2,379,863.50
16-DIC-2025	5359916	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,200.00		2,415,063.50
16-DIC-2025	5359918	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		2,450,063.50
16-DIC-2025	5359920	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,100.00		2,495,163.50
16-DIC-2025	5359922	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,800.00		2,531,963.50
16-DIC-2025	5359923	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,200.00		2,572,163.50
16-DIC-2025	5359924	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,500.00		2,607,663.50
16-DIC-2025	5359927	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,500.00		2,630,163.50
16-DIC-2025	5359928	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,050.00		2,659,213.50
16-DIC-2025	5359929	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,000.00		2,701,213.50
16-DIC-2025	5359931	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		2,736,213.50
16-DIC-2025	5359932	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,200.00		2,765,413.50
16-DIC-2025	5359935	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,400.00		2,803,813.50
16-DIC-2025	5359939	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		2,838,813.50
16-DIC-2025	5359941	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		2,873,813.50
16-DIC-2025	5359942	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,600.00		2,909,413.50
16-DIC-2025	5359943	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,200.00		2,942,613.50
16-DIC-2025	5359944	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,300.00		2,987,913.50
16-DIC-2025	5359946	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,200.00		3,024,113.50
16-DIC-2025	5359948	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,550.00		3,069,663.50
16-DIC-2025	5359953	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,300.00		3,110,963.50
16-DIC-2025	5359954	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		3,119,963.50
16-DIC-2025	5359955	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,366.00		3,122,329.50
16-DIC-2025	5359956	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		3,167,329.50
16-DIC-2025	5359958	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		3,192,329.50
16-DIC-2025	5359960	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		3,237,329.50
16-DIC-2025	5359962	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		3,287,329.50
16-DIC-2025	5359964	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,500.00		3,319,829.50
16-DIC-2025	5359965	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,500.00		3,356,329.50
16-DIC-2025	5359969	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,000.00		3,395,329.50
16-DIC-2025	5359970	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		3,440,329.50
16-DIC-2025	5359972	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,200.00		3,461,529.50
16-DIC-2025	5359974	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,200.00		3,508,729.50
16-DIC-2025	5359975	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,800.00		3,555,529.50
16-DIC-2025	5359977	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,500.00		3,603,029.50

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2025	5359980	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		3,653,029.50
16-DIC-2025	5359982	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,700.00		3,696,729.50
16-DIC-2025	5359985	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		3,741,729.50
16-DIC-2025	5359987	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,000.00		3,796,729.50
16-DIC-2025	5359988	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,323.00		3,833,052.50
16-DIC-2025	5359989	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,200.00		3,868,252.50
16-DIC-2025	5359990	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,300.00		3,910,552.50
16-DIC-2025	5359991	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,100.00		3,952,652.50
16-DIC-2025	5359992	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,000.00		3,994,652.50
16-DIC-2025	5359994	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		4,044,652.50
16-DIC-2025	5359996	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		4,094,652.50
16-DIC-2025	5359997	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,900.00		4,131,552.50
16-DIC-2025	5359998	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		4,166,552.50
16-DIC-2025	5359999	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		4,206,552.50
16-DIC-2025	0005351	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		4,256,552.50
16-DIC-2025	0005352	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		4,301,552.50
16-DIC-2025	0005353	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		4,346,552.50
16-DIC-2025	0005354	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		4,391,552.50
16-DIC-2025	0053510	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		4,431,552.50
16-DIC-2025	0053512	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,300.00		4,467,852.50
16-DIC-2025	0053513	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,200.00		4,510,052.50
16-DIC-2025	0053514	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,200.00		4,546,252.50
16-DIC-2025	0053515	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,600.00		4,581,852.50
16-DIC-2025	0053516	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,950.00		4,607,802.50
16-DIC-2025	0053517	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		4,643,802.50
16-DIC-2025	0053518	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,300.00		4,665,102.50
16-DIC-2025	0053521	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		4,705,102.50
16-DIC-2025	0053522	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		4,750,102.50
16-DIC-2025	0053524	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,611.60		4,759,714.10
16-DIC-2025	0053525	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		4,793,714.10
16-DIC-2025	0053526	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,100.00		4,833,814.10
16-DIC-2025	0053527	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,900.00		4,873,714.10
16-DIC-2025	0053530	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,500.00		4,915,214.10
16-DIC-2025	0053531	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		4,960,214.10
16-DIC-2025	0053532	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,256.00		4,993,470.10
16-DIC-2025	0053535	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		5,028,470.10
16-DIC-2025	0053537	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,200.00		5,068,670.10
16-DIC-2025	0053538	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,600.00		5,107,270.10
16-DIC-2025	0053539	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,130.36		5,120,400.46
16-DIC-2025	0053541	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,064.22		5,126,464.68
16-DIC-2025	0053542	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,146.00		5,167,610.68
16-DIC-2025	0053543	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,917.00		5,172,527.68
16-DIC-2025	0053544	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,980.38		5,208,508.06
16-DIC-2025	0053545	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,602.51		5,212,110.57
16-DIC-2025	0053549	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,023.00		5,242,133.57
16-DIC-2025	0053550	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,521.06		5,244,654.63
16-DIC-2025	0053551	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,452.00		5,269,106.63
16-DIC-2025	0053552	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,377.73		5,270,484.36
16-DIC-2025	0053553	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,052.00		5,289,536.36
16-DIC-2025	0053554	DEPOSITO EN EFECTIVO	255.71		5,289,792.07
16-DIC-2025	0053555	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,567.00		5,302,359.07
16-DIC-2025	0053556	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,297.00		5,308,656.07
16-DIC-2025	0053560	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.18		5,308,656.25
16-DIC-2025	0053561	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.66		5,308,656.91
16-DIC-2025	0053563	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,000.00		5,458,656.91
16-DIC-2025	0053564	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,904.00		5,553,560.91
16-DIC-2025	0053565	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		5,559,560.91
16-DIC-2025	0000338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,310,468.00	2,249,092.91
16-DIC-2025	0053572	DEPOSITO EN EFECTIVO	502,859.00		2,751,951.91
16-DIC-2025	0053586	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,490,563.00		4,242,514.91
16-DIC-2025	0053587	DEPOSITO EN EFECTIVO	364,577.00		4,607,091.91
16-DIC-2025	0053591	DEPOSITO EN EFECTIVO	559,030.00		5,166,121.91
16-DIC-2025	0053592	DEPOSITO EN EFECTIVO	397,410.00		5,563,531.91

Santander®

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-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2025	0053593	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,053,932.79		6,617,464.70
16-DIC-2025	0053599	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,715.00		6,626,179.70
16-DIC-2025	0535101	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		6,632,179.70
16-DIC-2025	0535104	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,279.00		6,635,458.70
16-DIC-2025	0535106	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,500.00		6,661,958.70
16-DIC-2025	0535107	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		6,711,958.70
16-DIC-2025	0000337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		155,000.00	6,556,958.70
16-DIC-2025	0000335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,596,734.00	4,960,224.70
16-DIC-2025	0535112	DEPOSITO EN EFECTIVO	727,460.00		5,687,684.70
17-DIC-2025	7530461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:36 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000991958512 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000475304610 REF 7530461 CONCEPTO DEVOLUCION DE PRESTAMO		5,685,615.40	2,069.30
17-DIC-2025	7532667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000475326670 REF 7532667 CONCEPTO		2,069.30	0.00
19-DIC-2025	1942391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:17 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991958512 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA CLAVE DE RASTREO BSIA101202512190330208 2 REF 3302082 CONCEPTO PRESTAMO RFC MTG8501017K1	600,000.00		600,000.00
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		472,229.84	127,770.16
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Abono a cuenta del mes de Octubre		127,770.16	0.00
26-DIC-2025	1511576	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE TECOANAPA	6,026.60		6,026.60
26-DIC-2025	1536579	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	98,291.16		104,317.76
26-DIC-2025	1561582	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES TECOANAPA	6,244.36		110,562.12
30-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Traspaso entre cuentas	1,256.73		111,818.85
31-DIC-2025	2488472	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,000.00		150,818.85
31-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		150,000.00	818.85
31-DIC-2025	8953903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000489539030 REF 8953903 CONCEPTO		818.85	0.00
		TOTAL	**15,022,171.81**	**15,209,578.07**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

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)

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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.

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

BANCO BANSI S.A.

CUENTA: 00099195851

EJERCICIO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
CUENTA 00099195851
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
BANCO BANSI S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025			**40,235,990.71**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025.			**40,235,990.71**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001			**CTA. 00099195851 BANSI**			
SALDO INICIAL						0.00
MARZO 2025 SALDO FINAL						**40,235,990.71**
02 MARZO 2025						
DI-2 OBRA PUBLICA	3		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025	5,718.77		5,718.77
03 MARZO 2025						
DI-2 OBRA PUBLICA	4		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	16,060,899.78		16,066,618.55
DI-2 OBRA PUBLICA	5		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO.	14,274,569.02		30,341,187.57
D-GE OBRA PUBLICA	5		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESTAMO DE GASTO CORRIENTE	1,500.00		30,342,687.57
04 MARZO 2025						
D-GE OBRA PUBLICA	6		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		1,357.20	30,341,330.37
14 MARZO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	4	2893442	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** REGISTRO DE PAGO DEL ANTICIPO DEL 30 % DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE TEPINTEPEC MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.		480,087.36	29,861,243.01
E-7 OBRA PUBLICA	5	2893490	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** REGISTRO POR EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PILA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCITOS MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.		787,160.26	29,074,082.75
E-7 OBRA PUBLICA	6	2895702	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS** REGISTRO POR EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA DE LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES, MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.		257,845.35	28,816,237.40
E-7 OBRA PUBLICA	7	2895720	**JUAN MANUEL FIERROS RUEDA** REGISTRO POR EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SALIDA A HUAMUCHAPA DE LA LOCALIDAD LA ANIMAS MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.		782,218.25	28,034,019.15
E-7 OBRA PUBLICA	8	2895744	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** REGISTRO DE PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.		769,380.23	27,264,638.92
E-7 OBRA PUBLICA	9	2897232	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** REGISTRO POR EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.		782,428.90	26,482,210.02
17 MARZO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	10	2897319	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS** REGISTRO DE PAGO DEL COMPLEMENTO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA DE LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES, MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.		1,116.22	26,481,093.80
24 MARZO 2025						

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	11	2905209	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		519,672.11	25,961,421.69
OBRA PUBLICA			REGISTRO POR EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TECORRAL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			
31 MARZO 2025						
DI-2	6		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	14,274,569.02		40,235,990.71
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE MARZO.			
			TOTAL MENSUAL	**44,617,256.59**	**4,381,265.88**	
				44,617,256.59	4,381,265.88	

H AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA
DOMICILIO
PALACIO MUNICIPAL Num. Ext: S/N
COL. CENTRO
CIUDAD
TECOANAPA
C.P.
39270

SUCURSAL
TORRE BANSI
PLAZA
GUADALAJARA JAL.
R.F.C.
MTG8501017K1

No. DE CLIENTE
000139274
RETENER
DÍAS DEL PERIODO
31

PERIODO
1 AL 31 DE MARZO DE 2025
FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE MARZO DE 2025
EJECUTIVO DE CUENTA
MANUEL SALINAS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
EJECUTIVA 00099195851 MONEDA NACIONAL 060320000991958512	N/A	N/A	5,718.77	1,357.20

Estimado Cliente:

"Te recordamos que es muy importante mantener actualizados tus medios de notificación para tu seguridad y protección. Si realizas algún cambio en tu número de teléfono móvil o correo electrónico, actualízalos directamente en tus servicios contratados.
Es muy sencillo. Si requieres ayuda o más información contacta a tu ejecutivo de cuenta."

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
EJECUTIVA 00099195851	0.00	40,235,990.71	40,235,990.71	100.00	26,564,615.71
TOTALES	**0.00**	**40,235,990.71**	**40,235,990.71**	**100.00**	**26,564,615.71**

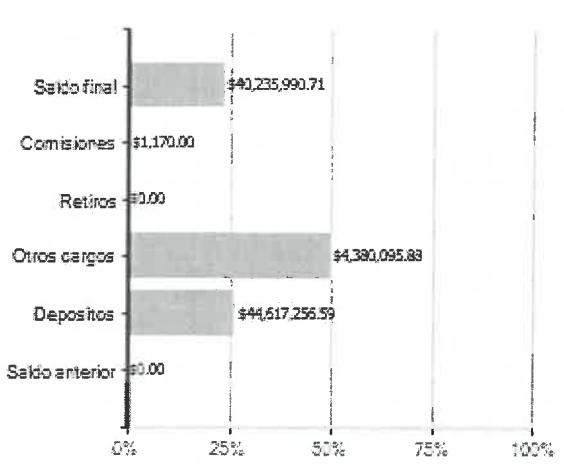
BANSI
un banco entre personas

BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. Lopez Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500 • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancun, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE MARZO DE 2025

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	44,611,537.82
RENDIMIENTO BRUTO (+)	5,718.77
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	44,617,256.59
OTROS CARGOS (-)	4,379,908.68
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	1,170.00
I.V.A.(-)	187.20
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	4,381,265.88
SALDO FINAL	40,235,990.71
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	26,564,615.71
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO [1]	0.2500%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO [1]	0.2500%
RENDIMIENTO NETO	5,718.77



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto **OTROS CARGOS** en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000991958512** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO ".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL [1]	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					0.00
03/03/2025	7793710	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/03/2025 Cuenta Ordenante:014260180003213566 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TECOANAPA Clave Rastreo:20250303400140BET0000477937100 Numero de Referencia:7793710 Concepto del Pago:Apertura de cuenta Hora:13:30:03	1,500.00	0.00			1,500.00
03/03/2025	7793710	CARGO PENDIENTE TARIFA ADMINISTRACION	0.00	60.00			1,440.00
03/03/2025	7793710	IVA PENDIENTE TARIFA ADMINISTRACION	0.00	9.60			1,430.40
03/03/2025	2161	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:03/03/2025 Cuenta	16,060,899.78	0.00			16,062,330.18



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE MARZO DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		Ordenante:012180001242461013 Nombre Ordenante:BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR Clave Rastreo:002601002503030000869023 Numero de Referencia:2161 Concepto del Pago:2161 8807107 Hora:15:40:52					
03/03/2025	2161	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:03/03/2025 Cuenta Ordenante:012180001242461013 Nombre Ordenante:BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR Clave Rastreo:002601002503030000869100 Numero de Referencia:2161 Concepto del Pago:2161 8807815 Hora:15:40:52	14,274,569.02	0.00			30,336,899.20
04/03/2025		CARGO TOKEN BANSI	0.00	350.00			30,336,549.20
04/03/2025		IVA COMISION	0.00	56.00			30,336,493.20
04/03/2025		CARGO TOKEN BANSI	0.00	350.00			30,336,143.20
04/03/2025		IVA COMISION	0.00	56.00			30,336,087.20
04/03/2025		CARGO TOKEN BANSI	0.00	350.00			30,335,737.20
04/03/2025		IVA COMISION	0.00	56.00			30,335,681.20
14/03/2025	2893442	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:14/03/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202503140289344 2 Numero de Referencia:2893442 Concepto del Pago:CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN205-AD002 Hora:12:43:17	0.00	480,087.36			29,855,593.84
14/03/2025	2893490	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:14/03/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701554022780 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202503140289349 0 Numero de Referencia:2893490 Concepto del Pago:CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN205-AD003 Hora:12:49:51	0.00	787,160.26			29,068,433.58
14/03/2025	2895702	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:14/03/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202503140289570 2 Numero de Referencia:2895702 Concepto del Pago:CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN205-AD004 Hora:16:59:15	0.00	257,845.35			28,810,588.23
14/03/2025	2895720	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	782,218.25			28,028,369.98

BANSI
un banco entre personas

BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500 • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE MARZO DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL[1]	RENDIMIENTO	SALDO
		Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidacion del Pago:14/03/2025 Cuenta Beneficiaria:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202503140289572O Numero de Referencia:2895720 Concepto del Pago:CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN205-AD006 Hora:17:04:23					
14/03/2025	2895744	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:14/03/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701554022780 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202503140289574 4 Numero de Referencia:2895744 Concepto del Pago:CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN205-AD005 Hora:17:09:53	0.00	769,380.23			27,258,989.75
18/03/2025	2897232	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:18/03/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202503180289723 2 Numero de Referencia:2897232 Concepto del Pago:CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN205-AD001 Hora:10:13:53	0.00	782,428.90			26,476,560.85
18/03/2025	2897319	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:18/03/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202503180289731 9 Numero de Referencia:2897319 Concepto del Pago:COMPLEMENTO CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN Hora:10:44:51	0.00	1,116.22			26,475,444.63
24/03/2025	2905209	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:24/03/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701554022780 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202503240290520 9 Numero de Referencia:2905209 Concepto del Pago:CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN2025-AD007 Hora:12:50:54	0.00	519,672.11			25,955,772.52
31/03/2025	2161	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:31/03/2025 Cuenta Ordenante:012180001242461013 Nombre	14,274,569.02	0.00			40,230,341.54



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE MARZO DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL	RENDIMIENTO	SALDO
		Ordenante:BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR Clave Rastreo:002601002503310000676516 Numero de Referencia:2161 Concepto del Pago:2161 8820683 Hora:08:17:38					
31/03/2025		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	**0.2500%**	5,718.77	40,236,060.31
31/03/2025		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			40,236,000.31
31/03/2025		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			40,235,990.71
		TOTALES	44,611,537.82	4,381,265.88			

BANSI
un banco entre personas

BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, Mexico. Tel. 3678 6500 • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancun, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE MARZO DE 2025

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: MTG8501017K1
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE TECOANAPA
NÚMERO DE CLIENTE: 000139274
USO CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
CÓDIGO POSTAL: 39270
COMPROBANTE: INGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD DE SERVICIO**	SUBTOTAL	**1,170.00**
	IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	**187.20**
		TOTAL	**1,357.20**

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2025-04-01T22:59:21	2025-04-03T03:37:29
UUID (Folio Fiscal)	**1011FB1E-1421-4E08-81FB-7D7F7CC12E74**	
MÉTODO PAGO	**PUE**	FORMA PAGO: **03**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000712087277**

BuJV+8aUw9hMfBs9dV4T67qYYZm9jZ88YOpj6Xftv0HnXo1bf0Gf2Mpb1AATAUONZ4q06pnJA5FmPrwWWH+1mmVXL2X+XZTakSwrMCn382ontDVghBsYi95SH0AdD4SxPXB+Z/S/DmRyG6oc+WW9rPHPB+ukveVm0mSvtm1LYOVooZlexQqV8GOxFyVkFEFV6MAo5PzvOZ8OzDUFYNuJ+86EOdvP3lKLMcpbRjn82gaSUzb8YO31dGgPUOcZXVGkbxlUUevwF/UB/42MxhgLh55e3pQtkkEOiQa00HVS1LMQgummHEh/aPvSBNuwMYXJmEnWW6F8PAP6VOIJ94ikg==

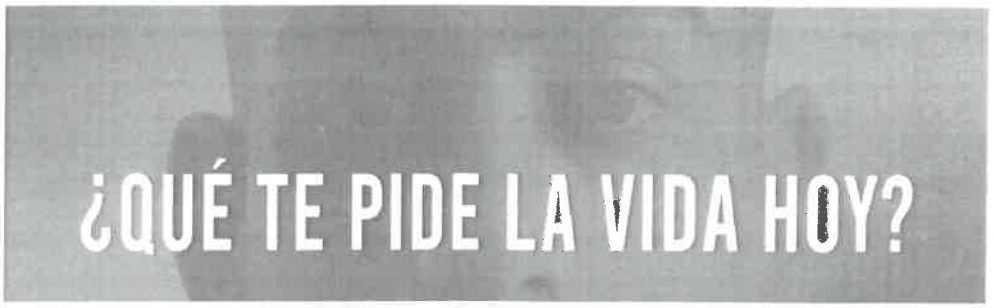
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1011FB1E-1421-4E08-81FB-7D7F7CC12E74|2025-04-02T21:37:29|SFE0807172W8|BuJV+8aUw9hMfBs9dV4T67qYYZm9jZ88YOpj6Xftv0HnXo1bf0Gf2Mpb1AATAUONZ4q06pnJA5FmPrwWWH+1mmVXL2X+XZTakSwrMCn382ontDVghBsYi95SH0AdD4SxPXB+Z/S/DmRyG6oc+WW9rPHPB+ukveVm0mSvtm1LYOVooZlexQqV8GOxFyVkFEFV6MAo5PzvOZ8OzDUFYNuJ+86EOdvP3lKLMcpbRjn82gaSUzb8YO31dGgPUOcZXVGkbxlUUevwF/UB/42MxhgLh55e3pQtkkEOiQa00HVS1LMQgummHEh/aPvSBNuwMYXJmEnWW6F8PAP6VOIJ94ikg==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000710052019**

DAb7pPmDJP7Xb2ZWWT5bZOzOh8oXQR/pFhc8PKR5adhMUqIF42qP7V4rWV+YDi8CjR9niZud0ggRK6GwKGuSyTTJwWdgjEISRRsBMyM21+ONv9587wULxEnogLZJadJehGR8jkh5Cn2Ih0mNAI2AvYXL7Oqh5DkFe6UQXgpl+Qs46WOiLrkZtu+hh/PSjGHA7IPPY6ZKRRbExiWgjP/vvGfV0qGvAocBK5upYXBku229Xhg1NTC3mHr/ZpZuAJRPORTDwVFCj76wzlW9tPJ3ZCKu5Ze6fUUJPrAdIB0rM+P01qwkpLuWHUdM/azPnaRE3LXD5yiymvt7pWYco5Pwjw==

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE MARZO DE 2025

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

[1] LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
[2] ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

R.F.C.	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CAT	COSTO ANUAL TOTAL
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL

BANSI
un banco entre personas

BANSI, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. Lopez Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancun, Q. Roo • Merida, Yuc • San Luis Potosi, S.L.P. • Queretaro, Qro.
www.bansi.com

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Bansí S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico UNE@bansi.com.mx, y en el teléfono 33 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/condusef, teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. www.gob.mx/ipab

En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
CUENTA 00099195851
FAISM
BANCO BANSI S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2025			**46,474,261.23**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2025			**46,474,261.23**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001			**CTA. 00099195851 BANSI**			
SALDO INICIAL						40,235,990.71
ABRIL 2025 SALDO FINAL						**46,474,261.23**
02 ABRIL 2025						
DI-2	7		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025	7,495.42		40,243,486.13
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	12	2920730	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO** REGISTRO DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO UNO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.		422,025.52	39,821,460.61
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	13	2920734	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO** REGISTRO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN NUMERO UNO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CA,IMOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.		422,025.52	39,399,435.09
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	14	2920737	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO** REGISTRO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN NUMERO UNO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.		422,025.52	38,977,409.57
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	15	2920769	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS** REGISTRO DE PAGO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS PALMAS MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.		211,110.20	38,766,299.37
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	17	2920781	**JUAN MANUEL FIERROS RUEDA** REGISTRO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE OCOTITLAN MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.		211,110.20	38,555,189.17
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	18	2920791	**JUAN MANUEL FIERROS RUEDA** REGISTRO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN NUMERO UNO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LOS SAUCITOS MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.		211,110.20	38,344,078.97
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	19	2920795	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS** REGISTRO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN NUMERO UNO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE OCHOAPA MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.		211,110.20	38,132,968.77
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
11 ABRIL 2025						
E-7	20	2934298	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO** REGISTRO DE PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.		435,145.95	37,697,822.82
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
14 ABRIL 2025						
E-7	21	2935919	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** REGISTRO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN NUMERO UNO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.		725,770.26	36,972,052.56
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	22	2935924	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** REGISTRO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN NUMERO UNO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE TEPINTEPEC MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.		445,322.42	36,526,730.14
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	23	2935913	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** REGISTRO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN NUMERO UNO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PILA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCITOS MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.		730,159.01	35,796,571.13
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	25	2935906	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		706,554.49	35,090,016.64
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REGISTRO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN NUMERO UNO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			
E-7	26	2935877	**JUAN MANUEL FIERROS RUEDA**		725,574.86	34,364,441.78
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REGISTRO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN NUMERO UNO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SALIDA A HUAMUCHAPA DE LA LOCALIDAD LA ANIMAS MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			
23 ABRIL 2025						
E-7	27		**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS**		221,237.19	34,143,204.59
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REGISTRO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL POTRERO MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			
E-7	28		**JUAN MANUEL FIERROS RUEDA**		230,397.71	33,912,806.88
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REGISTRO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE OCOTITLAN MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			
25 ABRIL 2025						
E-7	16	2920778	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS**		211,110.20	33,701,696.68
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REGISTRO POR LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN NUMERO UNO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL POTRERO MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			
E-7	24	2935888	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS**		240,209.18	33,461,487.50
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REGISTRO POR LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN NUMERO UNO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA DE LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES, MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			
27 ABRIL 2025						
E-7	29		**JUAN MANUEL FIERROS RUEDA**		1,261,725.69	32,199,761.81
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REGISTRO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			
30 ABRIL 2025						
DI-2	8		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	14,274,569.02		46,474,330.83
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL			
D-GE	75		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		69.60	46,474,261.23
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			COMISIONES A CARGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES			
			TOTAL MENSUAL	**14,282,064.44**	**8,043,793.92**	
				14,282,064.44	8,043,793.92	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA
DOMICILIO
PALACIO MUNICIPAL Num. Ext: S/N
COL. CENTRO
CIUDAD
TECOANAPA
C.P.
39270

SUCURSAL
TORRE BANSI
PLAZA
GUADALAJARA JAL.
R.F.C.
MTG8501017K1

No. DE CLIENTE
000139274
RETENER
DÍAS DEL PERIODO
30

PERIODO
1 AL 30 DE ABRIL DE 2025
FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
30 DE ABRIL DE 2025
EJECUTIVO DE CUENTA
MANUEL SALINAS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
EJECUTIVA 00099195851 MONEDA NACIONAL 060320000991958512	N/A	N/A	7,495.42	69.60

Estimado Cliente:

En Bansí, te acompañamos a trazar tu camino.
Hacemos tu cambio de divisas fácil, rápido y seguro. Para más información, contacta con tu ejecutivo de cuenta.
¡Hagamos que las oportunidades fluyan!

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
EJECUTIVA 00099195851	40,235,990.71	6,238,270.52	46,474,261.23	100.00	35,977,995.92
TOTALES	**40,235,990.71**	**6,238,270.52**	**46,474,261.23**	**100.00**	**35,977,995.92**

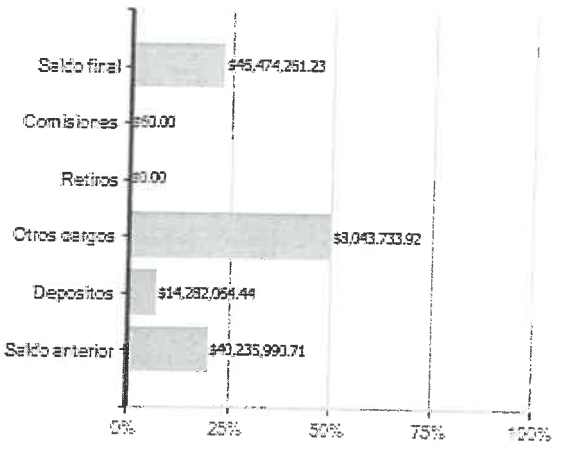
BANSÍ
un banco entre personas

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE **R.F.C. BAN950525MD6**
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CUENTA	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	40,235,990.71
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	14,274,569.02
RENDIMIENTO BRUTO (+)	7,495.42
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	14,282,064.44
OTROS CARGOS (-)	8,043,724.32
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	60.00
I.V.A.(-)	9.60
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	8,043,793.92
SALDO FINAL	46,474,261.23
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	35,977,995.92
DÍAS TRANSCURRIDOS	30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO [1]	0.2500%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO [1]	0.2500%
RENDIMIENTO NETO	7,495.42



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
· El concepto **OTROS CARGOS** en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000991958512** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO ".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL	RENDIMIENTO BRUTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					40,235,990.71
02/04/2025	2920730	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/04/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202504020292073O Numero de Referencia:2920730 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD013 Hora:14:50:01	0.00	422,025.52			39,813,965.19
02/04/2025	2920734	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/04/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave	0.00	422,025.52			39,391,939.67



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

02/04/2025	2920737	Rastreo:BSIA101202504020292073 4 Numero de Referencia:2920734 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD015 Hora:14:52:50 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/04/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655036205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202504020292073 7 Numero de Referencia:2920737 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD009 Hora:14:56:00	0.00	422,025.52	38,969,914.15
02/04/2025	2920769	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/04/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202504020292076 9 Numero de Referencia:2920769 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD012 Hora:15:06:18	0.00	211,110.20	38,758,803.95
02/04/2025	2920778	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/04/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202504020292077 8 Numero de Referencia:2920778 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD011 Hora:15:08:51	0.00	211,110.20	38,547,693.75
02/04/2025	2920781	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidacion del Pago:02/04/2025 Cuenta Beneficiaria:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202504020292078 1 Numero de Referencia:2920781 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD016 Hora:15:11:41	0.00	211,110.20	38,336,583.55
02/04/2025	2920791	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidacion del Pago:02/04/2025 Cuenta Beneficiaria:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202504020292079 1 Numero de Referencia:2920791 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD014 Hora:15:16:16	0.00	211,110.20	38,125,473.35
02/04/2025	2920795	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	211,110.20	37,914,363.15

BANSI un banco entre personas

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CUENTE	DIAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	00139274	1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	RENDIMIENTO	SALDO
		Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/04/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120250402029207 95 Numero de Referencia:2920795 Concepto del Pago:MTG-DOP-FAISMUN2025-AD010 Hora:15:18:49				
11/04/2025	2934298	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:11/04/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120250411029342 98 Numero de Referencia:2934298 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOPFAISMUN2025- AD008 Hora:17:13:19	0.00	435,145.95		37,479,217.20
14/04/2025	2935877	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidacion del Pago:14/04/2025 Cuenta Beneficiaria:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120250414029358 77 Numero de Referencia:2935877 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD006 Hora:14:10:45	0.00	725,574.86		36,753,642.34
14/04/2025	2935888	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:14/04/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120250414029358 88 Numero de Referencia:2935888 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD004 Hora:14:14:08	0.00	240,209.18		36,513,433.16
14/04/2025	2935906	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:14/04/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701554022780 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120250414029359 06 Numero de Referencia:2935906 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD005 Hora:14:17:04	0.00	706,554.49		35,806,878.67
14/04/2025	2935913	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:14/04/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701554022780 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA	0.00	730,159.01		35,076,719.66



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 000099195851 - MONEDA NACIONAL

		PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202504140293591 3 Numero de Referencia:2935913 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD003 Hora:14:20:11			
14/04/2025	2935919	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:14/04/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202504140293591 9 Numero de Referencia:2935919 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD001 Hora:14:22:35	0.00	725,770.26	34,350,949.40
14/04/2025	2935924	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:14/04/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202504140293592 4 Numero de Referencia:2935924 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD002 Hora:14:26:22	0.00	445,322.42	33,905,626.98
25/04/2025	2951048	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:25/04/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202504250295104 8 Numero de Referencia:2951048 Concepto del Pago:CONTRATO No.MTG-DOP-FAISMUN2025-AD011 Hora:16:52:33	0.00	221,237.19	33,684,389.79
25/04/2025	2951058	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidacion del Pago:25/04/2025 Cuenta Beneficiaria:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202504250295105 8 Numero de Referencia:2951058 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD016 Hora:17:03:56	0.00	230,397.71	33,453,992.08
29/04/2025	2953977	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidacion del Pago:29/04/2025 Cuenta Beneficiaria:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202504290295397 7 Numero de Referencia:2953977 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD017 Hora:11:38:11	0.00	1,261,725.69	32,192,266.39

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

BANSI un banco entre personas

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL *	RENDIMIENTO	SALDO
30/04/2025	2161	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:30/04/2025 Cuenta Ordenante:012180001242461013 Nombre Ordenante:BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR Clave Rastreo:002601002504300000037419 Numero de Referencia:2161 Concepto del Pago:2161 8847822 Hora:12:33:32	14,274,569.02	0.00			46,466,835.41
30/04/2025		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	**0.2500%**	7,495.42	46,474,330.83
30/04/2025		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			46,474,270.83
30/04/2025		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			46,474,261.23
		TOTALES	14,274,569.02	8,043,793.92			



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL [illegible] INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: MTG8501017K1
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE TECOANAPA
NÚMERO DE CLIENTE: 000139274
USO CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
CÓDIGO POSTAL: 39270
COMPROBANTE: INGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE SERVICIO	SUBTOTAL	60.00
	IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	9.60
		TOTAL	69.60

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2025-05-04T12:54:46	2025-05-05T19:01:11
UUID (Folio Fiscal)	3BE530F7-D5E0-494D-9BFA-11974EB52539	
MÉTODO PAGO	PUE	FORMA PAGO: 03

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000712087277**

M6YsCw523vDDCA9RIFli/bJrPDtXd/Wed1wYwbbYmet4k5xocVknEBFj/CICmfYiVvdcNaH2955yDm2wQimDQCAWyZKqUBYNjUebQfRupinVsZ
X0wkAsGCQRLsCldPWH4S6rDq0jaijm6wuyTXS7odmrJQvnvU1scyQk8ce0vlz0+GTAeu2oT6FNhRyikPWl7wCoeC77pFB5RctoQunJESEgL5b8
gVknJ182bxKl2YQrueKCzJo8P5kpGKzO6RK6kXdmTEDaHDM9yYwplJ1n2/VA4hTGM6GvfuNb+/4HUrt2qmR5DrQHE0Tu4o8tVyso+hR0wTwba
BIS+6aH8iA7Yg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3BE530F7-D5E0-494D-9BFA-11974EB52539|2025-05-
05T13:01:11|SFE0807172W8|M6YsCw523vDDCA9RIFli/bJrPDtXd/Wed1wYwbbYmet4k5xocVknEBFj/CICmfYiVvdcNaH2955yDm2wQimDQCA
WyZKqUBYNjUebQfRupinVsZX0wkAsGCQRLsCldPWH4S6rDq0jaijm6wuyTXS7odmrJQvnvU1scyQk8ce0vlz0+GTAeu2oT6FNhRyikPWl7wCoe
C77pFB5RctoQunJESEgL5b8gVknJ182bxKl2YQrueKCzJo8P5kpGKzO6RK6kXdmTEDaHDM9yYwplJ1n2/VA4hTGM6GvfuNb+/4HUrt2qmR5Dr
QHE0Tu4o8tVyso+hR0wTwbaBIS+6aH8iA7Yg==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000710052019**

c+OGi3V0F7CP3DKh9BIzTMCl2HSI5CgEcLKDGiTuTzzN5cTJrbALy6kvkHiK33olpXhGlmvm73aHq+B6SuuhOf8XlmhzYLw+JIe6zHm5DHtKLEh
7iM8e9cwev0DW8MrR4dsufDiVc4h6KIkIlYZb73QF+B/AtbLYTyP0JtazCVilZk1Wx8Sgvf1GJrKD1GODGtzAwTkGfp42TftyukRv57aR7Q2MeBHKJ
ZMdWtS/B/qQ0gBM4EpnECgmm+PwEPsjMLSk1+V9UrFUozOhR6oGfulMcdS04mHJZ8worOoZT77lSMyy7Ql3hkDFWgEjRqUN23QZP4NJO0O
Wakp0pw0l2Qg==

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CUENTE	DIAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

[1] LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
[2] ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

R.F.C.	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CAT	COSTO ANUAL TOTAL
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL



INFORMACIÓN IMPORTANTE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Bansí S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico UNE@bansi.com.mx, y en el teléfono 33 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/condusef, teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. www.gob.mx/ipab

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
CUENTA 00099195851
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
BANCO BANSI S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2025			**55,901,877.04**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2025.			**55,901,877.04**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001			**CTA. 00099195851 BANSI**			
SALDO INICIAL						46,474,261.23
MAYO 2025 SALDO FINAL						**55,901,877.04**
02 MAYO 2025						
DI-2	9		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	9,585.11		46,483,846.34
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025			
E-7	30	2961121	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS**		365,159.60	46,118,686.74
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTRATO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCITAS			
E-7	31	2961275	**CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES MARTINEZ**		766,286.87	45,352,399.87
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE LAS LAGUNILLAS EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
06 MAYO 2025						
E-7	32	2964914	**MARCOS TORRES MARTINEZ**		479,407.93	44,872,991.94
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TECUANTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
07 MAYO 2025						
E-7	33	2967490	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		96,502.39	44,776,489.55
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			
E-7	34	2967507	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS**		286,142.94	44,490,346.61
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE OCHOAPA MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			
E-7	35	2967500	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS**		299,923.96	44,190,422.65
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS PALMAS MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			
20 MAYO 2025						
E-7	36	2985407	**GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO**		431,915.81	43,758,506.84
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL LIMON, MUNICIPIO DE TECOANAPA.			
E-7	37	2986395	**KAPESI CONSTRUCCIONES**		657,972.42	43,100,534.42
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOS MANGALES DE LA LOCALIDAD DE PAROTA SECA, EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
21 MAYO 2025						
E-7	38	2987037	**BORA BORA CONSTRUCCIONES**		773,711.40	42,326,823.02
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE ALLENDE, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
D-GE	104	2986844	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	298,929.47		42,625,752.49
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA AL C JUAN MANUEL FIERROS RUEDA			
D-GE	104	2986844	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		298,929.47	42,326,823.02
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA AL C JUAN MANUEL FIERROS RUEDA			
22 MAYO 2025						
E-7	39	2988105	**JUAN MANUEL FIERROS RUEDA**		298,929.47	42,027,893.55
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LOS SAUCITOS MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
28 MAYO 2025						
E-7	40	2996138	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS**		360,313.76	41,667,579.79
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA DE LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES, MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			
E-7	41	2996143	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		40,202.17	41,627,377.62
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CA,IMOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			
30 MAYO 2025						
D-GE	110		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		69.60	41,627,308.02
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			COMISIONES A CARGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES			
31 MAYO 2025						
DI-2	10		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	14,274,569.02		55,901,877.04
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE MAYO			
			TOTAL MENSUAL	**14,583,083.60**	**5,155,467.79**	
				14,583,083.60	5,155,467.79	

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA
DOMICILIO
PALACIO MUNICIPAL Num. Ext: S/N
COL. CENTRO
CIUDAD
TECOANAPA
C.P.
39270

SUCURSAL
TORRE BANSI
PLAZA
GUADALAJARA JAL.
R.F.C.
MTG8501017K1

No. DE CLIENTE
000139274
RETENER
DÍAS DEL PERIODO
31

PERIODO
1 AL 31 DE MAYO DE 2025
FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE MAYO DE 2025
EJECUTIVO DE CUENTA
MANUEL SALINAS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
EJECUTIVA 00099195851 MONEDA NACIONAL 060320000991958512	N/A	N/A	9,585.11	69.60



Estimado Cliente:

La Ciberhigiene nos ayuda a protegernos en línea, esto significa usar contraseñas seguras y cambiarlas periódicamente, actualizar nuestros programas, detectar enlaces sospechosos y activar la autenticación segura en nuestros dispositivos. En un mundo tecnológico, tan conectado, es importante cuidarnos cada día y tomar mayores medidas de seguridad.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

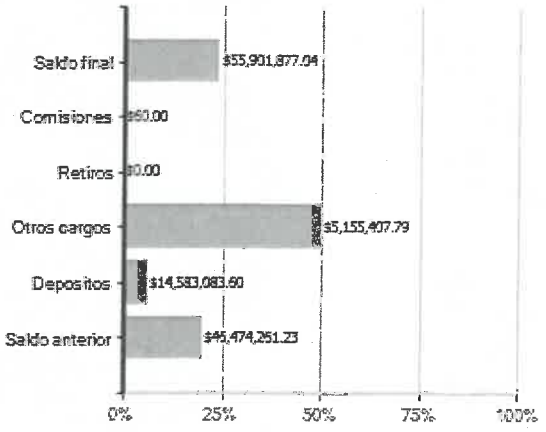
INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
EJECUTIVA 00099195851	46,474,261.23	9,427,615.81	55,901,877.04	100.00	44,524,391.40
TOTALES	**46,474,261.23**	**9,427,615.81**	**55,901,877.04**	**100.00**	**44,524,391.40**

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE **R.F.C. BAN950525MD6**
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE MAYO DE 2025

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	46,474,261.23
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	14,573,498.49
RENDIMIENTO BRUTO (+)	9,585.11
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	14,583,083.60
OTROS CARGOS (-)	5,155,398.19
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	60.00
I.V.A.(-)	9.60
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	5,155,467.79
SALDO FINAL	55,901,877.04
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	44,524,391.40
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO [1]	0.2500%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO [1]	0.2500%
RENDIMIENTO NETO	9,585.11



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto **OTROS CARGOS** en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000991958512** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO ".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					46,474,261.23
02/05/2025	2961121	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/05/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202505020296112 1 Numero de Referencia:2961121 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD020 Hora:15:22:31	0.00	365,159.60			46,109,101.63
02/05/2025	2961275	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:02/05/2025 Cuenta Beneficiaria:044260044003586736 Nombre Beneficiario:CONSTRUCTORAS Y OBRAS CIVILES MARTINEZ S (Dato no verificado por esta institucion)	0.00	766,286.87			45,342,814.76

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE MAYO DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL	RENDIMIENTO	SALDO
		Clave Rastreo:BSIA101202505020296127 5 Numero de Referencia:2961275 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD018 Hora:15:29:52					
06/05/2025	2964914	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:06/05/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655075221667 Nombre Beneficiario:MARCOS TORRES MARTINEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202505060296491 4 Numero de Referencia:2964914 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD019 Hora:09:44:32	0.00	479,407.93			44,863,406.83
07/05/2025	2967490	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:07/05/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202505070296749 0 Numero de Referencia:2967490 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD013 Hora:16:17:33	0.00	96,502.39			44,766,904.44
07/05/2025	2967500	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:07/05/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202505070296750 0 Numero de Referencia:2967500 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD012 Hora:16:22:06	0.00	299,923.96			44,466,980.48
07/05/2025	2967507	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:07/05/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202505070296750 7 Numero de Referencia:2967507 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD010 Hora:16:24:50	0.00	286,142.94			44,180,837.54
20/05/2025	2985407	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:20/05/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655103776250 Nombre Beneficiario:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202505200298540 7 Numero de Referencia:2985407 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD022 Hora:10:33:56	0.00	431,915.81			43,748,921.73
21/05/2025	2986395	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	657,972.42			43,090,949.31

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE **R.F.C. BAN950525MD6**
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE MAYO DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL	RENDIMIENTO	SALDO
		Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:21/05/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655100435141 Nombre Beneficiario:KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202505210298639 5 Numero de Referencia:2986395 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD021 Hora:08:26:44					
21/05/2025	2986844	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidacion del Pago:21/05/2025 Cuenta Beneficiaria:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202505210298684 4 Numero de Referencia:2986844 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD014 Hora:12:41:46	0.00	298,929.47			42,792,019.84
21/05/2025	2986844	DEPOSITO DEVOLUCION SPEI	298,929.47	0.00			43,090,949.31
21/05/2025	2987037	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:21/05/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202505210298703 7 Numero de Referencia:2987037 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD023 Hora:13:54:49	0.00	773,711.40			42,317,237.91
22/05/2025	2988105	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidacion del Pago:22/05/2025 Cuenta Beneficiaria:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202505220298810 5 Numero de Referencia:2988105 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD014 Hora:12:59:25	0.00	298,929.47			42,018,308.44
28/05/2025	2996138	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:28/05/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202505280299613 8 Numero de Referencia:2996138 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD004 Hora:17:36:44	0.00	360,313.76			41,657,994.68
28/05/2025	2996143	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:28/05/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre	0.00	40,202.17			41,617,792.51

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE MAYO DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202505280299614 3 Numero de Referencia:2996143 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD015 Hora:17:40:51					
30/05/2025	2161	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:30/05/2025 Cuenta Ordenante:012180001242461013 Nombre Ordenante:BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR Clave Rastreo:00260100250530000051413 8 Numero de Referencia:2161 Concepto del Pago:2161 8868968 Hora:08:19:47	14,274,569.02	0.00			55,892,361.53
30/05/2025		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	**0.2500%**	9,585.11	55,901,946.64
30/05/2025		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			55,901,886.64
30/05/2025		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			55,901,877.04
		TOTALES	14,573,498.49	5,155,467.79			

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE **R.F.C. BAN950525MD6**
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE MAYO DE 2025

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: MTG8501017K1
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE TECOANAPA
NÚMERO DE CLIENTE: 000139274
USO CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
CÓDIGO POSTAL: 39270
COMPROBANTE: INGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD DE SERVICIO**	SUBTOTAL	**60.00**
	IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	**9.60**
		TOTAL	**69.60**
FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2025-06-01T14:44:29	2025-06-02T23:43:57	
UUID (Folio Fiscal)	**EA0D8DDE-BACC-43EE-8DC6-455E539E22F9**		
MÉTODO PAGO	**PUE**	FORMA PAGO: **03**	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000712087277**

bitqE54kGn2QhkZL9i4WbeVvDgpT0q9mrCzEaJPbzc3Tlv1TbhdbFr8MYNKdLp7+ifL53bSPTFB4k8pHiS7/GLA7VanubWpwuCUhcEU5fPOq7MiQmyftFB8041DlXogJeg1T/UDhSFFy24hldaA1UE8Mv9svKDsUt1z2qukaYLOVbse1c7ckNEXrkNqJsqqYM4pDV0gSewTLWMBN3fk634sw8pJc++Ur3MnV0Gn0Mq8g2bfBRpuxWr14Br+Ghn0YlfgTTtl8JBBYYccqnnlB6bPpGNvC2ogQhh4X3cBABoZf2K5N74KW6Obu4by68HNiOjv1Tf1tyGt6lObE729oZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EA0D8DDE-BACC-43EE-8DC6-455E539E22F9|2025-06-02T17:43:57|SFE0807172W8|bitqE54kGn2QhkZL9i4WbeVvDgpT0q9mrCzEaJPbzc3Tlv1TbhdbFr8MYNKdLp7+ifL53bSPTFB4k8pHiS7/GLA7VanubWpwuCUhcEU5fPOq7MiQmyftFB8041DlXogJeg1T/UDhSFFy24hldaA1UE8Mv9svKDsUt1z2qukaYLOVbse1c7ckNEXrkNqJsqqYM4pDV0gSewTLWMBN3fk634sw8pJc++Ur3MnV0Gn0Mq8g2bfBRpuxWr14Br+Ghn0YlfgTTtl8JBBYYccqnnlB6bPpGNvC2ogQhh4X3cBABoZf2K5N74KW6Obu4by68HNiOjv1Tf1tyGt6lObE729oZA==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000710052019**

FbOpI74/TYZcFahzkB9CfLIGlcJ2R+IXi3rQCbjhohll6rF+wuHBknVKfsy9+HEWYZ0TGEcxBPm11FPzTEZQgb6XkDVvZoyqqC5WgemgvwaNf1nBUe9bbBtqUMEiPlkKDQ4SMaO0zy1Bug9zoq2HoTWsKk34LFsTJbZuraZ1L64gciexBPPd1CTkhEhe6/hVLZEG0DEDwdKU5V15kseGyGp9kG6oxX0dV1sWOnTDvVNufPeIhfhKrR2wZPkN/dS+hf8jYuGxiZqP8ypr/A3uUYa78sXxskd6bqWEyjNl9MOik4lMGlgBtyufNwCpjEd25E1WBmmXN6beGTtGspgA==

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE MAYO DE 2025

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

[1] LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
[2] ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

R.F.C.	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CAT	COSTO ANUAL TOTAL
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE **R.F.C. BAN950525MD6**
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Bansí S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico UNE@bansi.com.mx, y en el teléfono 33 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/condusef, teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. www.gob.mx/ipab

En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
CUENTA 00099195851
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
BANCO BANSI S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2025				**57,107,380.64**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0.00
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2025.				**57,107,380.64**

AUTORIZO

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001			**CTA. 00099195851 BANSI**			
SALDO INICIAL						55,901,877.04
JUNIO 2025 SALDO FINAL						**57,107,380.64**
02 JUNIO 2025						
DI-2	11		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	10,064.84		55,911,941.88
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025			
E-7	42	3007982	**JUAN MANUEL FIERROS RUEDA**		906,968.58	55,004,973.30
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SALIDA A HUAMUCHAPA DE LA LOCALIDAD LA ANIMAS MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			
E-7	43	3007987	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		515,348.19	54,489,625.11
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE TEPINTEPEC MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			
E-7	44	3007994	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		907,212.82	53,582,412.29
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			
E-7	45	3007999	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		912,698.75	52,669,713.54
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PILA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCITOS MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			
E-7	46	3008002	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		892,083.11	51,777,630.43
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			
06 JUNIO 2025						
E-7	47	3013362	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		182,539.75	51,595,090.68
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PILA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCITOS MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			
E-7	48	3013387	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		185,528.64	51,409,562.04
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			
E-7	49	3013407	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		99,387.63	51,310,174.41
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE TEPINTEPEC MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			
E-7	50	3013417	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		181,442.57	51,128,731.84
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			
E-7	51	3013432	**JUAN MANUEL FIERROS RUEDA**		181,393.72	50,947,338.12
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SALIDA A HUAMUCHAPA DE LA LOCALIDAD LA ANIMAS MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			
09 JUNIO 2025						

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	131		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		69.60	50,947,268.52
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			COMISIONES A CARGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES			
D-GE	131		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	69.60		50,947,338.12
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			COMISIONES A CARGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES			
10 JUNIO 2025						
D-GE	133		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		2,217,561.00	48,729,777.12
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PRESTAMO REALIZADO A GASTO CORRIENTE			
12 JUNIO 2025						
E-7	52	3019592	**MARCOS TORRES MARTINEZ**		908,730.51	47,821,046.61
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TECUANTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
13 JUNIO 2025						
E-7	53	3024507	**ALEXANDER GUTIERREZ LUNA**		480,620.94	47,340,425.67
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO			
23 JUNIO 2025						
E-7	54	3035347	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		469,120.31	46,871,305.36
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA : REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	55	3035355	**CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES MARTINEZ**		883,639.24	45,987,666.12
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE LAS LAGUNILLAS EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	56	3035368	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		504,544.22	45,483,121.90
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			
25 JUNIO 2025						
E-7	57	3035415	**BORA BORA CONSTRUCCIONES**		1,273,586.68	44,209,535.22
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE ALLENDE, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	58	3037898	**ALEXANDER GUTIERREZ LUNA**		486,723.60	43,722,811.62
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS PALMAS, MUNICIPIO DE TECOANAPA			
30 JUNIO 2025						
DI-2	12		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	14,274,569.02		57,997,380.64
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO			
D-GE	152		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		890,000.00	57,107,380.64
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PRESTAMO REALIZADO A GASTO CORRIENTE			
			TOTAL MENSUAL	**14,284,703.46**	**13,079,199.86**	
				14,284,703.46	13,079,199.86	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA
DOMICILIO
PALACIO MUNICIPAL Num. Ext: S/N
COL. CENTRO
CIUDAD
TECOANAPA
C.P.
39270

SUCURSAL
TORRE BANSI
PLAZA
GUADALAJARA JAL.
R.F.C.
MTG8501017K1

No. DE CLIENTE
000139274
RETENER
DÍAS DEL PERIODO
30

PERIODO
1 AL 30 DE JUNIO DE 2025
FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
30 DE JUNIO DE 2025
EJECUTIVO DE CUENTA
MANUEL SALINAS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
EJECUTIVA 00099195851 MONEDA NACIONAL 060320000991958512	N/A	N/A	10,064.84	69.60



Estimado Cliente:

En BANSI estamos cumpliendo 30 años y queremos darte las gracias.
Gracias por tu confianza, por dejamos acompañarte y por permitimos ser un banco entre personas.
Hoy celebramos contigo, porque tu historia también es la nuestra.
De corazón a corazón, gracias.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

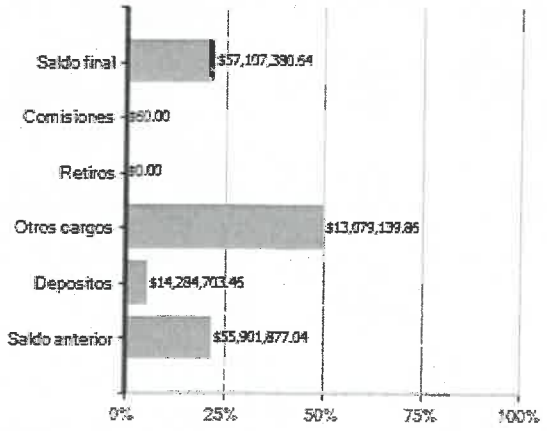
INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
EJECUTIVA 00099195851	55,901,877.04	1,205,503.60	57,107,380.64	100.00	48,311,225.63
TOTALES	**55,901,877.04**	**1,205,503.60**	**57,107,380.64**	**100.00**	**48,311,225.63**

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE **R.F.C. BAN950525MD6**
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	55,901,877.04
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	14,274,638.62
RENDIMIENTO BRUTO (+)	10,064.84
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	14,284,703.46
OTROS CARGOS (-)	13,079,130.26
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	60.00
I.V.A.(-)	9.60
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	13,079,199.86
SALDO FINAL	57,107,380.64
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	48,311,225.63
DÍAS TRANSCURRIDOS	30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO [1]	0.2500%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO [1]	0.2500%
RENDIMIENTO NETO	10,064.84



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto **OTROS CARGOS** en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000991958512** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO ".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					55,901,877.04
02/06/2025	3007982	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidacion del Pago:02/06/2025 Cuenta Beneficiaria:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202506020300798 2 Numero de Referencia:3007982 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD006 Hora:16:05:42	0.00	906,968.58			54,994,908.46
02/06/2025	3007987	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:02/06/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave	0.00	515,348.19			54,479,560.27

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL	RENDIMIENTO	SALDO
		Rastreo:BSIA101202506020300798 7 Numero de Referencia:3007987 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD002 Hora:16:08:02					
02/06/2025	3007994	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:02/06/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202506020300799 4 Numero de Referencia:3007994 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD001 Hora:16:10:44	0.00	907,212.82			53,572,347.45
02/06/2025	3007999	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:02/06/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701554022780 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202506020300799 9 Numero de Referencia:3007999 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD003 Hora:16:13:05	0.00	912,698.75			52,659,648.70
02/06/2025	3008002	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:02/06/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701554022780 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202506020300800 2 Numero de Referencia:3008002 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD005 Hora:16:15:20	0.00	892,083.11			51,767,565.59
06/06/2025	3013362	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:06/06/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701554022780 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202506060301336 2 Numero de Referencia:3013362 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD003 Hora:12:24:16	0.00	182,539.75			51,585,025.84
06/06/2025	3013387	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:06/06/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701554022780 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202506060301338 7 Numero de Referencia:3013387 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD005 Hora:12:26:44	0.00	185,528.64			51,399,497.20
06/06/2025	3013407	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	99,387.63			51,300,109.57

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL¹	RENDIMIENTO	SALDO
		Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:06/06/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025060603013407 Numero de Referencia:3013407 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD002 Hora:12:29:06					
06/06/2025	3013417	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:06/06/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025060603013417 Numero de Referencia:3013417 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD001 Hora:12:31:34	0.00	181,442.57			51,118,667.00
06/06/2025	3013432	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidacion del Pago:06/06/2025 Cuenta Beneficiaria:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025060603013432 Numero de Referencia:3013432 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD006 Hora:12:33:47	0.00	181,393.72			50,937,273.28
09/06/2025		BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION	60.00	0.00			50,937,333.28
09/06/2025		BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION	9.60	0.00			50,937,342.88
10/06/2025	3016729	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:10/06/2025 Cuenta Beneficiaria:014260180003213566 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE TECOANAPA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025061003016729 Numero de Referencia:3016729 Concepto del Pago:PRESTAMO A GASTO CORRIENTE Hora:08:53:37	0.00	2,217,561.00			48,719,781.88
12/06/2025	3019592	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:12/06/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655075221667 Nombre Beneficiario:MARCOS TORRES MARTINEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025061203019592 Numero de Referencia:3019592 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD019 Hora:12:06:54	0.00	908,730.51			47,811,051.37
13/06/2025	3024507	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	480,620.94			47,330,430.43

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:13/06/2025 Cuenta Beneficiaria:002275701189956686 Nombre Beneficiario:ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025061303024507 Numero de Referencia:3024507 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD024 Hora:14:36:09					
23/06/2025	3035347	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:23/06/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701554022780 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025062303035347 Numero de Referencia:3035347 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD025 Hora:10:20:11	0.00	469,120.31			46,861,310.12
23/06/2025	3035355	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:23/06/2025 Cuenta Beneficiaria:04426004400 3586736 Nombre Beneficiario:CONSTRUCTORAS Y OBRAS CIVILES MARTINEZ S (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025062303035355 Numero de Referencia:3035355 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD018 Hora:10:22:39	0.00	883,639.24			45,977,670.88
23/06/2025	3035368	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:23/06/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025062303035368 Numero de Referencia:3035368 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD008 Hora:10:27:18	0.00	504,544.22			45,473,126.66
23/06/2025	3035415	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:23/06/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025062303035415 Numero de Referencia:3035415 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD023 Hora:10:43:42	0.00	1,273,586.68			44,199,539.98
25/06/2025	3037898	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:25/06/2025 Cuenta Beneficiaria:002275701189956686 Nombre Beneficiario:ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (Dato	0.00	486,723.60			43,712,816.38

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202506250303789 8 Numero de Referencia:3037898 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD026 Hora:11:53:58					
30/06/2025	2161	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:30/06/2025 Cuenta Ordenante:012180001242461013 Nombre Ordenante:BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR Clave Rastreo:00260100250630000021606 6 Numero de Referencia:2161 Concepto del Pago:2161 8891121 Hora:08:49:11	14,274,569.02	0.00			57,987,385.40
30/06/2025	3043955	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:30/06/2025 Cuenta Beneficiaria:014260180003213566 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE TECOANAPA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202506300304395 5 Numero de Referencia:3043955 Concepto del Pago:PRESTAMO Hora:09:06:47	0.00	890,000.00			57,097,385.40
30/06/2025		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	**0.2500%**	10,064.84	57,107,450.24
30/06/2025		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			57,107,390.24
30/06/2025		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			57,107,380.64
		TOTALES	14,274,638.62	13,079,199.86			

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: MTG8501017K1
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE TECOANAPA
NÚMERO DE CLIENTE: 000139274
USO CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
CÓDIGO POSTAL: 39270
COMPROBANTE: INGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD DE SERVICIO**	SUBTOTAL	**60.00**
	IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	**9.60**
		TOTAL	**69.60**
FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2025-07-01T11:12:55	2025-07-02T21:59:41	
UUID (Folio Fiscal)	**35FDE6B6-10F1-4AD7-874C-8335A813E704**		
MÉTODO PAGO	**PUE**	FORMA PAGO: **03**	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000712087277**

gOZuGdCNC2b8TNYNqOFOTYZqi2/RJxVBArFyOOTs+UaYaCmVjDM8HZtJXgaDE3YIbwJc58HRCU8HdAooli1CQ3cUiu6NUDq/6Ac4kMzJlU+qv1DRmmP+Wnz7HmSeNgR2dvVlNUkA5hyf9Rh/TdR17oT4q3N0qj2s8+HlAuLFsD7Nov+rhsL9p7q2nU18zPCKCSkiMUbE1BbkDM4lQFI7rKFnkSoxkt6V0kn0LF2iFxQWZT1+LYay9BkAXfSJuWTrGUg5EAY+Un75RiJQTBqZzv9E3ie62kGtPbLXgG7i3p8IntfExzvjd6V6/d2lt4brUw4Ep7uNZt0zkKR7eWOsxw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|35FDE6B6-10F1-4AD7-874C-8335A813E704|2025-07-02T15:59:41|SFE0807172W8|gOZuGdCNC2b8TNYNqOFOTYZqi2/RJxVBArFyOOTs+UaYaCmVjDM8HZtJXgaDE3YIbwJc58HRCU8HdAooli1CQ3cUiu6NUDq/6Ac4kMzJlU+qv1DRmmP+Wnz7HmSeNgR2dvVlNUkA5hyf9Rh/TdR17oT4q3N0qj2s8+HlAuLFsD7Nov+rhsL9p7q2nU18zPCKCSkiMUbE1BbkDM4lQFI7rKFnkSoxkt6V0kn0LF2iFxQWZT1+LYay9BkAXfSJuWTrGUg5EAY+Un75RiJQTBqZzv9E3ie62kGtPbLXgG7i3p8IntfExzvjd6V6/d2lt4brUw4Ep7uNZt0zkKR7eWOsxw==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000710052019**

Sdgx6nuddNdTuyzT/ocBVFg9AR5bHACA7u4dlvBhS349MhtkznvKJgqC4B01DkZpwbTXR1kuAFibTYMOh3Rbo8ZMATKwtQwfIMg/O2ueBccNhY8r3qTVcYzfkuA5gqIT01T7a4phvVvnVII1qwR8ulqPaSNkY2BjV/DuXHrO8leRsQH4mDzh09GWBjh7A/1joaAUUevAapS1l6a3l4n6kFU5pKt0q5Bka9p3ei6mZZHVZToyzZDXbY4tBteu33UxZdm76dS7uyzLFKCwmNepoSnhfSteRIruifhPXA4vepFaKf7DkO4sc89q+b8sTV1e5O+kD3K9YOrJ8uTd+GwIwA==

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: MTG8501017K1
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE TECOANAPA
NÚMERO DE CLIENTE: 000139274
USO CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
CÓDIGO POSTAL: 39270
COMPROBANTE: EGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD DE SERVICIO**	SUBTOTAL	**60.00**
	IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	**9.60**
	ISR 0.000000	ISR RETENIDO	**0.00**
		TOTAL	**69.60**

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2025-07-01T11:12:54	2025-07-02T21:59:40
UUID (Folio Fiscal)	**CBB6AB77-F895-4CC9-BBBA-939996A048CA**	
MÉTODO PAGO	**PUE**	FORMA PAGO: **03**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000712087277**

cXf9Bu8o3r7av8gVtTv5XeqD0QLSYS2H1xgfrXqsd2qdB/ycTkCYsbBMlBkNNIulegfGOkyEitKkh+A4WvTx0xmKzsSMVsfUlMzVkiXgGZ+n3vgvjyw
ZPDOf5tE7MJqMh3pYehUFC35l74LE0kaqQ4amtcfWXqOnh4yfBC7Q+cuUVlhpUwBFwLfq7JtrwvthPBil8pbs1iiXfMd64p7nLBrLTfhkFb9m2j919VJ
51p6O6OAuAS0OW2Imm8GMgaaz4xNAblFerO+wNYTvCxShvPoLbMjliFqi5TdQSG4zDNYHmzXt2eRhMgsL+s2mvrfRxAS1vEl8E3yuAy+t4lc6t
Nw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CBB6AB77-F895-4CC9-BBBA-939996A048CA|2025-07-
02T15:59:40|SFE0807172W8|cXf9Bu8o3r7av8gVtTv5XeqD0QLSYS2H1xgfrXqsd2qdB/ycTkCYsbBMlBkNNIulegfGOkyEitKkh+A4WvTx0xmKzsS
MVsfUlMzVkiXgGZ+n3vgvjywZPDOf5tE7MJqMh3pYehUFC35l74LE0kaqQ4amtcfWXqOnh4yfBC7Q+cuUVlhpUwBFwLfq7JtrwvthPBil8pbs1iiXfMd
64p7nLBrLTfhkFb9m2j919VJ51p6O6OAuAS0OW2Imm8GMgaaz4xNAblFerO+wNYTvCxShvPoLbMjliFqi5TdQSG4zDNYHmzXt2eRhMgsL+s2m
vrfRxAS1vEl8E3yuAy+t4lc6tNw==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000710052019**

hbMCbDgfBURN6nExjsUsy7AJRLAbRm4zYYvYUZW/VnecFeDXMTNXwBQNYjxbXs7oB/uavOWNghmUfZmTSNiWlr19hKqhCEBVqnn7qa4gh
xUfxcd8TWe5veUTt47oBeLxYHhLH+GBG2EfVxOGRTmRPzzXfMhkpzwcaa4kJw5MhkoeQ5KwRRhSP5q+ad1sN+uD9zXO819HlTx5iT5zsmsEM
9fBUTYlSdwrYMVlczf/tfqThAHAs/6vxXZSbo/lUldWaRst4VkfQx/wLtaQ9ogVl93EcJct+JT8FnL3Yi6bMxJJUxx7c+9h+h5rBfXIFMl8x+Z5kYaACycY5
+UdJl47PQ==

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

[1] LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
[2] ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

R.F.C.	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CAT	COSTO ANUAL TOTAL
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE **R.F.C. BAN950525MD6**
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Bansí S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico UNE@bansi.com.mx, y en el teléfono 33 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/condusef, teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

IPAB

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. www.gob.mx/ipab

En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
CUENTA 00099195851
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
BANCO BANSI S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2025			**54,806,566.63**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025.			**54,806,566.63**

AUTORIZÓ	ELABORÓ	Vo. Bo.
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ	L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA	LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001			**CTA. 00099195851 BANSI**			
SALDO INICIAL						57,107,380.64
JULIO 2025 SALDO FINAL						**54,806,566.63**
02 JULIO 2025						
DI-2	13		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	10,669.62		57,118,050.26
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	59	3051512	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO** PAGO LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: REHABILITACION Y DESASOLVE DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS A LAS LOCALIDADES POR CONTINGENCIA DEL PASO DEL HURACAN ERICK EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA		1,469,322.50	55,648,727.76
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	60	3051629	**GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO** PAGO DE LA ESTIMACION 1(UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL LIMON, MUNICIPIO DE TECOANAPA.		701,359.09	54,947,368.67
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
03 JULIO 2025						
E-7	61	3053092	**MARCOS TORRES MARTINEZ** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD EL TECORRAL, MUNICIPIO DE TECOANAPA		469,386.80	54,477,981.87
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	62	3053097	**MARCOS TORRES MARTINEZ** PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO		694,178.82	53,783,803.05
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	63	3053113	**DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS** PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL CHARCO		496,108.37	53,287,694.68
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
04 JULIO 2025						
E-7	64	3055420	**CONSTRUCCIONES CAVIED** PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE MECATEPEC		492,751.86	52,794,942.82
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	65	3055428	**DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS** PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA; CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO DE USUS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 102 CCT 12ETK0102R DE LA LOCALIDAD DE MAGUEYITOS		499,653.66	52,295,289.16
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	66	3055431	**ESVY G12** PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EL TEJOLOTE		472,105.26	51,823,183.90
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
07 JULIO 2025						
E-7	67	3058740	**BORA BORA CONSTRUCCIONES** PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 22 " ESCUADRON 201" C.C.T. 12DST0022Z DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA		464,682.82	51,358,501.08
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
15 JULIO 2025						
E-7	68	3070483	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: EQUIPAMENTO DE LAMPARAS SOLARES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA		763,017.84	50,595,483.24
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	69	3070519	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: EQUIPAMENTO DE LAMPARAS LED SUBURBANA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA		621,421.16	49,974,062.08
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
18 JULIO 2025						
E-7	70	3073554	**MARCOS TORRES MARTINEZ** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 12DPR0466C DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO		433,709.81	49,540,352.27
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	71	3075736	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		503,767.71	49,036,584.56
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA: REHABILITACION Y DESASOLVE DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS A LAS LOCALIDADES POR CONTINGENCIA DEL PASO DEL HURACAN ERICK EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	72	3075740	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		504,544.22	48,532,040.34
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.			
21 JULIO 2025						
E-7	73	3077461	**BORA BORA CONSTRUCCIONES**		341,093.13	48,190,947.21
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE ALLENDE, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
24 JULIO 2025						
E-7	74	3079842	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		480,351.41	47,710,595.80
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: EQUIPAMENTO DE LAMPARAS LED SUBURBANA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	75	3079843	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		589,804.02	47,120,791.78
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: EQUIPAMENTO DE LAMPARAS SOLARES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
25 JULIO 2025						
E-7	76	3082010	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		125,941.92	46,994,849.86
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION Y DESASOLVE DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS A LAS LOCALIDADES POR CONTINGENCIA DEL PASO DEL HURACAN ERICK EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
28 JULIO 2025						
E-7	77	3084219	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		774,135.00	46,220,714.86
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA; CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA PRIMERA ETAPA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA			
E-7	78	3084230	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		785,556.00	45,435,158.86
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA			
E-7	79	3084239	**CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES MARTINEZ**		766,286.87	44,668,871.99
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE LAS LAGUNILLAS EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	80	3084247	**MARCOS TORRES MARTINEZ**		313,577.33	44,355,294.66
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO			
E-7	81	3084255	**CONSTRUCCIONES CAVIED**		342,782.25	44,012,512.41
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE MECATEPEC			
E-7	82	3084263	**KAPESI CONSTRUCCIONES**		1,224,681.54	42,787,830.87
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOS MANGALES DE LA LOCALIDAD DE PAROTA SECA, EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	83	3084272	**DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS**		463,480.56	42,324,350.31
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA; CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO DE USUS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 102 CCT 12ETK0102R DE LA LOCALIDAD DE MAGUEYITOS			
E-7	84	3084278	**DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS**		460,166.42	41,864,183.89
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL CHARCO			
E-7	85	3084284	**ESVY G12**		668,079.85	41,196,104.04
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EL TEJOLOTE			
E-7	86	3084896	**ALEXANDER GUTIERREZ LUNA**		445,817.35	40,750,286.69
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1(UNO) DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO			
E-7	87	3084903	**ALEXANDER GUTIERREZ LUNA**		451,478.10	40,298,808.59
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS PALMAS, MUNICIPIO DE TECOANAPA			
D-GE	227	280725	**CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES MARTINEZ**	233,189.02		40,531,997.61
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			DEVOLUCION POR EXCEDENTE REALIZADO AL PROVEEDOR			
30 JULIO 2025						
DI-2	14		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	14,274,569.02		54,806,566.63
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE JULIO			
31 JULIO 2025						
D-GE	228		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	69.60		54,806,636.23
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			COMISIONES BONIFICACION			
D-GE	228		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		69.60	54,806,566.63
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			COMISIONES BONIFICACION			
			TOTAL MENSUAL	**14,518,497.26**	**16,819,311.27**	
				14,518,497.26	16,819,311.27	

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA
DOMICILIO
PALACIO MUNICIPAL Num. Ext: S/N
COL. CENTRO
CIUDAD
TECOANAPA
C.P.
39270

SUCURSAL
TORRE BANSI
PLAZA
GUADALAJARA JAL.
R.F.C.
MTG8501017K1

No. DE CLIENTE
000139274
RETENER
DÍAS DEL PERIODO
31

PERIODO
1 AL 31 DE JULIO DE 2025
FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE JULIO DE 2025
EJECUTIVO DE CUENTA
MANUEL SALINAS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
EJECUTIVA 00099195851 MONEDA NACIONAL 060320000991958512	N/A	N/A	10,669.62	69.60

Estimado Cliente:

Recibe el estado de cuenta en tu correo electrónico. Solo activa el servicio ingresando a nuestra página web www.bansi.com.mx en el icono Estado de Cuenta. Ahí también podrás realizar la consulta de los últimos seis meses.
Si ya eres usuario de Bansí en Línea, puedes solicitar ahí mismo este servicio.
Pregunta a tu Promotor.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

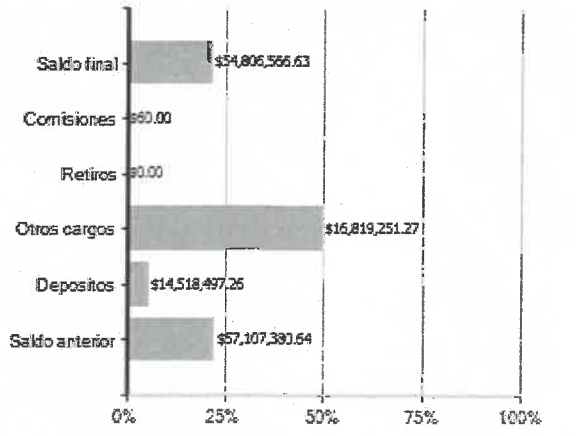
INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
EJECUTIVA 00099195851	57,107,380.64	-2,300,814.01	54,806,566.63	100.00	49,562,120.52
TOTALES	**57,107,380.64**	**-2,300,814.01**	**54,806,566.63**	**100.00**	**49,562,120.52**

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE **R.F.C. BAN950525MD6**
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE JULIO DE 2025

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	57,107,380.64
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	14,507,827.64
RENDIMIENTO BRUTO (+)	10,669.62
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	14,518,497.26
OTROS CARGOS (-)	16,819,241.67
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	60.00
I.V.A.(-)	9.60
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	16,819,311.27
SALDO FINAL	54,806,566.63
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	49,562,120.52
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO [1]	0.2500%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO [1]	0.2500%
RENDIMIENTO NETO	10,669.62



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
· El concepto **OTROS CARGOS** en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000991958512** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO ".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					57,107,380.64
02/07/2025		BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION	60.00	0.00			57,107,440.64
02/07/2025		BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION	9.60	0.00			57,107,450.24
02/07/2025	3051512	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/07/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025070203051512 Numero de Referencia:3051512 Concepto del Pago:CONTRATO No.MTG-DOP-FAISMUN2025-AD030 Hora:15:59:07	0.00	1,469,322.50			55,638,127.74
02/07/2025	3051629	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	701,359.09			54,936,768.65

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE JULIO DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL	RENDIMIENTO	SALDO
		Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/07/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655103776250 Nombre Beneficiario:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120250702030516 29 Numero de Referencia:3051629 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD022 Hora:16:48:51					
03/07/2025	3053092	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/07/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655075221667 Nombre Beneficiario:MARCOS TORRES MARTINEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120250703030530 92 Numero de Referencia:3053092 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD028 Hora:15:51:39	0.00	469,386.80			54,467,381.85
03/07/2025	3053097	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/07/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655075221667 Nombre Beneficiario:MARCOS TORRES MARTINEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120250703030530 97 Numero de Referencia:3053097 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD027 Hora:15:56:54	0.00	694,178.82			53,773,203.03
03/07/2025	3053113	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:03/07/2025 Cuenta Beneficiaria:021260040614758022 Nombre Beneficiario:DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120250703030531 13 Numero de Referencia:3053113 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD031 Hora:16:03:46	0.00	496,108.37			53,277,094.66
04/07/2025	3055420	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:04/07/2025 Cuenta Beneficiaria:012260001141878575 Nombre Beneficiario:CONSTRUCCIONES CAVIED SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120250704030554 20 Numero de Referencia:3055420 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD032 Hora:15:15:19	0.00	492,751.86			52,784,342.80
04/07/2025	3055428	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:04/07/2025 Cuenta Beneficiaria:021260040614758022 Nombre Beneficiario:DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS (Dato	0.00	499,653.66			52,284,689.14

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE JULIO DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL	RENDIMIENTO	SALDO
		no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025070403055428 Numero de Referencia:3055428 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD035 Hora:15:19:01					
4/07/2025	3055431	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:04/07/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655099623831 Nombre Beneficiario:ESVY G12 SAS DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025070403055431 Numero de Referencia:3055431 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD034 Hora:15:21:37	0.00	472,105.26			51,812,583.88
08/07/2025	3058740	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:08/07/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025070803058740 Numero de Referencia:3058740 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD033 Hora:13:57:50	0.00	464,682.82			51,347,901.06
15/07/2025	3070483	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:15/07/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025071503070483 Numero de Referencia:3070483 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD037 Hora:17:02:42	0.00	763,017.84			50,584,883.22
15/07/2025	3070519	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:15/07/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025071503070519 Numero de Referencia:3070519 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD038 Hora:17:06:53	0.00	621,421.16			49,963,462.06
18/07/2025	3073554	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:18/07/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655075221667 Nombre Beneficiario:MARCOS TORRES MARTINEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025071803073554 Numero de Referencia:3073554 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD039 Hora:07:46:11	0.00	433,709.81			49,529,752.25

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE JULIO DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
18/07/2025	3075736	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:18/07/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202507180307573 6 Numero de Referencia:3075736 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD030 Hora:16:04:46	0.00	503,767.71			49,025,984.54
18/07/2025	3075740	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:18/07/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202507180307574 0 Numero de Referencia:3075740 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD008 Hora:16:07:56	0.00	504,544.22			48,521,440.32
21/07/2025	3077461	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:21/07/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202507210307746 1 Numero de Referencia:3077461 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD023 Hora:15:51:03	0.00	341,093.13			48,180,347.19
24/07/2025	3079842	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:24/07/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202507240307984 2 Numero de Referencia:3079842 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD038 Hora:07:55:28	0.00	480,351.41			47,699,995.78
24/07/2025	3079843	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:24/07/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202507240307984 3 Numero de Referencia:3079843 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD037 Hora:07:58:15	0.00	589,804.02			47,110,191.76
25/07/2025	3082010	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:25/07/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre	0.00	125,941.92			46,984,249.84

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE **R.F.C. BAN950525MD6**
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE JULIO DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202507250308201O Numero de Referencia:3082010 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD030 Hora:11:22:59					
28/07/2025	3084219	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:28/07/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202507280308421 9 Numero de Referencia:3084219 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD041 Hora:10:31:40	0.00	774,135.00			46,210,114.84
28/07/2025	3084230	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:28/07/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701554022780 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202507280308423 0 Numero de Referencia:3084230 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD040 Hora:10:35:35	0.00	785,556.00			45,424,558.84
28/07/2025	3084239	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:28/07/2025 Cuenta Beneficiaria:044260044003586736 Nombre Beneficiario:CONSTRUCTORAS Y OBRAS CIVILES MARTINEZ S (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202507280308423 9 Numero de Referencia:3084239 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD018 Hora:10:39:11	0.00	766,286.87			44,658,271.97
28/07/2025	3084247	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:28/07/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655075221667 Nombre Beneficiario:MARCOS TORRES MARTINEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202507280308424 7 Numero de Referencia:3084247 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD027 Hora:10:42:03	0.00	313,577.33			44,344,694.64
28/07/2025	3084255	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:28/07/2025 Cuenta Beneficiaria:012260001141878575 Nombre Beneficiario:CONSTRUCCIONES CAVIED SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202507280308425 5 Numero de Referencia:3084255 Concepto del Pago:CONTRATO	0.00	342,782.25			44,001,912.39

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE JULIO DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL	RENDIMIENTO	SALDO
		No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD032 Hora:10:44:19					
28/07/2025	3084263	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:28/07/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655100435141 Nombre Beneficiario:KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025072803084263 Numero de Referencia:3084263 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD021 Hora:10:46:24	0.00	1,224,681.54			42,777,230.85
28/07/2025	3084272	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:28/07/2025 Cuenta Beneficiaria:021260040614758022 Nombre Beneficiario:DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025072803084272 Numero de Referencia:3084272 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD035 Hora:10:48:21	0.00	463,480.56			42,313,750.29
28/07/2025	3084278	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:28/07/2025 Cuenta Beneficiaria:021260040614758022 Nombre Beneficiario:DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025072803084278 Numero de Referencia:3084278 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD031 Hora:10:52:15	0.00	460,166.42			41,853,583.87
28/07/2025	3084284	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:28/07/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655099623831 Nombre Beneficiario:ESVY G12 SAS DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025072803084284 Numero de Referencia:3084284 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD034 Hora:10:54:12	0.00	668,079.85			41,185,504.02
28/07/2025	3084896	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:28/07/2025 Cuenta Beneficiaria:002275701189956686 Nombre Beneficiario:ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025072803084896 Numero de Referencia:3084896 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD024 Hora:14:04:52	0.00	445,817.35			40,739,686.67
28/07/2025	3084903	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:28/07/2025 Cuenta	0.00	451,478.10			40,288,208.57

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE **R.F.C. BAN950525MD6**
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE JULIO DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL¹	RENDIMIENTO	SALDO
		Beneficiaria:002275701189956686 Nombre Beneficiario:ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025072803084903 Numero de Referencia:3084903 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD026 Hora:14:08:48					
28/07/2025	280725	ABONO SPEI Banco Emisor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:28/07/2025 Cuenta Ordenante:044260044003586736 Nombre Ordenante:CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES M Clave Rastreo:20250728400448 36K0000068996214 Numero de Referencia:280725 Concepto del Pago:DEVOLUCION Hora:16:36:33	233,189.02	0.00			40,521,397.59
31/07/2025	2161	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:31/07/2025 Cuenta Ordenante:012180001242461013 Nombre Ordenante:BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR Clave Rastreo:00260100250731000956993 Numero de Referencia:2161 Concepto del Pago:2161 8913989 Hora:09:21:32	14,274,569.02	0.00			54,795,966.61
31/07/2025		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	**0.2500%**	10,669.62	54,806,636.23
31/07/2025		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			54,806,576.23
31/07/2025		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			54,806,566.63
		TOTALES	14,507,827.64	16,819,311.27			

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE JULIO DE 2025

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: MTG8501017K1
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE TECOANAPA
NÚMERO DE CLIENTE: 000139274
USO CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
CÓDIGO POSTAL: 39270
COMPROBANTE: INGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD DE SERVICIO**	SUBTOTAL	**60.00**
	IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	**9.60**
		TOTAL	**69.60**

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2025-08-03T11:34:52	2025-08-04T23:01:19
UUID (Folio Fiscal)	**DFD79292-A8F6-41E1-925F-7D98222D14C4**	
MÉTODO PAGO	**PUE**	FORMA PAGO: **03**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000712087277**

P+J1jfkDS5iVLUYRqEi4uB1pI3FUggJyuZYSvV4j9GtvndJqanstalsXxgZhptKKWaViSXARqyCnBlHD7/v8RAZvbTyRNqhJaJIPIONHCUKsvgsHH+aPwbIGllbFD0s2C7FyiwkHED4shEAwaq6T1f4eDliZZDAHHg9kvVyCoI+7MGKu9UY1eCF9c+ImEkgdzanQOd6mCNlJNzkPDhp91S3a7G9Mm4K84BFIwGH+TCQRHrs52BJnZhtQr/cBkYVB3pswGA9CfkeJg5OOEw63H7sBLyJ3DdTDlv2w8yEDvE+fhDbEzpnignp2uBPpxq0VBnmiL4XLSwppRjXa8cJqBQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DFD79292-A8F6-41E1-925F-7D98222D14C4|2025-08-04T17:01:19|SFE0807172W8|P+J1jfkDS5iVLUYRqEi4uB1pI3FUggJyuZYSvV4j9GtvndJqanstalsXxgZhptKKWaViSXARqyCnBlHD7/v8RAZvbTyRNqhJaJIPIONHCUKsvgsHH+aPwbIGllbFD0s2C7FyiwkHED4shEAwaq6T1f4eDliZZDAHHg9kvVyCoI+7MGKu9UY1eCF9c+ImEkgdzanQOd6mCNlJNzkPDhp91S3a7G9Mm4K84BFIwGH+TCQRHrs52BJnZhtQr/cBkYVB3pswGA9CfkeJg5OOEw63H7sBLyJ3DdTDlv2w8yEDvE+fhDbEzpnignp2uBPpxq0VBnmiL4XLSwppRjXa8cJqBQ==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000710052019**

PNIfYrkqamBiiWcxkn5j1LZiNTyamwBVZkxArZjtRNp6HKTGAI4QITmReIbiAIT8LptjiWWvmmhGKnh3yYbwjULvSDWbgC8wk90Lgb/akZDyYOO8wEQdXuIjtXN+TJhxvVi+ruesn19cNHCwhb9edSp2UItnq5E23MOUmoz54im//1NcMaHBfM5YxxfMcGdbJ+rUfGlYbVyqNFWFhH3NUpIA/kI9uyezOQceg3mtu4GOa1rM6UC94E47liNaYnihvx+7Fh8/lGVqMK4o0uUYibOgv35NF0lsqgOQ+QPbyozn42YhL04N8/8tEBgZSCFxuDHpbrUh7xzQ8qz2H8MCA==

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE JULIO DE 2025

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: MTG8501017K1
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE TECOANAPA
NÚMERO DE CLIENTE: 000139274
USO CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
CÓDIGO POSTAL: 39270
COMPROBANTE: EGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD DE SERVICIO**	SUBTOTAL	**60.00**
	IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	**9.60**
	ISR 0.000000	ISR RETENIDO	**0.00**
		TOTAL	**69.60**

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2025-08-03T11:34:51	2025-08-04T23:01:17
UUID (Folio Fiscal)	**4763EFD9-3731-4B43-879E-4ED2E286DAE0**	
MÉTODO PAGO	**PUE**	FORMA PAGO: **03**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000712087277**

U9gskj1TjgAjDXNZ8s0TmkdyXWJOm7dYCV75BKELn79mrGCcVZaADK/NZ05VR7LokaWYEKJSYGI7Q1Cg5QajMMYjzFhFchneSLoPxzZSrT6SfRMD5x5Cbbip2+r9Xj0K6FdV889amccd7ETp7ci4DXOqd6NxcLav22sDeNkPyHwfLtZouzj3Zi9Jvm6CUroUHO6nqDY8KuKrclbpwQQCK2fKWWSJH+vBZ0DvbWfS7qTgJ6smQuj9oz7/uJvS8oqLg+Rd9CxDavNlybbWlE09q0UkoM94wUXjtMr7Q56bd5PHT9FFEwlL/Pz3D3BMcvdUkDJnxqu8pG6BwXn9JUiioA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4763EFD9-3731-4B43-879E-4ED2E286DAE0|2025-08-04T17:01:17|SFE0807172W8|U9gskj1TjgAjDXNZ8s0TmkdyXWJOm7dYCV75BKELn79mrGCcVZaADK/NZ05VR7LokaWYEKJSYGI7Q1Cg5QajMMYjzFhFchneSLoPxzZSrT6SfRMD5x5Cbbip2+r9Xj0K6FdV889amccd7ETp7ci4DXOqd6NxcLav22sDeNkPyHwfLtZouzj3Zi9Jvm6CUroUHO6nqDY8KuKrclbpwQQCK2fKWWSJH+vBZ0DvbWfS7qTgJ6smQuj9oz7/uJvS8oqLg+Rd9CxDavNlybbWlE09q0UkoM94wUXjtMr7Q56bd5PHT9FFEwlL/Pz3D3BMcvdUkDJnxqu8pG6BwXn9JUiioA==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000710052019**

al9O3sfWb2oSZkNToM/Rq+C9pg2SUxNTcHC0yePlWfGEGVn/ejjh7P/d0LyU3fdHQJECiMWcX5QHQGm29Lu3li2j5jbulcaLibu+SbOfqosDSzw3QAKD0zAnNot+HcsJyVw5c8cFBSeCucpxo9FocwZ8mlVkrTHsi1ijqdwMyD6rLV5okLD6aFtqOXis78i84H/t6pGzB1dl4twUaWYhptOGmen3wV7vS9xrJ2BSsWQCmM0XLBpGggFJcwtaqZqLio2A1GjJOzsq+bTNxJB5u/M86GoadSOV4csa9qtfEF6ckInRNBxWQdtLvb7ezUYwBvPBA0l0N5AEKzwWYZK8w==

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE JULIO DE 2025

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

[1] LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
[2] ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

R.F.C.	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CAT	COSTO ANUAL TOTAL
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE **R.F.C. BAN950525MD6**
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Bansí S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico UNE@bansi.com.mx, y en el teléfono 33 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/condusef, teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

IPAB

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. www.gob.mx/ipab

En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
CUENTA 00099195851
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
BANCO BANSI S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2025				**62,416,565.12**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025.				**62,416,565.12**

AUTORIZÓ
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2024-2027
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MPAL. TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2024-2027
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2024-2027
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

TIPO	POL.	NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002				**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005				**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001				**CTA. 00099195851 BANSI**			
SALDO INICIAL							54,806,566.63
AGOSTO 2025 SALDO FINAL							**62,416,565.12**
01 AGOSTO 2025							
E-7	88		3094928	**BORA BORA CONSTRUCCIONES** PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 22 " ESCUADRON 201" C.C.T. 12DST0022Z DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA		429,135.98	54,377,430.65
FONDO DE APORTACIONES PARA LA							
D-GE	233			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEVOLUCION DE PRESTAMO DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE	2,217,561.00		56,594,991.65
FONDO DE APORTACIONES PARA LA							
02 AGOSTO 2025							
DI-2	15			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	11,789.34		56,606,780.99
FONDO DE APORTACIONES PARA LA							
DI-2	15			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	533.00		56,607,313.99
FONDO DE APORTACIONES PARA LA							
05 AGOSTO 2025							
E-7	89		3099148	**GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO** PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL LIMON, MUNICIPIO DE TECOANAPA.		300,238.77	56,307,075.22
FONDO DE APORTACIONES PARA LA							
07 AGOSTO 2025							
E-7	90		3100756	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA: EQUIPAMENTO DE LAMPARAS SOLARES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA		589,804.02	55,717,271.20
FONDO DE APORTACIONES PARA LA							
E-7	91		3100758	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA: EQUIPAMENTO DE LAMPARAS LED SUBURBANA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA		480,351.41	55,236,919.79
FONDO DE APORTACIONES PARA LA							
11 AGOSTO 2025							
E-7	92		3105568	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA : CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA		779,967.00	54,456,952.79
FONDO DE APORTACIONES PARA LA							
15 AGOSTO 2025							
E-7	93		3115190	**ESVY G12** PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE LAS CRUCITAS EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA		359,508.02	54,097,444.77
FONDO DE APORTACIONES PARA LA							
21 AGOSTO 2025							
E-7	94		3121211	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA: EQUIPAMENTO DE LAMPARAS SOLARES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA		589,804.02	53,507,640.75
FONDO DE APORTACIONES PARA LA							
E-7	95		3121217	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA : AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MAGISTERIO DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA		285,651.03	53,221,989.72
FONDO DE APORTACIONES PARA LA							
E-7	96		3121221	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION ENTRONQUE CARRETERO TRAMO: OCHOAPA - SAN MARTIN AL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE OCHOAPA		213,861.79	53,008,127.93
FONDO DE APORTACIONES PARA LA							
E-7	97		3121225	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE OCHOAPA		265,392.40	52,742,735.53
FONDO DE APORTACIONES PARA LA							

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	98	312227	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		368,031.19	52,374,704.34
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-7	99	3121283	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		480,351.43	51,894,352.91
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DE LA OBRA: EQUIPAMENTO DE LAMPARAS LED SUBURBANA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
26 AGOSTO 2025						
E-7	100	3126117	**KAPESI CONSTRUCCIONES**		997,400.56	50,896,952.35
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA "JUSTO SIERRA" CGT12UBHD097K EN LA LOCALIDAD DE EL PERICON			
E-7	101	3126117	**KAPESI CONSTRUCCIONES**		301,133.80	50,595,818.55
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOS MANGALES DE LA LOCALIDAD DE PAROTA SECA, EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	102	3128008	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		368,031.19	50,227,787.36
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1(UNO) DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED ELECTRIFICACION EN LA COLONIA PAROTILLAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PAROTILLAS			
27 AGOSTO 2025						
D-GE	268		**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**	368,031.19		50,595,818.55
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			DEVOLUCIONES POR EL PAGO A PROVEEDOR			
28 AGOSTO 2025						
E-7	103	3128324	**ESVY G12**		426,715.96	50,169,102.59
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EL TEJOLOTE			
E-7	104	3129584	**MARCOS TORRES MARTINEZ**		202,999.95	49,966,102.64
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TECUANTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	105	3130372	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		728,670.91	49,237,431.73
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA			
E-7	106	3130380	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		718,076.95	48,519,354.78
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA; CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA PRIMERA ETAPA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA			
E-7	107	3130500	**BORA BORA CONSTRUCCIONES**		377,358.68	48,141,996.10
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN			
30 AGOSTO 2025						
DI-2	16		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	14,274,569.02		62,416,565.12
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO			
31 AGOSTO 2025						
D-GE	285		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	69.60		62,416,634.72
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			COMISIONES BONIFICACION			
D-GE	285		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		69.60	62,416,565.12
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			COMISIONES BONIFICACION			
			TOTAL MENSUAL	**16,872,553.15**	**9,262,554.66**	
				16,872,553.15	9,262,554.66	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA
DOMICILIO
PALACIO MUNICIPAL Num. Ext: S/N
COL. CENTRO
CIUDAD
TECOANAPA
C.P.
39270

SUCURSAL
TORRE BANSI
PLAZA
GUADALAJARA JAL.
R.F.C.
MTG8501017K1

No. DE CLIENTE
000139274
RETENER
DÍAS DEL PERIODO
31

PERIODO
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE AGOSTO DE 2025
EJECUTIVO DE CUENTA
MANUEL SALINAS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
EJECUTIVA 00099195851 MONEDA NACIONAL 060320000991958512	N/A	N/A	11,789.34	69.60



Estimado Cliente:

Mantener tus aplicaciones móviles siempre actualizadas es una de las mejores medidas de seguridad para tus operaciones diarias.
Revisa periódicamente las actualizaciones disponibles según el modelo de tu teléfono o Tablet.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

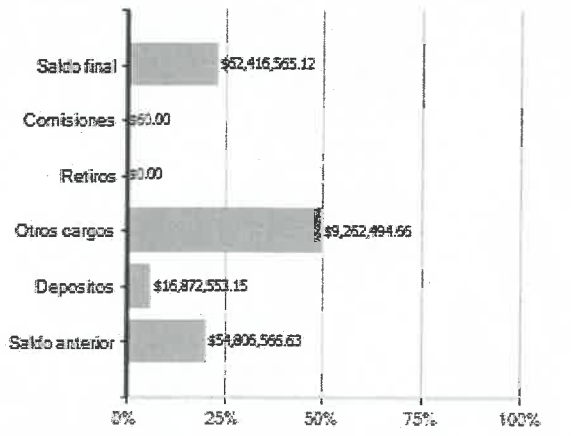
INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
EJECUTIVA 00099195851	54,806,566.63	7,609,998.49	62,416,565.12	100.00	54,763,392.07
TOTALES	**54,806,566.63**	**7,609,998.49**	**62,416,565.12**	**100.00**	**54,763,392.07**

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE **R.F.C. BAN950525MD6**
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	54,806,566.63
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	16,860,763.81
RENDIMIENTO BRUTO (+)	11,789.34
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	16,872,553.15
OTROS CARGOS (-)	9,262,485.06
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	60.00
I.V.A.(-)	9.60
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	9,262,554.66
SALDO FINAL	62,416,565.12
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	54,763,392.07
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO [1]	0.2500%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO [1]	0.2500%
RENDIMIENTO NETO	11,789.34



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto **OTROS CARGOS** en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000991958512** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO ".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL'	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					54,806,566.63
01/08/2025	3094928	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:01/08/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202508010309492 8 Numero de Referencia:3094928 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD033 Hora:12:23:46	0.00	429,135.98			54,377,430.65
01/08/2025	7124572	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:01/08/2025 Cuenta Ordenante:014260180003213566 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TECOANAPA Clave Rastreo:20250801400140BET0000471245720 Numero	2,217,561.00	0.00			56,594,991.65

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL¹	RENDIMIENTO	SALDO
		de Referencia:7124572 Concepto del Pago:Devolucion de prestamo a ramo 33 Hora:16:27:37					
05/08/2025		BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION	60.00	0.00			56,595,051.65
05/08/2025		BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION	9.60	0.00			56,595,061.25
05/08/2025	3099148	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:05/08/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655103776250 Nombre Beneficiario:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202508050309914 8 Numero de Referencia:3099148 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD022 Hora:16:54:13	0.00	300,238.77			56,294,822.48
07/08/2025	3100756	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:07/08/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202508070310075 6 Numero de Referencia:3100756 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD037 Hora:09:34:25	0.00	589,804.02			55,705,018.46
07/08/2025	3100758	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:07/08/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202508070310075 8 Numero de Referencia:3100758 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD038 Hora:09:37:02	0.00	480,351.41			55,224,667.05
07/08/2025	2161	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:07/08/2025 Cuenta Ordenante:012180001242461013 Nombre Ordenante:BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR Clave Rastreo:0026010025080700002150 40 Numero de Referencia:2161 Concepto del Pago:2161 8920751 Hora:10:56:25	533.00	0.00			55,225,200.05
11/08/2025	3105568	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:11/08/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701554022780 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202508110310 5568 Numero de	0.00	779,967.00			54,445,233.05

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE **R.F.C. BAN950525MD6**
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DIAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		Referencia:3105568 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD042 Hora:11:44:25					
15/08/2025	3115190	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:15/08/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655099623831 Nombre Beneficiario:ESVY G12 SAS DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025081503115190 Numero de Referencia:3115190 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD036 Hora:15:49:56	0.00	359,508.02			54,085,725.03
21/08/2025	3121211	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:21/08/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025082103121211 Numero de Referencia:3121211 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD037 Hora:16:19:03	0.00	589,804.02			53,495,921.01
21/08/2025	3121217	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:21/08/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025082103121217 Numero de Referencia:3121217 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD046 Hora:16:23:25	0.00	285,651.03			53,210,269.98
21/08/2025	3121221	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:21/08/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701757035765 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025082103121221 Numero de Referencia:3121221 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD045 Hora:16:26:23	0.00	213,861.79			52,996,408.19
21/08/2025	3121225	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:21/08/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701757035765 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025082103121225 Numero de Referencia:3121225 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD044 Hora:16:28:36	0.00	265,392.40			52,731,015.79
21/08/2025	3121227	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del	0.00	368,031.19			52,362,984.60

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL	RENDIMIENTO	SALDO
		Pago:21/08/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701554022780 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202508210312 1227 Numero de Referencia:3121227 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD043 Hora:16:30:58					
21/08/2025	3121283	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:21/08/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202508210312 83 Numero de Referencia:3121283 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD038 Hora:16:55:43	0.00	480,351.43			51,882,633.17
26/08/2025	3126113	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:26/08/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655100435141 Nombre Beneficiario:KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202508260312 6113 Numero de Referencia:3126113 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD029 Hora:10:33:11	0.00	997,400.56			50,885,232.61
26/08/2025	3126117	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:26/08/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655100435141 Nombre Beneficiario:KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202508260312 6117 Numero de Referencia:3126117 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD021 Hora:10:36:58	0.00	301,133.80			50,584,098.81
27/08/2025	270825	ABONO SPEI Banco Emisor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:27/08/2025 Cuenta Ordenante:002261701554022780 Nombre Ordenante:ZAIDA GUADALUPE,CARMONA/PALACIOS Clave Rastreo:085902602610323950 Numero de Referencia:270825 Concepto del Pago:Reinteg Contra No MTGDOPFAISNUN205 AD043 Hora:09:32:45	368,031.19	0.00			50,952,130.00
27/08/2025	3128008	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:27/08/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701757035765 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion)	0.00	368,031.19			50,584,098.81

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL	RENDIMIENTO	SALDO
		Clave Rastreo:BSIA1012025082703128008 Numero de Referencia:3128008 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD043 Hora:14:52:19					
27/08/2025	3128324	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:27/08/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655099623831 Nombre Beneficiario:ESVY G12 SAS DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025082703128324 Numero de Referencia:3128324 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD034 Hora:17:01:55	0.00	426,715.96			50,157,382.85
28/08/2025	3129584	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:28/08/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655075221667 Nombre Beneficiario:MARCOS TORRES MARTINEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025082803129584 Numero de Referencia:3129584 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD019 Hora:13:01:59	0.00	202,999.95			49,954,382.90
28/08/2025	3130372	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:28/08/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701554022780 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025082803130372 Numero de Referencia:3130372 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD040 Hora:16:22:45	0.00	728,670.91			49,225,711.99
28/08/2025	3130380	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:28/08/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025082803130380 Numero de Referencia:3130380 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD041 Hora:16:24:27	0.00	718,076.95			48,507,635.04
28/08/2025	3130500	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:28/08/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025082803130500 Numero de Referencia:3130500 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD054 Hora:17:00:40	0.00	377,358.68			48,130,276.36
29/08/2025	2161	ABONO SPEI	14,274,569.02	0.00			62,404,845.38

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:29/08/2025 Cuenta Ordenante:012180001242461013 Nombre Ordenante:BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR Clave Rastreo:002601002508290000227967 Numero de Referencia:2161 Concepto del Pago:2161 8935188 Hora:09:41:20					
29/08/2025		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	**0.2500%**	11,789.34	62,416,634.72
29/08/2025		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			62,416,574.72
29/08/2025		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			62,416,565.12
		TOTALES	16,860,763.81	9,262,554.66			

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE **R.F.C. BAN950525MD6**
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: MTG8501017K1
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE TECOANAPA
NÚMERO DE CLIENTE: 000139274
USO CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
CÓDIGO POSTAL: 39270
COMPROBANTE: INGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD DE SERVICIO**	SUBTOTAL	**60.00**
	IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	**9.60**
		TOTAL	**69.60**

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2025-08-31T02:55:00	2025-09-03T03:04:10
UUID (Folio Fiscal)	**95D756AD-3038-4972-91A7-2CC1D75387A8**	
MÉTODO PAGO	**PUE**	FORMA PAGO: **03**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000712087277**

aMiK4QOZ84Sh+ZjS5eU8eBfM5R4/AXMxkRB2zqojszDUKcHWh4dgXOlFESGrYXm+OpM6fxrQ3qkK/mYxgDVsU7rRFdHzo47/5642MBHptYUt8aa3CvsUlHJtU/HZMmlUxoVVGdiUddHEXcE+lrEX3CH7+qZFEcL4+2clBX1fN5kMooi/RmKLo4blc50N7a2HviDGsW9hZE+29P2QlecVAUeqpOey7kbYmpAnf+MWCm1P6SnfZmo0eS590o50x7tmuGmrhXKGY17N6mSo4v5KwFBc09Wb/Ux5mgDqTEKD9mzGd8JJAXYyNsXN6eBzLmj+xvBpRei+fPSLwH2Pu05MQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|95D756AD-3038-4972-91A7-2CC1D75387A8|2025-09-02T21:04:10|SFE0807172W8|aMiK4QOZ84Sh+ZjS5eU8eBfM5R4/AXMxkRB2zqojszDUKcHWh4dgXOlFESGrYXm+OpM6fxrQ3qkK/mYxgDVsU7rRFdHzo47/5642MBHptYUt8aa3CvsUlHJtU/HZMmlUxoVVGdiUddHEXcE+lrEX3CH7+qZFEcL4+2clBX1fN5kMooi/RmKLo4blc50N7a2HviDGsW9hZE+29P2QlecVAUeqpOey7kbYmpAnf+MWCm1P6SnfZmo0eS590o50x7tmuGmrhXKGY17N6mSo4v5KwFBc09Wb/Ux5mgDqTEKD9mzGd8JJAXYyNsXN6eBzLmj+xvBpRei+fPSLwH2Pu05MQ==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000710052019**

HsjGXGMXyfpJQTrBlqc8CNrNbLEEbbQl86EtogKOMMeymDjjwzovxEWhJwkZejfPp7VimSR68xXx6dBU6mXfJAHyA2f5Cl/M72E0rTQH7tSmTlE7QMqlaibyx+nYRVC1+b8lla1nire3DNZQt8NN0UjgdUrZiciGmovR4s2PezG/FGiVaM5tDnvuwNdhqvpXVK9EHJZYah0H8J8bo3aLJ1iPJ2h13hCqgM9/l6foBPGPdfQPKBtDR1ybj3K86HxDAOgbM0Vlw+7FcfUxRNcRNGD+EBoku+VhlX9hlZtHhNLqybrelChkwjkDk59n8zoT5cXbd1B51nHWe4GMvkzWA==

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: MTG8501017K1
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE TECOANAPA
NÚMERO DE CLIENTE: 000139274
USO CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
CÓDIGO POSTAL: 39270
COMPROBANTE: EGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD DE SERVICIO**	SUBTOTAL	**60.00**
	IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	**9.60**
	ISR 0.000000	ISR RETENIDO	**0.00**
		TOTAL	**69.60**

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2025-08-31T02:55:00	2025-09-03T03:04:09
UUID (Folio Fiscal)	**EE4A6395-6AF1-455E-8AD9-21B42ED47C83**	
MÉTODO PAGO	**PUE**	FORMA PAGO: **03**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000712087277**

bgruZyrx9Hw34thuX7uzTsgoNKgt0JGp1HaUplq8x28Y4xJ2NWBK7KIF4cXxc/XvkxjfuNblqajhEyfQtuv434HYYiYNE7SJPLciPgAZTPiToGw0GhY/3LMwHgl5XwdTf2nBpKLVKpbmiqtsHFREPXmu4kpjJd6Z4yvFRFxHzH3dKVuR14rqfLTmsKP0TXbgQ9RFnTNc8GVGxcLas/j/28NcsGvCK3mAxAD1S9ANor+PS8fEhMqp/Ylc+4TcN8KXqPnZLrH+ulSSG/YfllLg2Ke98FbOHOaMz+KKl7mC2+fqBGgwtMLPdeZOSdRkxUtH2FJLGYWYL9t9nJOnkJhjpg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EE4A6395-6AF1-455E-8AD9-21B42ED47C83|2025-09-02T21:04:09|SFE0807172W8|bgruZyrx9Hw34thuX7uzTsgoNKgt0JGp1HaUplq8x28Y4xJ2NWBK7KIF4cXxc/XvkxjfuNblqajhEyfQtuv434HYYiYNE7SJPLciPgAZTPiToGw0GhY/3LMwHgl5XwdTf2nBpKLVKpbmiqtsHFREPXmu4kpjJd6Z4yvFRFxHzH3dKVuR14rqfLTmsKP0TXbgQ9RFnTNc8GVGxcLas/j/28NcsGvCK3mAxAD1S9ANor+PS8fEhMqp/Ylc+4TcN8KXqPnZLrH+ulSSG/YfllLg2Ke98FbOHOaMz+KKl7mC2+fqBGgwtMLPdeZOSdRkxUtH2FJLGYWYL9t9nJOnkJhjpg==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000710052019**

mpGt0XsLy+wzYPJn/BnZtkWz4eGt8nRtfd9U76ke94v1Z2PsCN+gOzxMC+P8+xbaCcovAPFpKr5lx2sBdM4AlxlDpZhSYUtBhuwoVYavjdibq1vv0KPA4VxXsj2dDiC6ygtlxJpRMCJEXy2nxo3LfnT6dxlMLk1SRw1so1qxukop1/nwu0gJG+L0h0gcLVJWAILkyRTCHddmX4REizQT1i/cxFv4sGkL21gz9DU4BzVEOWR3nReHyhdQUYQpS/jvvlVOfAPfHlMNat0SOu9FOkBdlrlP6G1KSnT7FmQi1esCf/7Q1KlnPDOgN7cO1hBQ8qJOxh/MNulqzpuiAYIJzGw==

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

[1] LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
[2] ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

R.F.C.	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CAT	COSTO ANUAL TOTAL
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL

ESTADO DE CUENTA



INFORMACIÓN IMPORTANTE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Bansí S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico UNE@bansi.com.mx, y en el teléfono 33 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/condusef, teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

IPAB

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. www.gob.mx/ipab

En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
CUENTA 00099195851
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
BANCO BANSI S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				**59,468,557.94**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.				**59,468,557.94**

AUTORIZÓ	ELABORÓ	Vo. Bo.
LIC. JUVENAL ROBLETE VELAZQUEZ	L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA	LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001			**CTA. 00099195851 BANSI**			
SALDO INICIAL						62,416,565.12
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**59,468,557.94**
02 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2	17		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	10,766.36		62,427,331.48
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
D-GE	286	3139889	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE PRESTAMO REALIZADO A GASTO CORRIENTE		1,000,000.00	61,427,331.48
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
03 SEPTIEMBRE 2025						
E-7	108	3141384	**MARCOS TORRES MARTINEZ** PAGO DE LA ESTIMACION 1(UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 12DPR0466C DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO		609,146.20	60,818,185.28
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
04 SEPTIEMBRE 2025						
E-7	109	3142602	**CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES MARTINEZ** PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMITAS		193,600.43	60,624,584.85
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	110	3142610	**CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES MARTINEZ** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA FLOR DE LA JAMAICA (UNIDAD HABITACIONAL)		271,751.44	60,352,833.41
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	111	3142622	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO** PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO		455,402.92	59,897,430.49
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	112	3143081	**BORA BORA CONSTRUCCIONES** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD EL TECHALE		640,624.60	59,256,805.89
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
06 SEPTIEMBRE 2025						
D-GE	301		**BANSI, S.A. DE C.V.** BONIFICACION DE COMISIONES	69.60		59,256,875.49
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
D-GE	301		**BANSI, S.A. DE C.V.** BONIFICACION DE COMISIONES		69.60	59,256,805.89
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
09 SEPTIEMBRE 2025						
E-7	113	3148492	**ESVY G12** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEJORUQUITO		900,683.93	58,356,121.96
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
10 SEPTIEMBRE 2025						
E-7	114	3149276	**WILBER GPE. VARGAS RAMIREZ** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN TRECE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL CARABALANCITO		478,816.69	57,877,305.27
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	115	3149285	**WILBER GPE. VARGAS RAMIREZ** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SIETE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA DE RIO NEXPA		264,125.23	57,613,180.04
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	116	3149682	**JUAN MANUEL FIERROS RUEDA** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REMODELACION DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA (PRODIM)		1,041,707.32	56,571,472.72
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	117	3149685	**ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL ZANATE		497,734.82	56,073,737.90
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
12 SEPTIEMBRE 2025						
E-7	118	3154021	**BORA BORA CONSTRUCCIONES** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO		549,124.99	55,524,612.91
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	119	3154030	**BORA BORA CONSTRUCCIONES**		149,749.57	55,374,863.34
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "DANIEL DELGADILLO" CCT12DPR0158A EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA			
E-7	120	3154042	**KAPESI CONSTRUCCIONES**		673,350.45	54,701,512.89
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA "JUSTO SIERRA" CGT12UBHD097K EN LA LOCALIDAD DE EL PERICON			
E-7	121	3154066	**KAPESI CONSTRUCCIONES**		967,606.24	53,733,906.65
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CHAUTIPA			
E-7	122	3154069	**KAPESI CONSTRUCCIONES**		1,099,582.20	52,634,324.45
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1(UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 304 12ETK0304N EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA			
D-GE	317	3151696	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		893,000.00	51,741,324.45
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REGISTRO DE PRESTAMO REALIZADO A GASTO CORRIENTE			
D-GE	318	3151698	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		116,100.00	51,625,224.45
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REGISTRO DE PRESTAMO REALIZADO A GASTO CORRIENTE			
D-GE	319	3154005	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,492,734.00	50,132,490.45
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REGISTRO DE PRESTAMO REALIZADO A GASTO CORRIENTE			
D-GE	320	3154011	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		792,700.00	49,339,790.45
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REGISTRO DE PRESTAMO REALIZADO A GASTO CORRIENTE			
15 SEPTIEMBRE 2025						
E-7	123	3156145	**CONSTRUCCIONES CAVIED**		513,488.49	48,826,301.96
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE POCHOTILLO			
E-7	124	3156146	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		288,124.19	48,538,177.77
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA : AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MAGISTERIO DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA			
E-2	125	3156173	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		368,031.19	48,170,146.58
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-7	126	3156175	**DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS**		476,174.56	47,693,972.02
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA; CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO DE USUS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 102 CCT 12ETK0102R DE LA LOCALIDAD DE MAGUEYITOS			
E-7	127	3156176	**DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS**		482,586.00	47,211,386.02
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2(DOS) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL CHARCO			
E-7	128	3156177	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		718,076.95	46,493,309.07
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA; CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA PRIMERA ETAPA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA			
17 SEPTIEMBRE 2025						
E-7	129	3159559	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		368,031.19	46,125,277.88
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED ELECTRIFICACION EN LA COLONIA PAROTILLAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PAROTILLAS			
E-2	130	3160549	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		700,000.00	45,425,277.88
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PRESTAMO REALIZADO A GASTO CORRIENTE			
D-GE	340	160925	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**	368,031.19		45,793,309.07
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			DEVOLUCION DE PROVEEDOR			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	341	6018106	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	116,100.00		45,909,409.07
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REGISTRO DE PRESTAMO REALIZADO A GASTO CORRIENTE			
D-GE	342	6018210	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,492,734.00		47,402,143.07
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REGISTRO DE PRESTAMO REALIZADO A GASTO CORRIENTE			
D-GE	343	6018259	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	792,700.00		48,194,843.07
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REGISTRO DE PRESTAMO REALIZADO A GASTO CORRIENTE			
D-GE	344	3159548	**SOLUCIONES INTEGRALES BALAM 2016, S.A. DE**		287,550.52	47,907,292.55
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDOR			
D-GE	344	3159548	**SOLUCIONES INTEGRALES BALAM 2016, S.A. DE**	287,550.52		48,194,843.07
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDOR			
19 SEPTIEMBRE 2025						
E-7	131	3164195	**ALEXANDER GUTIERREZ LUNA**		668,726.05	47,526,117.02
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO			
E-7	132	3164196	**ALEXANDER GUTIERREZ LUNA**		564,347.61	46,961,769.41
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS PALMAS, MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	133	3164197	**ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ**		183,539.00	46,778,230.41
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL POTRERO			
E-7	134	3164198	**BORA BORA CONSTRUCCIONES**		179,530.27	46,598,700.14
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE ALLENDE, DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
25 SEPTIEMBRE 2025						
E-7	135	3170248	**KAPESI CONSTRUCCIONES**		1,090,341.73	45,508,358.41
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PERSEVERANCIA			
E-7	136	3170273	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		723,486.63	44,784,871.78
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1(UNO) DE LA OBRA : CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA			
26 SEPTIEMBRE 2025						
E-7	137	3172390	**BORA BORA CONSTRUCCIONES**		290,882.86	44,493,988.92
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD EL TECHALE			
30 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2	18		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	14,274,569.02		58,768,557.94
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE			
D-GE	359	8265644	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	700,000.00		59,468,557.94
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REGISTRO DE PRESTAMO REALIZADO A GASTO CORRIENTE			
			TOTAL MENSUAL	**18,042,520.69**	**20,990,527.87**	
				18,042,520.69	20,990,527.87	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA
DOMICILIO
PALACIO MUNICIPAL Num. Ext: S/N
COL. CENTRO
CIUDAD
TECOANAPA
C.P.
39270

SUCURSAL
TORRE BANSI
PLAZA
GUADALAJARA JAL.
R.F.C.
MTG8501017K1

No. DE CLIENTE
000139274
RETENER
DÍAS DEL PERIODO
30

PERIODO
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
EJECUTIVO DE CUENTA
MANUEL SALINAS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
EJECUTIVA 00099195851 MONEDA NACIONAL 060320000991958512	N/A	N/A	10,766.36	69.60

Estimado Cliente:

Para realizar tus transferencias y/o pagos a terceros, a partir del 1° de octubre debes Configurar el Monto Transaccional dentro de Bansí en Línea.
Configura este monto de acuerdo con tus necesidades ingresando a la opción y confirmando con tu clave y token.
Para cualquier duda, podrás comunicarte directamente con tu promotor.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

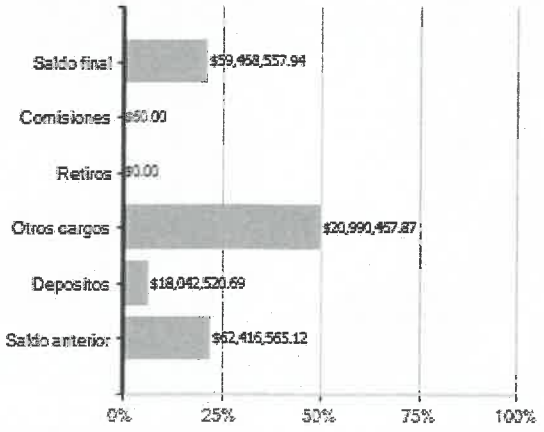
INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
EJECUTIVA 00099195851	62,416,565.12	-2,948,007.18	59,468,557.94	100.00	51,678,544.91
TOTALES	**62,416,565.12**	**-2,948,007.18**	**59,468,557.94**	**100.00**	**51,678,544.91**

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE **R.F.C. BAN950525MD6**
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	62,416,565.12
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	18,031,754.33
RENDIMIENTO BRUTO (+)	10,766.36
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	18,042,520.69
OTROS CARGOS (-)	20,990,458.27
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	60.00
I.V.A.(-)	9.60
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	20,990,527.87
SALDO FINAL	59,468,557.94
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	51,678,544.91
DÍAS TRANSCURRIDOS	30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO [1]	0.2500%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO [1]	0.2500%
RENDIMIENTO NETO	10,766.36



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
· El concepto **OTROS CARGOS** en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000991958512** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO ".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					62,416,565.12
02/09/2025	3139889	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/09/2025 Cuenta Beneficiaria:014260180003213566 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE TECOANAPA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202509020313988 9 Numero de Referencia:3139889 Concepto del Pago:PRESTAMO Hora:14:18:21	0.00	1,000,000.00			61,416,565.12
03/09/2025	3141384	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/09/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655075221667 Nombre Beneficiario:MARCOS TORRES MARTINEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave	0.00	609,146.20			60,807,418.92

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL	RENDIMIENTO	SALDO
		Rastreo:BSIA1012025090303141384 Numero de Referencia:3141384 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD039 Hora:15:42:27					
04/09/2025	3142602	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:04/09/2025 Cuenta Beneficiaria:044260044003586736 Nombre Beneficiario:CONSTRUCTORAS Y OBRAS CIVILES MARTINEZ S (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025090403142602 Numero de Referencia:3142602 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD062 Hora:13:26:09	0.00	193,600.43			60,613,818.49
04/09/2025	3142610	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:04/09/2025 Cuenta Beneficiaria:044260044003586736 Nombre Beneficiario:CONSTRUCTORAS Y OBRAS CIVILES MARTINEZ S (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025090403142610 Numero de Referencia:3142610 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD053 Hora:13:28:18	0.00	271,751.44			60,342,067.05
04/09/2025	3142622	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:04/09/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025090403142622 Numero de Referencia:3142622 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD061 Hora:13:31:30	0.00	455,402.92			59,886,664.13
4/09/2025	3143081	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:04/09/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025090403143081 Numero de Referencia:3143081 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD060 Hora:17:35:36	0.00	640,624.60			59,246,039.53
08/09/2025		BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION	60.00	0.00			59,246,099.53
08/09/2025		BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION	9.60	0.00			59,246,109.13
09/09/2025	3148492	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:09/09/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655099623831 Nombre Beneficiario:ESVY G12 SAS DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave	0.00	900,683.93			58,345,425.20

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE **R.F.C. BAN950525MD6**
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		Rastreo:BSIA10120250909031484 92 Numero de Referencia:3148492 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD067 Hora:14:26:33					
10/09/2025	3149276	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:10/09/2025 Cuenta Beneficiaria:014268655092524777 Nombre Beneficiario:WILBER GPE VARGAS RAMIREZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120250910031492 76 Numero de Referencia:3149276 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD056 Hora:12:32:13	0.00	478,816.69			57,866,608.51
10/09/2025	3149285	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:10/09/2025 Cuenta Beneficiaria:014268655092524777 Nombre Beneficiario:WILBER GPE VARGAS RAMIREZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120250910031492 85 Numero de Referencia:3149285 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD055 Hora:12:34:39	0.00	264,125.23			57,602,483.28
10/09/2025	3149682	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidacion del Pago:10/09/2025 Cuenta Beneficiaria:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120250910031496 82 Numero de Referencia:3149682 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD068 Hora:15:46:58	0.00	1,041,707.32			56,560,775.96
10/09/2025	3149685	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:10/09/2025 Cuenta Beneficiaria:002275701036013025 Nombre Beneficiario:ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120250910031496 85 Numero de Referencia:3149685 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD051 Hora:15:50:26	0.00	497,734.82			56,063,041.14
12/09/2025	3151696	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:12/09/2025 Cuenta Beneficiaria:014260180003213566 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE TECOANAPA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120250912031516 96 Numero de Referencia:3151696 Concepto del Pago:PRESTAMO A GASTO CORRIENTE Hora:09:33:34	0.00	893,000.00			55,170,041.14
12/09/2025	3151698	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	116,100.00			55,053,941.14

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:12/09/2025 Cuenta Beneficiaria:014260180003213566 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE TECOANAPA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202509120315169 8 Numero de Referencia:3151698 Concepto del Pago:PRESTAMO A GASTO CORRIENTE Hora:09:35:29					
12/09/2025	3154005	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:12/09/2025 Cuenta Beneficiaria:014260180003213566 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE TECOANAPA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202509120315400 5 Numero de Referencia:3154005 Concepto del Pago:PRESTAMO A GASTO CORRIENTE Hora:14:51:30	0.00	1,492,734.00			53,561,207.14
12/09/2025	3154011	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:12/09/2025 Cuenta Beneficiaria:014260180003213566 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE TECOANAPA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202509120315401 1 Numero de Referencia:3154011 Concepto del Pago:PRESTAMO A GASTO CORRIENTE Hora:14:53:02	0.00	792,700.00			52,768,507.14
12/09/2025	3154021	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:12/09/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202509120315402 1 Numero de Referencia:3154021 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD069 Hora:14:55:53	0.00	549,124.99			52,219,382.15
12/09/2025	3154030	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:12/09/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202509120315403 0 Numero de Referencia:3154030 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD059 Hora:14:57:43	0.00	149,749.57			52,069,632.58
12/09/2025	3154042	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:12/09/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655100435141 Nombre Beneficiario:KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	673,350.45			51,396,282.13

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		(Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202509120315404 2 Numero de Referencia:3154042 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD029 Hora:14:59:28					
12/09/2025	3154066	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:12/09/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655100435141 Nombre Beneficiario:KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202509120315406 6 Numero de Referencia:3154066 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD047 Hora:15:01:23	0.00	967,606.24			50,428,675.89
12/09/2025	3154069	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:12/09/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655100435141 Nombre Beneficiario:KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202509120315406 9 Numero de Referencia:3154069 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD048 Hora:15:03:05	0.00	1,099,582.20			49,329,093.69
15/09/2025	3156145	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:15/09/2025 Cuenta Beneficiaria:012260001141878575 Nombre Beneficiario:CONSTRUCCIONES CAVIED SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202509150315614 5 Numero de Referencia:3156145 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD052 Hora:10:25:09	0.00	513,488.49			48,815,605.20
15/09/2025	3156146	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:15/09/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202509150315614 6 Numero de Referencia:3156146 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD046 Hora:10:25:10	0.00	288,124.19			48,527,481.01
15/09/2025	3156173	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/09/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701554022780 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202509150315617 3 Numero de Referencia:3156173 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD043 Hora:10:33:02	0.00	368,031.19			48,159,449.82

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
15/09/2025	3156175	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:15/09/2025 Cuenta Beneficiaria:021260040614758022 Nombre Beneficiario:DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202509150315617 5 Numero de Referencia:3156175 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD035 Hora:10:33:03	0.00	476,174.56			47,683,275.26
15/09/2025	3156176	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:15/09/2025 Cuenta Beneficiaria:021260040614758022 Nombre Beneficiario:DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202509150315617 6 Numero de Referencia:3156176 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD031 Hora:10:33:04	0.00	482,586.00			47,200,689.26
15/09/2025	3156177	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:15/09/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202509150315617 7 Numero de Referencia:3156177 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD041 Hora:10:33:04	0.00	718,076.95			46,482,612.31
17/09/2025	160925	ABONO SPEI Banco Emisor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:16/09/2025 Cuenta Ordenante:002261701554022780 Nombre Ordenante:ZAIDA GUADALUPE,CARMONA/PALACIOS Clave Rastreo:085902496940325954 Numero de Referencia:160925 Concepto del Pago:Reintegro MTG DOP FAISMUN205 AD043 Hora:11:11:06	368,031.19	0.00			46,850,643.50
17/09/2025	6018106	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:17/09/2025 Cuenta Ordenante:014260180003213566 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TECOANAPA Clave Rastreo:20250917400140BET0000460181060 Numero de Referencia:6018106 Concepto del Pago:DEVOLUCION DE PRESTAMO Hora:07:41:23	116,100.00	0.00			46,966,743.50
17/09/2025	6018210	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:17/09/2025 Cuenta Ordenante:014260180003213566 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TECOANAPA Clave	1,492,734.00	0.00			48,459,477.50

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		Rastreo:20250917400140BET0000460182100 Numero de Referencia:6018210 Concepto del Pago:DEVOLUCION DE PRESTAMO Hora:07:44:58					
17/09/2025	6018259	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:17/09/2025 Cuenta Ordenante:014260180003213566 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TECOANAPA Clave Rastreo:20250917400140BET0000460182590 Numero de Referencia:6018259 Concepto del Pago:DEVOLUCION DE PRESTAMO Hora:07:47:33	792,700.00	0.00			49,252,177.50
17/09/2025	3159548	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:17/09/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655071721104 Nombre Beneficiario:SOLUCIONES INTEGRALES BALAM 2016 SA DE C (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202509170315954 8 Numero de Referencia:3159548 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD064 Hora:11:05:06	0.00	287,550.52			48,964,626.98
17/09/2025	3159548	DEPOSITO DEVOLUCION SPEI	287,550.52	0.00			49,252,177.50
17/09/2025	3159559	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/09/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701757035765 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202509170315955 9 Numero de Referencia:3159559 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD043 Hora:11:09:34	0.00	368,031.19			48,884,146.31
17/09/2025	3160549	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:17/09/2025 Cuenta Beneficiaria:014260180003213566 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE TECOANAPA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202509170316054 9 Numero de Referencia:3160549 Concepto del Pago:PRESTAMO A GASTO CORRIENTE Hora:17:42:09	0.00	700,000.00			48,184,146.31
19/09/2025	3164195	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2025 Cuenta Beneficiaria:002275701189956686 Nombre Beneficiario:ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202509190316419 5 Numero de Referencia:3164195 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD024 Hora:16:33:06	0.00	668,726.05			47,515,420.26
19/09/2025	3164196	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	564,347.61			46,951,072.65



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL	RENDIMIENTO	SALDO
		Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2025 Cuenta Beneficiaria:002275701189956686 Nombre Beneficiario:ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202509190316419 6 Numero de Referencia:3164196 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD026 Hora:16:33:07					
19/09/2025	3164197	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2025 Cuenta Beneficiaria:002275701036013025 Nombre Beneficiario:ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202509190316419 7 Numero de Referencia:3164197 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD071 Hora:16:33:07	0.00	183,539.00			46,767,533.65
19/09/2025	3164198	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202509190316419 8 Numero de Referencia:3164198 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD023 Hora:16:33:08	0.00	179,530.27			46,588,003.38
25/09/2025	3170248	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:25/09/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655100435141 Nombre Beneficiario:KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202509250317024 8 Numero de Referencia:3170248 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD049 Hora:16:40:02	0.00	1,090,341.73			45,497,661.65
25/09/2025	3170273	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:25/09/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701554022780 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202509250317027 3 Numero de Referencia:3170273 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD042 Hora:16:54:55	0.00	723,486.63			44,774,175.02
26/09/2025	3172390	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:26/09/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE	0.00	290,882.86			44,483,292.16

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202509260317 2390 Numero de Referencia:3172390 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD060 Hora:16:10:33					
)/09/2025	2161	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2025 Cuenta Ordenante:012180001242461013 Nombre Ordenante:BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR Clave Rastreo:00260100250930000090963 5 Numero de Referencia:2161 Concepto del Pago:2161 8956982 Hora:07:37:26	14,274,569.02	0.00			58,757,861.18
30/09/2025	8265644	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2025 Cuenta Ordenante:014260180003213566 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TECOANAPA Clave Rastreo:20250930400140BET0000482656440 Numero de Referencia:8265644 Concepto del Pago:DEVOLUCION DE PRESTAMO Hora:13:05:06	700,000.00	0.00			59,457,861.18
30/09/2025		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	**0.2500%**	10,766.36	59,468,627.54
30/09/2025		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			59,468,567.54
30/09/2025		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			59,468,557.94
		TOTALES	18,031,754.33	20,990,527.87			

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: MTG8501017K1
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE TECOANAPA
NÚMERO DE CLIENTE: 000139274
USO CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
CÓDIGO POSTAL: 39270
COMPROBANTE: INGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD DE SERVICIO**	SUBTOTAL	**60.00**
	IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	**9.60**
		TOTAL	**69.60**

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2025-10-01T09:12:24	2025-10-02T22:24:58
UUID (Folio Fiscal)	**9B8D095A-8185-4070-B246-55BD4A9F4E2C**	
MÉTODO PAGO	**PUE**	FORMA PAGO: **03**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000712087277**

bGT5BmULCtckIlxvkftyglg1HhlYuknF/JB5xVors5LaCOO2AFPT9Ub+g9vJYtSwOpBVlgbvJGG+OBQh8qQhKksfZYebc8uAhqPJeiSoOc0ZKiLuH30dABv6r/6u7Q2bRD0wGQwtj8dU9bhR49ohmld8Y6hFROkTaJAvW753yzbWLefW+389SUromeh4Lo3h+oJWHTN4Y6yGlgBO6pKzuajrRJ4D3ptuwN6LkZRhFPY3x2CnwCotS0W0TW36x5IlJPVgMoczOlc2oYbdjvOgeUAF1OvOHq8hlMNi6mwsdbA8OlH/weUolPVu1aJ5vksaRlJRWzFFvsnoj3jyYyAlw9Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9B8D095A-8185-4070-B246-55BD4A9F4E2C|2025-10-02T16:24:58|SFE0807172W8|bGT5BmULCtckIlxvkftyglg1HhlYuknF/JB5xVors5LaCOO2AFPT9Ub+g9vJYtSwOpBVlgbvJGG+OBQh8qQhKksfZYebc8uAhqPJeiSoOc0ZKiLuH30dABv6r/6u7Q2bRD0wGQwtj8dU9bhR49ohmld8Y6hFROkTaJAvW753yzbWLefW+389SUromeh4Lo3h+oJWHTN4Y6yGlgBO6pKzuajrRJ4D3ptuwN6LkZRhFPY3x2CnwCotS0W0TW36x5IlJPVgMoczOlc2oYbdjvOgeUAF1OvOHq8hlMNi6mwsdbA8OlH/weUolPVu1aJ5vksaRlJRWzFFvsnoj3jyYyAlw9Q==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000710052019**

mSngOOhAc4jQl0Y6SzVsRPsXKIS4k5DA1nfdpo/yF1FAfsTYlfZoBtB0iIWSPcf7VQuh6Re4ebHHi4G50JKDDa1kZDTKc36d21fB6a2J85V5Z6gNL5P1RVaxBdoa6aegvgqt+IghFZAypt2xqz3txCpF+cvH60o2JHuB1L9w6bAs9zFOZksNKL1YUwOgo8+VCQBQ97ugs9BsESEX1RcNfKJ7KpfYyGb13/tq60I9AWUJJl/tbbgvnmA++jkN7Zo6S5G8hAVcYyFg9dV9LaGcSKk1JTzaAQU+yQQrFFVJOCc7LJo6ogADmKwz8XS9Bg9ufSKFGw/8qmQ3YNjW5+KWFw==

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: MTG8501017K1
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE TECOANAPA
NÚMERO DE CLIENTE: 000139274
USO CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
CÓDIGO POSTAL: 39270
COMPROBANTE: EGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD DE SERVICIO**		SUBTOTAL	**60.00**
		IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	**9.60**
		ISR 0.000000	ISR RETENIDO	**0.00**
			TOTAL	**69.60**

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2025-10-01T09:12:23	2025-10-02T22:24:56
UUID (Folio Fiscal)	**87C084A0-B9F8-43C0-ADFD-5512399BACFA**	
MÉTODO PAGO	**PUE**	FORMA PAGO: **03**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000712087277**

EuKmoogY/+H+6Xoy8sfYjV91yosS9AqKW5f+6uQzsG0ncOzbmWw/sUaG2yL0mcBqhhcdOUobZDM7e/5ROx/KVuN93RACwLv5lm7lAqa5SBmdZ1GkW79lkFnBnTfchegfOpHFQKP6iL0pU6Cj9pJM+KKSgdsDhl/ibxa9lmNpzR9Q2fj858FrjdKqGlReyuo3Qnrj5gYAeKDM0f4uR0+y7iWl28aF/TBnJYZWTSx1REkEj9/Pl+w0c085pj0m4/pAzuwATj0DgNhivfoHboEk0LuRNr+YTgo3QV3phL4sWxTJqiLNi+Auj5DcaeAlE89Cw4/RS4rsE9FaeX0ujGWj2A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|87C084A0-B9F8-43C0-ADFD-5512399BACFA|2025-10-02T16:24:56|SFE0807172W8|EuKmoogY/+H+6Xoy8sfYjV91yosS9AqKW5f+6uQzsG0ncOzbmWw/sUaG2yL0mcBqhhcdOUobZDM7e/5ROx/KVuN93RACwLv5lm7lAqa5SBmdZ1GkW79lkFnBnTfchegfOpHFQKP6iL0pU6Cj9pJM+KKSgdsDhl/ibxa9lmNpzR9Q2fj858FrjdKqGlReyuo3Qnrj5gYAeKDM0f4uR0+y7iWl28aF/TBnJYZWTSx1REkEj9/Pl+w0c085pj0m4/pAzuwATj0DgNhivfoHboEk0LuRNr+YTgo3QV3phL4sWxTJqiLNi+Auj5DcaeAlE89Cw4/RS4rsE9FaeX0ujGWj2A==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000710052019**

kvlU+q8k+Kzr0h9AXWBbxtoGMnqcJyv9icuVggTEjPhQ6xcxsXDd0YN4w4q8mkV0vb8rdndlF8uw1Zmuiw5kLuGKHuD+72Cpg3mjRFYrsW/BsAeCgBQPtkhZSCXYzpJDY3bAvhrkzGH5p372c9xOtSHzZCL3l/q1R7c0U3l6eSir6Sn99duggRaPL6O2FRGdy84nxzqclOsgO1CcUyogZk3q2xF4RQaNt25FRwmAX2kLci39L5gfkv/V2aNcDbRT6TGKGcU3cxDu8vubBdRl7pbrKnaTt4lGr3TiDg2Z5mDeLtXRlRkmODX40k46rDAxD/X+0mYlOqp9BM5fRWg==

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

[1] LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
[2] ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

R.F.C.	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CAT	COSTO ANUAL TOTAL
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE **R.F.C. BAN950525MD6**
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Bansí S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico UNE@bansi.com.mx, y en el teléfono 33 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/condusef, teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. www.gob.mx/ipab

En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
CUENTA 00099195851
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
BANCO BANSI S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				**50,390,487.39**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.				**50,390,487.39**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001			**CTA. 00099195851 BANSI**			
SALDO INICIAL						59,468,557.94
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						**50,390,487.39**
02 OCTUBRE 2025						
DI-2	19		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	9,946.91		59,478,504.85
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-2	138	3182521	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESTAMO REALIZADO A GASTO CORRIENTE		215,000.00	59,263,504.85
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	139	3183439	**ESVY G12** PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEJORUQUITO		290,268.42	58,973,236.43
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	140	3183440	**BORA BORA CONSTRUCCIONES** PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 22 " ESCUADRON 201" C.C.T. 12DST0022Z DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA		352,669.81	58,620,566.62
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	141	3183441	**EMIR GARCIA LIQUIDANO** PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA VICENTE GUERRERO CCT12KTV0482G EN LA LOCALIDAD DE EL AMATAL		353,889.43	58,266,677.19
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	142	3183442	**JUAN MANUEL FIERROS RUEDA** PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: REMODELACION DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA (PRODIM)		930,801.41	57,335,875.78
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
06 OCTUBRE 2025						
E-7	143	3188191	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO XALPATLAHUAC-RANCHO VIEJO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO		1,129,437.35	56,206,438.43
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	144	3188192	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE LA OBRA; CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA PRIMERA ETAPA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA (.)		359,038.47	55,847,399.96
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	145	3188193	**KAPESI CONSTRUCCIONES** PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 304 12ETK0304N EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA		675,001.29	55,172,398.67
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	146	3188194	**KAPESI CONSTRUCCIONES** PAGO DE LA ESTIMACION 1(UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO AL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO		1,118,489.56	54,053,909.11
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	147	3188195	**KAPESI CONSTRUCCIONES** PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CHAUTIPA		543,414.87	53,510,494.24
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
07 OCTUBRE 2025						
E-7	148	3189220	**BORA BORA CONSTRUCCIONES** PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 22 " ESCUADRON 201" C.C.T. 12DST0022Z DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA		295,777.64	53,214,716.60
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	149	3189221	**BORA BORA CONSTRUCCIONES** PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD EL TECHALE		943,966.47	52,270,750.13
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	150	3189222	**BORA BORA CONSTRUCCIONES**		241,695.80	52,029,054.33
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "DANIEL DELGADILLO" CCT12DPR0158A EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA			
09 OCTUBRE 2025						
E-7	151	3191579	**ALEXANDER GUTIERREZ LUNA**		112,869.52	51,916,184.81
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS PALMAS, MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	152	3191579	**ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ**		437,223.40	51,478,961.41
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ORQUIDEA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA IGNACIO B RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA			
10 OCTUBRE 2025						
E-2	153	3194232	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		3,639,082.00	47,839,879.41
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PRESTAMO REALIZADO A GASTO CORRIENTE			
E-7	154	3192346	**ALDAIR RAMIREZ RAMIREZ**		320,871.15	47,519,008.26
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD COLONIA NUEVA REFORMA			
E-7	155	3192347	**ALDAIR RAMIREZ RAMIREZ**		598,445.58	46,920,562.68
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRINCIPAL Y LA COLONIA SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO			
E-7	156	3192348	**BORA BORA CONSTRUCCIONES**		181,782.56	46,738,780.12
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE COMPLEMENTO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN			
13 OCTUBRE 2025						
E-7	157	3196463	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		651,406.44	46,087,373.68
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACIÓN DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO			
15 OCTUBRE 2025						
E-2	158	3201700	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		370,000.00	45,717,373.68
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PRESTAMO REALIZADO A GASTO CORRIENTE			
E-7	159	3200196	**BORA BORA CONSTRUCCIONES**		781,345.43	44,936,028.25
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN			
E-7	160	3201426	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		728,670.91	44,207,357.34
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA			
16 OCTUBRE 2025						
E-2	161	3202311	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		738,550.00	43,468,807.34
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PRESTAMO REALIZADO A GASTO CORRIENTE			
20 OCTUBRE 2025						
E-7	162	3208546	**BORA BORA CONSTRUCCIONES**		1,018,721.53	42,450,085.81
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO			
22 OCTUBRE 2025						
E-7	163	3210058	**KAPESI CONSTRUCCIONES**		1,345,275.57	41,104,810.24
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD EL TEJORUCO			
E-7	164	3210059	**KAPESI CONSTRUCCIONES**		542,794.83	40,562,015.41
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE HUERTA GRANDE			
E-7	165	3210902	**MARCOS TORRES MARTINEZ**		412,916.71	40,149,098.70
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			LOCALIDAD DE EL GUAYABO			
E-7	165	3210902	**MARCOS TORRES MARTINEZ**	38,299.52		40,187,398.22
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO			
23 OCTUBRE 2025						
E-7	166	3211978	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		879,627.18	39,307,771.04
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN FRANCISCO - SAN MARTIN, LOCALIDAD DE SAN MARTIN			
28 OCTUBRE 2025						
E-7	167	3218152	**DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS**		207,705.77	39,100,065.27
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL CHARCO			
E-7	168	3218153	**ESVY G12**		424,344.07	38,675,721.20
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2(DOS) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEJORUQUITO			
E-7	169	3218317	**DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS**		467,942.87	38,207,778.33
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD COLONIA LAZARO CARDENAS			
30 OCTUBRE 2025						
DI-2	20		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	14,274,569.06		52,482,347.39
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE			
E-2	170		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		2,091,860.00	50,390,487.39
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PRESTAMO A GASTO CORRIENTE			
31 OCTUBRE 2025						
D-GE	447		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	69.60		50,390,556.99
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REEMBOLSO DE COMISIONES			
D-GE	447		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		69.60	50,390,487.39
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REEMBOLSO DE COMISIONES			
			TOTAL MENSUAL	**14,322,885.09**	**23,400,955.64**	
				14,322,885.09	23,400,955.64	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA
DOMICILIO
PALACIO MUNICIPAL Num. Ext: S/N
COL. CENTRO
CIUDAD
TECOANAPA
C.P.
39270
ENTIDAD FEDERATIVA
GUERRERO

SUCURSAL
TORRE BANSI
PLAZA
GUADALAJARA JAL.
R.F.C.
MTG8501017K1

No. DE CLIENTE
000139274
RETENER
DÍAS DEL PERIODO
31

PERIODO
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE OCTUBRE DE 2025
EJECUTIVO DE CUENTA
MANUEL SALINAS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
EJECUTIVA 00099195851 MONEDA NACIONAL 060320000991958512	N/A	N/A	9,946.91	69.60



Estimado Cliente:

Recomendaciones de Seguridad
Bansí en ningún momento le solicitará información personal o confidencial por correo electrónico o vía telefónica.
En caso de que usted reciba algún correo de este tipo, no envíe información y por favor reporte este evento a su ejecutivo de cuenta o marque el Centro de Atención Telefónica Bansí 800-22674-00 (800-BANSI-00).

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
EJECUTIVA 00099195851	59,468,557.94	-9,078,070.55	50,390,487.39	100.00	46,205,016.17
TOTALES	**59,468,557.94**	**-9,078,070.55**	**50,390,487.39**	**100.00**	**46,205,016.17**

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	59,468,557.94
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	14,312,938.18
RENDIMIENTO BRUTO (+)	9,946.91
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	14,322,885.09
OTROS CARGOS (-)	23,400,886.04
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	60.00
I.V.A.(-)	9.60
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	23,400,955.64
SALDO FINAL	50,390,487.39
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	46,205,016.17
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO [1]	0.2500%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO [1]	0.2500%
RENDIMIENTO NETO	9,946.91



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto **OTROS CARGOS** en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000991958512** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO ".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					59,468,557.94
02/10/2025	3182521	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/10/2025 Cuenta Beneficiaria:014260180003213566 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE TECOANAPA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202510020318252 1 Numero de Referencia:3182521 Concepto del Pago:PRESTAMO A GASTO CORRIENTE Hora:10:29:52	0.00	215,000.00			59,253,557.94
02/10/2025	3183439	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/10/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655099623831 Nombre Beneficiario:ESVY G12 SAS DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave	0.00	290,268.42			58,963,289.52

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL	RENDIMIENTO	SALDO
02/10/2025	3183440	Rastreo:BSIA101202510020318343 9 Numero de Referencia:3183439 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD067 Hora:15:38:40 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:02/10/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202510020318344 0 Numero de Referencia:3183440 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD033 Hora:15:38:40	0.00	352,669.81			58,610,619.71
02/10/2025	3183441	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/10/2025 Cuenta Beneficiaria:0142686061368626 61 Nombre Beneficiario:EMIR GARCIA LIQUIDANO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202510020318344 1 Numero de Referencia:3183441 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD063 Hora:15:38:41	0.00	353,889.43			58,256,730.28
02/10/2025	3183442	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidacion del Pago:02/10/2025 Cuenta Beneficiaria:0362825007224775 17 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202510020318344 2 Numero de Referencia:3183442 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD068 Hora:15:38:42	0.00	930,801.41			57,325,928.87
03/10/2025		BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION	60.00	0.00			57,325,988.87
/10/2025		BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION	9.60	0.00			57,325,998.47
06/10/2025	3188191	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:06/10/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202510060318819 1 Numero de Referencia:3188191 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD058 Hora:16:42:24	0.00	1,129,437.35			56,196,561.12
06/10/2025	3188192	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:06/10/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave	0.00	359,038.47			55,837,522.65

BANSI
un banco entre personas

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancun, Q. Roo • Merida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
06/10/2025	3188193	Rastreo:BSIA101202510060318819 2 Numero de Referencia:3188192 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD041 Hora:16:42:25 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:06/10/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655100435141 Nombre Beneficiario:KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202510060318819 3 Numero de Referencia:3188193 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD048 Hora:16:42:26	0.00	675,001.29			55,162,521.36
06/10/2025	3188194	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:06/10/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655100435141 Nombre Beneficiario:KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202510060318819 4 Numero de Referencia:3188194 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD050 Hora:16:42:27	0.00	1,118,489.56			54,044,031.80
06/10/2025	3188195	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:06/10/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655100435141 Nombre Beneficiario:KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202510060318819 5 Numero de Referencia:3188195 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD047 Hora:16:42:27	0.00	543,414.87			53,500,616.93
07/10/2025	3189220	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:07/10/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202510070318922 0 Numero de Referencia:3189220 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD033 Hora:14:09:30	0.00	295,777.64			53,204,839.29
07/10/2025	3189221	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:07/10/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202510070318922 1 Numero de Referencia:3189221 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD060 Hora:14:09:31	0.00	943,966.47			52,260,872.82
07/10/2025	3189222	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del	0.00	241,695.80			52,019,177.02



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL	RENDIMIENTO	SALDO
		Pago:07/10/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202510070318922 2 Numero de Referencia:3189222 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD059 Hora:14:09:31					
'10/2025	3191579	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:09/10/2025 Cuenta Beneficiaria:002275701189956686 Nombre Beneficiario:ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202510090319157 9 Numero de Referencia:3191579 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD026 Hora:13:19:41	0.00	112,869.52			51,906,307.50
09/10/2025	3191580	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:09/10/2025 Cuenta Beneficiaria:002275701036013025 Nombre Beneficiario:ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202510090319158 0 Numero de Referencia:3191580 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD072 Hora:13:19:42	0.00	437,223.40			51,469,084.10
10/10/2025	3192346	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:10/10/2025 Cuenta Beneficiaria:002275702260897388 Nombre Beneficiario:ALDAIR RAMIREZ RAMIREZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202510100319234 6 Numero de Referencia:3192346 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD066 Hora:09:47:18	0.00	320,871.15			51,148,212.95
10/10/2025	3192347	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:10/10/2025 Cuenta Beneficiaria:002275702260897388 Nombre Beneficiario:ALDAIR RAMIREZ RAMIREZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202510100319234 7 Numero de Referencia:3192347 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD073 Hora:09:47:19	0.00	598,445.58			50,549,767.37
10/10/2025	3192348	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:10/10/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202510100319234 8 Numero de	0.00	181,782.56			50,367,984.81

BANSI
un banco entre personas

BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL[1]	RENDIMIENTO	SALDO
		Referencia:3192348 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD054 Hora:09:47:20					
10/10/2025	3194232	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:10/10/2025 Cuenta Beneficiaria:014260180003213566 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE TECOANAPA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025101003194232 Numero de Referencia:3194232 Concepto del Pago:PRESTAMO Hora:14:46:54	0.00	3,639,082.00			46,728,902.81
13/10/2025	3196463	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:13/10/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025101303196463 Numero de Referencia:3196463 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD061 Hora:14:39:33	0.00	651,406.44			46,077,496.37
15/10/2025	3200196	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:15/10/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025101503200196 Numero de Referencia:3200196 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD054 Hora:11:35:34	0.00	781,345.43			45,296,150.94
15/10/2025	3201426	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/10/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701757035765 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025101503201426 Numero de Referencia:3201426 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD158 Hora:14:55:07	0.00	728,670.91			44,567,480.03
15/10/2025	3201700	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:15/10/2025 Cuenta Beneficiaria:014260180003213566 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE TECOANAPA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025101503201700 Numero de Referencia:3201700 Concepto del Pago:PRESTAMO Hora:16:08:47	0.00	370,000.00			44,197,480.03
16/10/2025	3202311	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:16/10/2025 Cuenta	0.00	738,550.00			43,458,930.03



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		Beneficiaria:014260180003213566 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE TECOANAPA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202510160320231 1 Numero de Referencia:3202311 Concepto del Pago:PRESTAMO Hora:08:54:02					
20/10/2025	3208546	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:20/10/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202510200320854 6 Numero de Referencia:3208546 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD069 Hora:17:34:42	0.00	1,018,721.53			42,440,208.50
22/10/2025	3210058	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:22/10/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655100435141 Nombre Beneficiario:KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202510220321005 8 Numero de Referencia:3210058 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD070 Hora:09:42:12	0.00	1,345,275.57			41,094,932.93
22/10/2025	3210059	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:22/10/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655100435141 Nombre Beneficiario:KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202510220321005 9 Numero de Referencia:3210059 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD065 Hora:09:42:13	0.00	542,794.83			40,552,138.10
/10/2025	3210902	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:22/10/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655075221667 Nombre Beneficiario:MARCOS TORRES MARTINEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202510220321090 2 Numero de Referencia:3210902 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD027 Hora:16:21:02	0.00	412,916.71			40,139,221.39
23/10/2025	3211978	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:23/10/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202510230321197 8 Numero de Referencia:3211978 Concepto del Pago:CONTRATO	0.00	879,627.18			39,259,594.21

BANSI
un banco entre personas

BANSÍ, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara. C.P. 44680. Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
28/10/2025	8833156	No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD057 Hora:14:02:25 ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:28/10/2025 Cuenta Ordenante:014274655075221667 Nombre Ordenante:MARCOS TORRES MARTINEZ Clave Rastreo:20251028400140PPR0000488331560 Numero de Referencia:8833156 Concepto del Pago:REINBOLSO Hora:12:37:58	38,299.52	0.00			39,297,893.73
28/10/2025	3218152	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:28/10/2025 Cuenta Beneficiaria:021260040614758022 Nombre Beneficiario:DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251028032181 52 Numero de Referencia:3218152 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD031 Hora:15:44:56	0.00	207,705.77			39,090,187.96
28/10/2025	3218153	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:28/10/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655099623831 Nombre Beneficiario:ESVY G12 SAS DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251028032181 53 Numero de Referencia:3218153 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD067 Hora:15:44:57	0.00	424,344.07			38,665,843.89
28/10/2025	3218317	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:28/10/2025 Cuenta Beneficiaria:021260040614758022 Nombre Beneficiario:DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251028032183 17 Numero de Referencia:3218317 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD074 Hora:17:04:55	0.00	467,942.87			38,197,901.02
30/10/2025	3221144	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:30/10/2025 Cuenta Beneficiaria:014260180003213566 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE TECOANAPA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251030032211 44 Numero de Referencia:3221144 Concepto del Pago:PRESTAMO Hora:12:28:00	0.00	2,091,860.00			36,106,041.02
31/10/2025	2161	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2025 Cuenta Ordenante:012180001242461013 Nombre Ordenante:BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL	14,274,569.06	0.00			50,380,610.08

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL	RENDIMIENTO	SALDO
		EDO DE GR Clave Rastreo:002601002510310000008216 Numero de Referencia:2161 Concepto del Pago:2161 8975696 Hora:08:28:01					
31/10/2025		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	**0.2500%**	9,946.91	50,390,556.99
31/10/2025		Administracion - Renta	0.00	60.00			50,390,496.99
31/10/2025		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			50,390,487.39
		TOTALES	14,312,938.18	23,400,955.64			

BANSI
un banco entre personas

BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. Lopez Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo. • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: MTG8501017K1
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE TECOANAPA
NÚMERO DE CLIENTE: 000139274
USO CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
CÓDIGO POSTAL: 39270
COMPROBANTE: INGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD DE SERVICIO**	SUBTOTAL	**60.00**
	IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	**9.60**
		TOTAL	**69.60**

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2025-11-02T05:29:46	2025-11-03T22:25:15
UUID (Folio Fiscal)	**09B31FFF-9885-426D-8F92-962BF39966D3**	
MÉTODO PAGO	**PUE**	FORMA PAGO: **03**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000712087277**

bwFyFQuGxNwZkLohP1qkF/MUGmRcFTti37b7irsHl9iAvtCsawwJWEzqg/TcCswhs8TPikMutmVmgyQitLcurYHoaw2aRg28rJZH5hE54FAvUw94aaVmcsu4r/LychmwqTCkahGm6CMfSeEh68Up4+MN1FNUD6y9OmP9m94xibnR5m/lE+YJTPNQOKsEr3ycZ0/yqUswwlgoXUtQ/drskXrF6Zi7vlCaupoYgi2L2i7SfNwC3oWLzwHZXer54r57E5Xe8DHvTX7nPjComGAcQfxfOfVsgnT7rqH10C8h/ljaJJ56DZZUA8Fl/37Fs797+lkTBGlH88oR6wmVGWAWQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|09B31FFF-9885-426D-8F92-962BF39966D3|2025-11-03T16:25:15|SFE0807172W8|bwFyFQuGxNwZkLohP1qkF/MUGmRcFTti37b7irsHl9iAvtCsawwJWEzqg/TcCswhs8TPikMutmVmgyQitLcurYHoaw2aRg28rJZH5hE54FAvUw94aaVmcsu4r/LychmwqTCkahGm6CMfSeEh68Up4+MN1FNUD6y9OmP9m94xibnR5m/lE+YJTPNQOKsEr3ycZ0/yqUswwlgoXUtQ/drskXrF6Zi7vlCaupoYgi2L2i7SfNwC3oWLzwHZXer54r57E5Xe8DHvTX7nPjComGAcQfxfOfVsgnT7rqH10C8h/ljaJJ56DZZUA8Fl/37Fs797+lkTBGlH88oR6wmVGWAWQ==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000710052019**

C/vsDeY9e4u5eaq8Q1baQM/pse/v0Cnfpl67//YuK4IBR/e7jTmBlZ03TKppsKHOn5m8MD/SbB82nX38mjpakjw4bA8CLehrXGJLD95XjtQmX/84lkBf4ME1wssYheN5gO6m8uihPILQVcxrL+Axmowe7R6j+lGm8NZbibH4hUvY4E9uKX0x9tAicNhzoXoj4MOKDHuhoWHrC9NOAlk7kepGe+LRyinu5UtJHZXF/zuspBcjKsUHlGf6ioDyKeSkvfRCEBl2oUKp3Aa7v4qHcVAYYatGTZuBEpu/xMQHnErpKh5fnQKzNV9AANZWgR8BCW6HRl2ZplHlw0tzPHFTkg==

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: MTG8501017K1
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE TECOANAPA
NÚMERO DE CLIENTE: 000139274
USO CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
CÓDIGO POSTAL: 39270
COMPROBANTE: EGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD DE SERVICIO**	SUBTOTAL	**60.00**
	IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	**9.60**
	ISR 0.000000	ISR RETENIDO	**0.00**
		TOTAL	**69.60**
FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2025-11-02T05:29:46	2025-11-03T22:25:14	
UUID (Folio Fiscal)	**B8FFB8BA-9710-453D-B63A-1973DF5FC960**		
MÉTODO PAGO	**PUE**	FORMA PAGO: **03**	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000712087277**

ABZjiC2gyZ18TvqCKkqS+6PhaS45J6XlZLNHAw4036Hx8XUxTbR6zRoTslWuGEpMoqUxZyGHJzUVGMU49Hglze4rlgRZnxLcdaDwzFZNZIQcg
qe0AWduwAaHz87thrjn82CkL+ZBgdtjmkvXQOkzsG9YM1PZs4Q+MDdkiDZnoyD0/EGeM+EY7trFpoqDGaRA1vTh8bqiZbvdm9lEpM+i6TlNbPIB
XnOnQm8NxbaJiQP6GvLyKxTkravpaHl3/PaNzZgdsv68W3bhV6MUomLvtxAJLiOBscj7wiYHz2hPFOBtlfu6TCf2ThZiFBarEo/UPBmeEQNsixrj3hp
Dn/WTQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B8FFB8BA-9710-453D-B63A-1973DF5FC960|2025-11-
03T16:25:14|SFE0807172W8|ABZjiC2gyZ18TvqCKkqS+6PhaS45J6XlZLNHAw4036Hx8XUxTbR6zRoTslWuGEpMoqUxZyGHJzUVGMU49Hglz
e4rlgRZnxLcdaDwzFZNZIQcgqe0AWduwAaHz87thrjn82CkL+ZBgdtjmkvXQOkzsG9YM1PZs4Q+MDdkiDZnoyD0/EGeM+EY7trFpoqDGaRA1vT
h8bqiZbvdm9lEpM+i6TlNbPIBXnOnQm8NxbaJiQP6GvLyKxTkravpaHl3/PaNzZgdsv68W3bhV6MUomLvtxAJLiOBscj7wiYHz2hPFOBtlfu6TCf2Th
ZiFBarEo/UPBmeEQNsixrj3hpDn/WTQ==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000710052019**

SWD+qPnwK4WI2LosFhG7ASlZhWT9ODk/dwvO0GZG1yDjkBCITqX8pV8Lizpuuv35yyuBAHvLHfU0JQSTtBHXJU+n3w5kH64EEBAJ04HT9lfvn
ZwPnlAlKLBpPCvuUZzuSpFrFcpYHnt3JqgoRwHgrmd8vK50bvCcvOJ1b5A6G4iNqg6+A9qRUlJ9GZGVh9uKpdbT7vcqinzyXcJ4qohkNMJ0MZE
DgQ/00A4hZHwy/Zw/R1yoHRZ5rQhxmr3KkPGzOY+b+jqFnU2ijjGkoYjEs5MCkWH7LTMVtPEkxGv/WBiGqKF0X0edZ0+Q6O2BHo5DyD4ktvTH
6Dgp18vEFgUvpA==

BANSI
un banco entre personas

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

[1] LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
[2] ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

R.F.C.	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CAT	COSTO ANUAL TOTAL
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL



INFORMACIÓN IMPORTANTE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Bansí S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico UNE@bansi.com.mx, y en el teléfono 33 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/condusef, teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

IPAB

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. www.gob.mx/ipab

En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
CUENTA 00099195851
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
BANCO BANSI S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025			**29,775,359.55**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.			**29,775,359.55**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO 2024-2027

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001			**CTA. 00099195851 BANSI**			
	SALDO INICIAL					50,390,487.39
	NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL					**29,775,359.55**
02 NOVIEMBRE 2025						
DI-2	21		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	7,850.87		50,398,338.26
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025			
03 NOVIEMBRE 2025						
D-GE	456		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	2,091,860.00		52,490,198.26
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO DE GASTO CORRIENTE			
04 NOVIEMBRE 2025						
E-7	171	3231019	**ESVY G12**		1,027,513.31	51,462,684.95
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA			
E-7	172	3231020	**MARCOS TORRES MARTINEZ**		563,943.94	50,898,741.01
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1(UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD EL TECORRAL, MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	173	3231021	**ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ**		630,537.88	50,268,203.13
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1(UNO) DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL ZANATE			
05 NOVIEMBRE 2025						
E-7	174	3231423	**BORA BORA CONSTRUCCIONES**		390,672.73	49,877,530.40
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN			
E-7	175	3231424	**BORA BORA CONSTRUCCIONES**		250,737.03	49,626,793.37
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD EL TECHALE			
06 NOVIEMBRE 2025						
E-7	176	3232627	**WILBER GPE. VARGAS RAMIREZ**		385,746.06	49,241,047.31
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SIETE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA DE RIO NEXPA			
E-7	177	3232628	**CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES**		369,307.07	48,871,740.24
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMITAS			
E-7	178	3232629	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		227,837.39	48,643,902.85
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA : REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON			
E-7	179	3232630	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		122,550.00	48,521,352.85
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PERICON			
E-7	180	3232631	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		167,517.85	48,353,835.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO			
E-7	181	3232632	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		76,396.12	48,277,438.88
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA : REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO			
E-7	182	3232633	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		106,194.17	48,171,244.71
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: OCOTITLAN - EL TECHALE, LOCALIDAD DE EL TECHALE			
E-7	183	3232634	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		226,547.14	47,944,697.57
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA : REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRIO NUEVO - TEJOLOTE,			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			LOCALIDAD EL TEJOLOTE			
E-7	184	3232635	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		735,221.34	47,209,476.23
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UN ANEXO DE UNIDAD MEDICA DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA			
E-7	185	3233469	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS**		234,986.56	46,974,489.67
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA; REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL CARRIZO - EL AMATAL, LOCALIDAD DE EL AMATAL			
E-7	186	3233470	**JUAN MANUEL FIERROS RUEDA**		150,621.53	46,823,868.14
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TECHALE			
E-7	187	3233471	**WILBER GPE. VARGAS RAMIREZ**		698,421.39	46,125,446.75
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN TRECE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL CARABALANCITO			
E-7	188	3233472	**JUAN MANUEL FIERROS RUEDA**		214,721.90	45,910,724.85
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL TECORRAL - LOS SAUCES, LOCALIDAD DE LOS SAUCES			
E-7	189	3233473	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS**		123,200.09	45,787,524.76
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE POCHOTILLO			
E-7	190	3233473	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS**		224,806.65	45,562,718.11
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA			
E-7	191	3233533	**JUAN MANUEL FIERROS RUEDA**		143,369.08	45,419,349.03
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS			
E-7	192	3233534	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS**		142,333.10	45,277,015.93
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA:REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO			
E-7	193	3233535	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS**		128,749.05	45,148,266.88
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYITOS			
E-7	194	3233536	**JUAN MANUEL FIERROS RUEDA**		115,824.40	45,032,442.48
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE MECATEPEC			
E-7	195	3233537	**JUAN MANUEL FIERROS RUEDA**		175,745.69	44,856,696.79
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE ALLENDE			
E-7	196	3233538	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS**		116,268.02	44,740,428.77
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA : REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUZ QUEMADA - TEHUITZINGO, LOCALIDAD DE TEHUITZINGO			
E-7	197	3233539	**SOLUCIONES INTEGRALES BALAM 2016, S.A.**		642,174.13	44,098,254.64
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA:: REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLAYOTEPEC			
E-7	198	3233540	**JUAN MANUEL FIERROS RUEDA**		75,780.50	44,022,474.14
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CUANACAZAPA - EL ZANATE, LOCALIDAD EL ZANATE			
E-7	199	3233541	**CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES**		400,499.01	43,621,975.13
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA FLOR DE LA JAMAICA (UNIDAD HABITACIONAL)			
D-GE	471		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,165,405.00		46,787,380.13
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO DE GASTO CORRIENTE			
07 NOVIEMBRE 2025						
E-7	200	3235484	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		1,500,000.00	45,287,380.13
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA, MUNICIPIO DE TECOANAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO			
E-7	201	3235893	**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO**		2,000,000.00	43,287,380.13
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE CONVENIO CON LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA LLEVAR A CABO LA OBRA DE: PAVIMENTACION DEL CAMINO EL PERICON-HUAMUCHAPA-VILLA HERMOSA-OCOTITLAN (TERCERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	202	3235944	**JESUS GABRIEL MORALES HERNANDEZ**		1,291,598.76	41,995,781.37
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO DE PRODUCCION AGRICOLA (1RA. ETAPA) EN LA COLONIA LAS JUNTAS DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA			
E-7	203	3235945	**CONSTRUCCIONES CAVIED**		476,328.31	41,519,453.06
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE POCHOTILLO			
E-7	204	3235946	**CONSTRUCCIONES CAVIED**		362,711.46	41,156,741.60
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA			
E-7	205	3235947	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		213,861.78	40,942,879.82
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION ENTRONQUE CARRETERO TRAMO: OCHOAPA - SAN MARTIN AL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE OCHOAPA			
E-7	206	3235948	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		265,392.39	40,677,487.43
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE OCHOAPA			
E-7	207	3235949	**ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ**		340,737.03	40,336,750.40
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL POTRERO			
E-2	208	3235894	**SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES**		1,800,000.00	38,536,750.40
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO A PROVEEDOR			
10 NOVIEMBRE 2025						
D-GE	535		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	69.60		38,536,820.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REEMBOLSO DE COMISIONES			
D-GE	535		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		69.60	38,536,750.40
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REEMBOLSO DE COMISIONES			
11 NOVIEMBRE 2025						
E-7	209	3235895	**DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS**		219,024.50	38,317,725.90
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA; CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO DE USUS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 102 CCT 12ETK0102R DE LA LOCALIDAD DE MAGUEYITOS			
13 NOVIEMBRE 2025						
E-7	210	3242555	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		211,197.60	38,106,528.30
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO			
E-7	211	3242911	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		364,335.46	37,742,192.84
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA			
E-7	212	3242912	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		723,486.63	37,018,706.21
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA			
14 NOVIEMBRE 2025						
E-2	213	3246883	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,104,000.00	35,914,706.21
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PRESTAMO A GASTO CORRIENTE			
E-7	214	3246884	**ALDAIR RAMIREZ RAMIREZ**		979,802.27	34,934,903.94
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA:			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRINCIPAL Y LA COLONIA SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO			
E-7	215	3246885	**KAPESI CONSTRUCCIONES**		559,836.46	34,375,067.48
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PERSEVERANCIA			
E-7	216	3246886	**KAPESI CONSTRUCCIONES**		595,622.05	33,779,445.43
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO AL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO			
E-7	217	3246887	**JUAN MANUEL FIERROS RUEDA**		620,534.27	33,158,911.16
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REMODELACION DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA (PRODIM)			
D-GE	559		**SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES**	1,800,000.00		34,958,911.16
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDOR			
19 NOVIEMBRE 2025						
E-7	218	3251602	**ALDAIR RAMIREZ RAMIREZ**		320,871.15	34,638,040.01
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD COLONIA NUEVA REFORMA			
24 NOVIEMBRE 2025						
E-7	219	3257992	**ALDRING ALARCON CATALAN**		804,999.98	33,833,040.03
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
25 NOVIEMBRE 2025						
E-7	220	3259418	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		126,792.70	33,706,247.33
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA : REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PAROTA SECA			
E-7	221	3259444	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		204,724.90	33,501,522.43
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN			
E-7	222	3259456	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		163,252.44	33,338,269.99
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA			
E-7	223	3259462	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		182,509.84	33,155,760.15
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO			
E-7	224	3259472	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		415,222.07	32,740,538.08
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHAUTIPA			
E-7	225	3259476	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		407,445.67	32,333,092.41
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA			
E-7	226	3259483	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		227,350.00	32,105,742.41
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CARABALINCITO			
E-7	227	3256489	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		489,612.64	31,616,129.77
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA : : REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES			
E-7	228	3259493	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		451,977.29	31,164,152.48
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PERSEVERANCIA			
27 NOVIEMBRE 2025						
E-7	229	3261100	**DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS**		434,102.37	30,730,050.11
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD COLONIA LAZARO CARDENAS			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	230	3261101	**CONSTRUCCIONES CAVIED** PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA		336,482.25	30,393,567.86
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
28 NOVIEMBRE 2025						
E-7	231	3266281	**ESVY G12** PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEJORUQUITO		178,306.93	30,215,260.93
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	232	3266341	**CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES** PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMITAS		79,645.65	30,135,615.28
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	233	3266395	**CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES** PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE LAS LAGUNILLAS EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA		360,255.73	29,775,359.55
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
			TOTAL MENSUAL	**7,065,185.47**	**27,680,313.31**	
				7,065,185.47	27,680,313.31	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

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

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA
DOMICILIO
PALACIO MUNICIPAL Num. Ext: S/N
COL. CENTRO
CIUDAD
TECOANAPA
C.P.
39270
ENTIDAD FEDERATIVA
GUERRERO

SUCURSAL
TORRE BANSI
PLAZA
GUADALAJARA JAL.
R.F.C.
MTG8501017K1

No. DE CLIENTE
000139274
RETENER
DÍAS DEL PERIODO
30

PERIODO
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
30 DE NOVIEMBRE DE 2025
EJECUTIVO DE CUENTA
MANUEL SALINAS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
EJECUTIVA 00099195851 MONEDA NACIONAL 060320000991958512	N/A	N/A	7,850.87	69.60

Estimado Cliente:

Llegó diciembre y en BANSI queremos acompañarte con un recordatorio sencillo: lo que vives hoy también es parte del camino.
Respira, suelta, avanza a tu propio ritmo…el tiempo toma su tiempo.
Te invitamos a encender tu luz para los demás, porque cuando iluminamos a otros, también encontramos claridad en nuestro propio camino.
Confía…Todo va a estar bien.

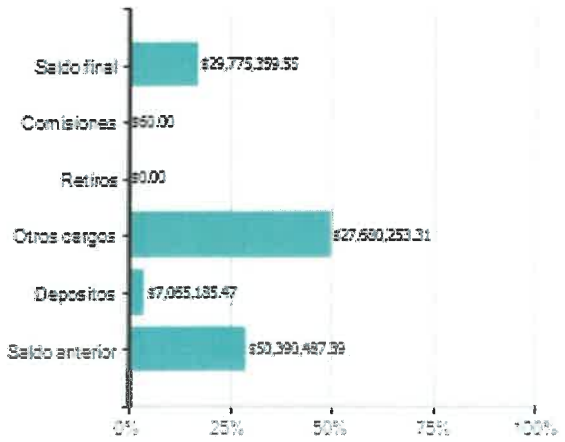
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
EJECUTIVA 00099195851	50,390,487.39	-20,615,127.84	29,775,359.55	100.00	37,684,199.86
TOTALES	**50,390,487.39**	**-20,615,127.84**	**29,775,359.55**	**100.00**	**37,684,199.86**

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	50,390,487.39
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	7,057,334.60
RENDIMIENTO BRUTO (+)	7,850.87
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	7,065,185.47
OTROS CARGOS (-)	27,680,243.71
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	60.00
I.V.A.(-)	9.60
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	27,680,313.31
SALDO FINAL	29,775,359.55
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	37,684,199.86
DÍAS TRANSCURRIDOS	30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO [1]	0.2500%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO [1]	0.2500%
RENDIMIENTO NETO	7,850.87



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto **OTROS CARGOS** en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000991958512** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO ".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL [1]	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					50,390,487.39
03/11/2025	8414053	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/11/2025 Cuenta Ordenante:014260180003213566 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TECOANAPA Clave Rastreo:20251103400140BET0000484140530 Numero de Referencia:8414053 Concepto del Pago:DEVOLUCION DE PRESTAMO Hora:17:02:38	2,091,860.00	0.00			52,482,347.39
04/11/2025	3231019	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:04/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655099623831 Nombre Beneficiario:ESVY G12 SAS DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251104032310 19 Numero de	0.00	1,027,513.31			51,454,834.08

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		Referencia:3231019 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD076 Hora:17:09:12					
04/11/2025	3231020	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:04/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655075221667 Nombre Beneficiario:MARCOS TORRES MARTINEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511040323102O Numero de Referencia:3231020 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD028 Hora:17:09:13	0.00	563,943.94			50,890,890.14
04/11/2025	3231021	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:04/11/2025 Cuenta Beneficiaria:002275701036013025 Nombre Beneficiario:ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511040323102I Numero de Referencia:3231021 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD051 Hora:17:09:14	0.00	630,537.88			50,260,352.26
05/11/2025	3231423	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:05/11/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511050323142 3 Numero de Referencia:3231423 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD054 Hora:10:16:26	0.00	390,672.73			49,869,679.53
05/11/2025	3231424	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:05/11/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511050323142 4 Numero de Referencia:3231424 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD060 Hora:10:16:27	0.00	250,737.03			49,618,942.50
06/11/2025	3232627	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014268655092524777 Nombre Beneficiario:WILBER GPE VARGAS RAMIREZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511060323262 7 Numero de Referencia:3232627 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD055 Hora:10:03:27	0.00	385,746.06			49,233,196.44
06/11/2025	3232628	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta	0.00	369,307.07			48,863,889.37

BANSI
un banco entre personas

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancun, Q. Roo • Mérida, Yuc • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		Beneficiaria:044260044003586736 Nombre Beneficiario:CONSTRUCTORAS Y OBRAS CIVILES MARTINEZ S (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025110603232628 Numero de Referencia:3232628 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD062 Hora:10:03:28					
06/11/2025	3232629	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025110603232629 Numero de Referencia:3232629 Concepto del Pago:CONTRATO No.MTG-DOP-FAISMUN2025-AD079 Hora:10:03:28	0.00	227,837.39			48,636,051.98
06/11/2025	3232630	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025110603232630 Numero de Referencia:3232630 Concepto del Pago:CONTRATO CONTRATO No.MTG-DOP-FAISMUN2025 Hora:10:03:31	0.00	122,550.00			48,513,501.98
06/11/2025	3232631	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025110603232631 Numero de Referencia:3232631 Concepto del Pago:CONTRATO CONTRATO No.MTG-DOP-FAISMUN202 Hora:10:03:32	0.00	167,517.85			48,345,984.13
06/11/2025	3232632	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025110603232632 Numero de Referencia:3232632 Concepto del Pago:CONTRATO No.MTG-DOP-FAISMUN2025-AD093 Hora:10:03:33	0.00	76,396.12			48,269,588.01
06/11/2025	3232633	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave	0.00	106,194.17			48,163,393.84



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		Rastreo:BSIA1012025110603232633 Numero de Referencia:3232633 Concepto del Pago:CONTRATO No.MTG-DOP-FAISMUN2025-AD096 Hora:10:03:34					
06/11/2025	3232634	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025110603232634 Numero de Referencia:3232634 Concepto del Pago:CONTRATO CONTRATO No.MTG-DOP-FAISMUN202 Hora:10:03:37	0.00	226,547.14			47,936,846.70
06/11/2025	3232635	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025110603232635 Numero de Referencia:3232635 Concepto del Pago:CONTRATO No.MTG-DOP-FAISMUN2025-AD077 Hora:10:03:38	0.00	735,221.34			47,201,625.36
06/11/2025	3233469	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025110603233469 Numero de Referencia:3233469 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD084 Hora:15:14:19	0.00	234,986.56			46,966,638.80
06/11/2025	3233470	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta Beneficiaria:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025110603233470 Numero de Referencia:3233470 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD081 Hora:15:14:19	0.00	150,621.53			46,816,017.27
06/11/2025	3233471	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014268655092524777 Nombre Beneficiario:WILBER GPE VARGAS RAMIREZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025110603233471 Numero de Referencia:3233471 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD056 Hora:15:14:20	0.00	698,421.39			46,117,595.88
06/11/2025	3233472	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	214,721.90			45,902,873.98

BANSI
un banco entre personas

BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. Lopez Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancun, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta Beneficiaria:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511060323347 2 Numero de Referencia:3233472 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD082 Hora:15:14:21					
06/11/2025	3233473	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511060323347 3 Numero de Referencia:3233473 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD083 Hora:15:14:22	0.00	123,200.09			45,779,673.89
06/11/2025	3233474	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511060323347 4 Numero de Referencia:3233474 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD080 Hora:15:14:23	0.00	224,806.65			45,554,867.24
06/11/2025	5728489	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta Ordenante:014260180003213566 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TECOANAPA Clave Rastreo:20251106400140BET0000457284890 Numero de Referencia:5728489 Concepto del Pago:DEVOLUCION DE PRESTAMO Hora:15:28:26	3,165,405.00	0.00			48,720,272.24
06/11/2025	3233533	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta Beneficiaria:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511060323353 3 Numero de Referencia:3233533 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD095 Hora:15:43:42	0.00	143,369.08			48,576,903.16
06/11/2025	3233534	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511060323353 4 Numero de	0.00	142,333.10			48,434,570.06



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		Referencia:3233534 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD094 Hora:15:43:43					
06/11/2025	3233535	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025110603233535 Numero de Referencia:3233535 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD091 Hora:15:43:44	0.00	128,749.05			48,305,821.01
06/11/2025	3233536	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta Beneficiaria:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025110603233536 Numero de Referencia:3233536 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD092 Hora:15:43:45	0.00	115,824.40			48,189,996.61
06/11/2025	3233537	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta Beneficiaria:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025110603233537 Numero de Referencia:3233537 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD089 Hora:15:43:46	0.00	175,745.69			48,014,250.92
06/11/2025	3233538	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025110603233538 Numero de Referencia:3233538 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD087 Hora:15:43:47	0.00	116,268.02			47,897,982.90
06/11/2025	3233539	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655071721104 Nombre Beneficiario:SOLUCIONES INTEGRALES BALAM 2016 SA DE C (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025110603233539 Numero de Referencia:3233539 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD064 Hora:15:43:48	0.00	642,174.13			47,255,808.77
06/11/2025	3233540	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta	0.00	75,780.50			47,180,028.27

BANSI
un banco entre personas

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		Beneficiaria:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511060323354O Numero de Referencia:3233540 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD088 Hora:15:43:49					
06/11/2025	3233541	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta Beneficiaria:044260044003586736 Nombre Beneficiario:CONSTRUCTORAS Y OBRAS CIVILES MARTINEZ S (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511060323354 1 Numero de Referencia:3233541 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD053 Hora:15:43:50	0.00	400,499.01			46,779,529.26
07/11/2025	3235484	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:07/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511070323548 4 Numero de Referencia:3235484 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-INV3-0 Hora:13:42:17	0.00	1,500,000.00			45,279,529.26
07/11/2025	3235893	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:07/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014290655113019029 Nombre Beneficiario:CICAEG (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511070323589 3 Numero de Referencia:3235893 Concepto del Pago:CONVENIO CON MUNICIPIO DE TECOANAPA 2025 Hora:15:47:04	0.00	2,000,000.00			43,279,529.26
/11/2025	3235894	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:07/11/2025 Cuenta Beneficiaria:012260001182331521 Nombre Beneficiario:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES PERGOLAS SA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511070323589 4 Numero de Referencia:3235894 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-INV3-01 Hora:15:47:04	0.00	1,800,000.00			41,479,529.26
07/11/2025	3235895	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:07/11/2025 Cuenta Beneficiaria:021260040614758022 Nombre Beneficiario:DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511070323589 5 Numero de Referencia:3235895 Concepto del Pago:CONTRATO	0.00	219,024.50			41,260,504.76

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
07/11/2025	3235944	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD035 Hora:15:47:05 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:AFIRME Fecha de Liquidacion del Pago:07/11/2025 Cuenta Beneficiaria:062260001851277885 Nombre Beneficiario:JESUS GABRIEL MORALES HERNANDEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511070323594 4 Numero de Referencia:3235944 Concepto del Pago:CONTRATO	0.00	1,291,598.76			39,968,906.00
07/11/2025	3235945	No. MTG-DOP-FAISMUN2025-INV3-03 Hora:16:08:12 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:07/11/2025 Cuenta Beneficiaria:012260001141878575 Nombre Beneficiario:CONSTRUCCIONES CAVIED SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511070323594 5 Numero de Referencia:3235945 Concepto del Pago:CONTRATO	0.00	476,328.31			39,492,577.69
07/11/2025	3235946	No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD052 Hora:16:08:13 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:07/11/2025 Cuenta Beneficiaria:012260001141878575 Nombre Beneficiario:CONSTRUCCIONES CAVIED SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511070323594 6 Numero de Referencia:3235946 Concepto del Pago:CONTRATO	0.00	362,711.46			39,129,866.23
07/11/2025	3235947	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD075 Hora:16:08:14 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:07/11/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701757035765 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511070323594 7 Numero de Referencia:3235947 Concepto del Pago:CONTRATO	0.00	213,861.78			38,916,004.45
07/11/2025	3235948	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD045 Hora:16:08:14 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:07/11/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701757035765 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511070323594 8 Numero de Referencia:3235948 Concepto del Pago:CONTRATO	0.00	265,392.39			38,650,612.06
07/11/2025	3235949	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD044 Hora:16:08:15 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:07/11/2025 Cuenta Beneficiaria:002275701036013025 Nombre	0.00	340,737.03			38,309,875.03

BANSI
un banco entre personas

BANSI, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. Lopez Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		Beneficiario:ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511070323594 9 Numero de Referencia:3235949 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD071 Hora:16:08:16					
10/11/2025		BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION	60.00	0.00			38,309,935.03
11/2025		BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION	9.60	0.00			38,309,944.63
13/11/2025	3242555	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:13/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511130324 2555 Numero de Referencia:3242555 Concepto del Pago:CONTRATO No.MTG-DOP-FAISMUN2025-AD061 Hora:14:06:58	0.00	211,197.60			38,098,747.03
13/11/2025	3242911	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:13/11/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701757035765 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511130324 2911 Numero de Referencia:3242911 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD158 Hora:16:25:58	0.00	364,335.46			37,734,411.57
13/11/2025	3242912	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:13/11/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701757035765 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511130324 2912 Numero de Referencia:3242912 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD042 Hora:16:25:59	0.00	723,486.63			37,010,924.94
14/11/2025	3246883	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:14/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014260180003213566 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE TECOANAPA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511140324 6883 Numero de Referencia:3246883 Concepto del Pago:PRESTAMO Hora:15:00:53	0.00	1,104,000.00			35,906,924.94
14/11/2025	3246884	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:14/11/2025 Cuenta Beneficiaria:002275702260897388 Nombre	0.00	979,802.27			34,927,122.67



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		Beneficiario:ALDAIR RAMIREZ RAMIREZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511140324688 4 Numero de Referencia:3246884 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD073 Hora:15:00:54					
14/11/2025	3246885	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:14/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655100435141 Nombre Beneficiario:KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511140324688 5 Numero de Referencia:3246885 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD049 Hora:15:00:55	0.00	559,836.46			34,367,286.21
14/11/2025	3246886	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:14/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655100435141 Nombre Beneficiario:KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511140324688 6 Numero de Referencia:3246886 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD050 Hora:15:00:56	0.00	595,622.05			33,771,664.16
14/11/2025	3246887	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidacion del Pago:14/11/2025 Cuenta Beneficiaria:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511140324688 7 Numero de Referencia:3246887 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD068 Hora:15:00:57	0.00	620,534.27			33,151,129.89
'11/2025	141125	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:14/11/2025 Cuenta Ordenante:012260001182331521 Nombre Ordenante:SUPERVISION Y CONSTR UCCIONES PERGOLAS S Clave Rastreo:BNET01002511140042331429 Numero de Referencia:141125 Concepto del Pago:DEVOLUCION DE ANTICIPO Hora:17:45:50	1,800,000.00	0.00			34,951,129.89
19/11/2025	3251602	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:19/11/2025 Cuenta Beneficiaria:002275702260897388 Nombre Beneficiario:ALDAIR RAMIREZ RAMIREZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511190325160 2 Numero de Referencia:3251602 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD066 Hora:12:43:02	0.00	320,871.15			34,630,258.74

BANSI
un banco entre personas

BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL	RENDIMIENTO	SALDO
24/11/2025	3257992	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:24/11/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256011491532 Nombre Beneficiario:ALDRING ALARCON CATALAN (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025112403257992 Numero de Referencia:3257992 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD078 Hora:15:36:27	0.00	804,999.98			33,825,258.76
25/11/2025	3259418	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:25/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025112503259418 Numero de Referencia:3259418 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD102 Hora:16:14:33	0.00	126,792.70			33,698,466.06
25/11/2025	3259444	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:25/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025112503259444 Numero de Referencia:3259444 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD103 Hora:16:37:29	0.00	204,724.90			33,493,741.16
25/11/2025	3259456	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:25/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025112503259456 Numero de Referencia:3259456 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD103 Hora:16:41:54	0.00	163,252.44			33,330,488.72
25/11/2025	3259462	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:25/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025112503259462 Numero de Referencia:3259462 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD105 Hora:16:46:41	0.00	182,509.84			33,147,978.88
25/11/2025	3259472	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:25/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no	0.00	415,222.07			32,732,756.81



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251125032594 72 Numero de Referencia:3259472 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD098 Hora:16:51:38					
25/11/2025	3259476	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:25/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251125032594 76 Numero de Referencia:3259476 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD099 Hora:16:55:39	0.00	407,445.67			32,325,311.14
25/11/2025	3259483	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:25/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251125032594 83 Numero de Referencia:3259483 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD100 Hora:16:59:44	0.00	227,350.00			32,097,961.14
25/11/2025	3259489	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:25/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251125032594 89 Numero de Referencia:3259489 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD100 Hora:17:02:32	0.00	489,612.64			31,608,348.50
25/11/2025	3259493	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:25/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251125032594 93 Numero de Referencia:3259493 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD008 Hora:17:06:25	0.00	451,977.29			31,156,371.21
27/11/2025	3261100	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:27/11/2025 Cuenta Beneficiaria:021260040614758022 Nombre Beneficiario:DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251127032611 00 Numero de Referencia:3261100 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD074 Hora:07:39:25	0.00	434,102.37			30,722,268.84
27/11/2025	3261101	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	336,482.25			30,385,786.59

BANSI
un banco entre personas

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL	RENDIMIENTO	SALDO
		Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:27/11/2025 Cuenta Beneficiaria:012260001141878575 Nombre Beneficiario:CONSTRUCCIONES CAVIED SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511270326110 1 Numero de Referencia:3261101 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD075 Hora:07:51:16					
28/11/2025	3266281	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:28/11/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655099623831 Nombre Beneficiario:ESVY G12 SAS DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511280326628 1 Numero de Referencia:3266281 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD067 Hora:12:52:49	0.00	178,306.93			30,207,479.66
28/11/2025	3266341	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:28/11/2025 Cuenta Beneficiaria:044260044003586736 Nombre Beneficiario:CONSTRUCTORAS Y OBRAS CIVILES MARTINEZ S (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511280326634 1 Numero de Referencia:3266341 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD062 Hora:12:58:55	0.00	79,645.65			30,127,834.01
28/11/2025	3266395	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:28/11/2025 Cuenta Beneficiaria:044260044003586736 Nombre Beneficiario:CONSTRUCTORAS Y OBRAS CIVILES MARTINEZ S (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202511280326639 5 Numero de Referencia:3266395 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD018 Hora:13:04:26	0.00	360,255.73			29,767,578.28
28/11/2025		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	**0.2500%**	7,850.87	29,775,429.15
28/11/2025		Administracion - Renta	0.00	60.00			29,775,369.15
28/11/2025		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			29,775,359.55
		TOTALES	7,057,334.60	27,680,313.31			

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: MTG8501017K1
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE TECOANAPA
NÚMERO DE CLIENTE: 000139274
USO CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
CÓDIGO POSTAL: 39270
COMPROBANTE: INGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD DE SERVICIO**	SUBTOTAL	**60.00**
	IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	**9.60**
		TOTAL	**69.60**

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2025-11-30T05:43:11	2025-12-02T02:59:28
UUID (Folio Fiscal)	**FB9F3341-5224-4CA6-A6B3-913BCFA15DA5**	
MÉTODO PAGO	**PUE**	FORMA PAGO: **03**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000712087277**

bKDk47UeZcpecvwUeWkAryK/hc+Mvg5T3R6gvudsFduUQjPMrkt2MNlOW3iZdN2h5ufsGq1EiZZM++LzzvKJ4UBbA9OZvw4t6F/SwhlMHvG13b
+uO5nbGi8a2kbW7xHicBTayokvLEBIDJDqEAAz7j6gVvgHqotfXknFeklyA5oTo4/v2GCUhhQWqGfr4ATbj+qX4Z9DkxcwLmXfbUacJYmv7oAEST
FK0eiknjfkgTOblOGnyoz/8l8jrHnC1CvpaZndWadRdkaWfldstGuXqnm7tU5aX7d5kL4rLJ0rSoqYYq+EEWhkxCtGc7B9fX3GmwwwgRsx/XO/vQ
NdAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FB9F3341-5224-4CA6-A6B3-913BCFA15DA5|2025-12-
01T20:59:28|SFE0807172W8|bKDk47UeZcpecvwUeWkAryK/hc+Mvg5T3R6gvudsFduUQjPMrkt2MNlOW3iZdN2h5ufsGq1EiZZM++LzzvKJ4UB
bA9OZww4t6F/SwhlMHvG13b+uO5nbGi8a2kbW7xHicBTayokvLEBIDJDqEAAz7j6gVvgHqotfXknFeklyA5oTo4/v2GCUhhQWqGfr4ATbj+qX4Z9D
kxcwLmXfbUacJYmv7oAESTFK0eiknjfkgTOblOGnyoz/8l8jrHnC1CvpaZndWadRdkaWfldstGuXqnm7tU5aX7d5kL4rLJ0rSoqYYq+EEWhkxCtGc
7B9fX3GmwwwgRsx/XO/vQNdAw==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000710052019**

GmEWO9L9Cio7RfgT7jMG8We/vqWq/1NpRNP2vppuSFvyoGLMkdoRWdumk8SPnLMRQnHYLtZx2PqGb9LdR++UNBmqLaeJGkLYy3pLRJ0w
R3tpMPEZ7XxcR64Q/HLigoBl4NBHGVLtzxHg7UWsKUB9HaUz4w9yA/mpAbJXPRWq7URmgcNjDQpmNVtT2TtorSOXf/mJkrjVU3OWYOh0dn
URNKrCr6Wm69oE8LJ6vCxG1sPwl2XY8k4WeSCrvL864Bg59n0R2OnkcND+JvUcTBDlC8EiwkCgzR9sPMXcU0OktSda6UAC/SyR6AInzZmM6
QecxjRcszHdPfCU6ChlWWpag==

BANSI
un banco entre personas

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, Mexico. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancun, Q. Roo • Mérida, Yuc • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: MTG8501017K1
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE TECOANAPA
NÚMERO DE CLIENTE: 000139274
USO CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
CÓDIGO POSTAL: 39270
COMPROBANTE: EGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD DE SERVICIO**		SUBTOTAL	**60.00**
		IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	**9.60**
		ISR 0.000000	ISR RETENIDO	**0.00**
			TOTAL	**69.60**

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2025-11-30T05:43:11	2025-12-02T02:59:27
UUID (Folio Fiscal)	**E0543AB2-413A-495A-B89B-7EA92EA211AE**	
MÉTODO PAGO	**PUE**	FORMA PAGO: **03**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000712087277**

T61C2Ri+uOhDIK+LSbWNAbusd53zsBR4aWq5FxL/MYPJn2PuGmIFpww4ErcHIIF25XvsAONYriSFX0sKP7kfZuudIhvmzL5eoL75wL0CM7Myy+MF/kbnUg0ZK26+p/VXp+ZEsBU5bLMeKVlnT/7PnM2BUKgRztCxC34ljFjORRmU1ReLF9bsp5pKl8YqTgDAe5Jtyg/RU+xKggAaLoYF4bufdlcw0ICnxCIVcaorPZ22vBeVX6NdcseZDmYa8K8/3m0qThxJZUwPiJfm8G5/rztQRWWhPECx16kQy029H2eZEf4LvQJkQEBBBZyDwhj8joxEa30OMMjnOec9iQQGDA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E0543AB2-413A-495A-B89B-7EA92EA211AE|2025-12-01T20:59:27|SFE0807172W8|T61C2Ri+uOhDIK+LSbWNAbusd53zsBR4aWq5FxL/MYPJn2PuGmIFpww4ErcHIIF25XvsAONYriSFX0sKP7kfZuudIhvmzL5eoL75wL0CM7Myy+MF/kbnUg0ZK26+p/VXp+ZEsBU5bLMeKVlnT/7PnM2BUKgRztCxC34ljFjORRmU1ReLF9bsp5pKl8YqTgDAe5Jtyg/RU+xKggAaLoYF4bufdlcw0ICnxCIVcaorPZ22vBeVX6NdcseZDmYa8K8/3m0qThxJZUwPiJfm8G5/rztQRWWhPECx16kQy029H2eZEf4LvQJkQEBBBZyDwhj8joxEa30OMMjnOec9iQQGDA==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000710052019**

IlaCUa6Piog+jxARxwQvdaLcRlYn+PlQF3tX8aGGSdFczoGCig+i+xo6RGedxoWr+2+EUmAfUc1jt/xQICfxi7PLXsDXOZzG5dJvFAmqdVkT9hfgPOZxPDZwbWCO9Z9hShmAj4pVEdo37bDibuVv8CJLwN1FApvSN2JsfQJ6F/+0j0ZP3Ph61plXxpwGEF0p2CnwHQFTwiW7+ysBDa+j7zvodvelzkk6oUFxtRmLu1fGND1eMgGNlgdxNTs46Qb2UGY6HbXLT/pH4ahC2rOaXjZJNBXxzi6whXBCPrSIKZBExX+v+HNioppqYHaTLTZRBbKyJE4CweWPs19mA3q9PA==

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

[1] LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
[2] ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

R.F.C.	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CAT	COSTO ANUAL TOTAL
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL

BANSI
un banco entre personas

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

INFORMACIÓN IMPORTANTE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Bansí S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico UNE@bansi.com.mx, y en el teléfono 33 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/condusef, teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. www.gob.mx/ipab

IPAB

En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
CUENTA 00099195851
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
BANCO BANSI S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			**5,711,108.22**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.			**5,711,108.22**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001			**CTA. 00099195851 BANSI**			
SALDO INICIAL						29,775,359.55
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**5,711,108.22**
02 DICIEMBRE 2025						
DI-2	22		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	3,005.96		29,778,365.51
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	234	3271753	**JUAN MANUEL FIERROS RUEDA** PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE ALLENDE		407,548.21	29,370,817.30
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	235	3271754	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO** PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO		388,468.10	28,982,349.20
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	236	3271755	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO** PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA : REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO		177,159.96	28,805,189.24
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	237	3271756	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS** PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYITOS		298,564.60	28,506,624.64
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	238	3271757	**JUAN MANUEL FIERROS RUEDA** PAGO DE ESTIMACION 1(UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE MECATEPEC		268,592.80	28,238,031.84
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	239	3271758	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS** PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO		330,065.56	27,907,966.28
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	240	3271759	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS** PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE POCHOTILLO		285,696.77	27,622,269.51
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	241	3271761	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS** PAGO DE LA ESTIMACION 1(UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA : REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUZ QUEMADA - TEHUITZINGO, LOCALIDAD DE TEHUITZINGO		269,621.53	27,352,647.98
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	242	3271762	**KAPESI CONSTRUCCIONES** PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD EL TEJORUCO		944,700.51	26,407,947.47
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	243	3271764	**KAPESI CONSTRUCCIONES** PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE HUERTA GRANDE		135,698.71	26,272,248.76
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	244	3272351	**BORA BORA CONSTRUCCIONES** PAGO DE LA ESTIMACION 3(TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN		130,224.22	26,142,024.54
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-2	245	3272352	**BORA BORA CONSTRUCCIONES** PAGO RESTANTE DE LA OBRA : REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN		2,420.53	26,139,604.01
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
E-7	246	3276331	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO** PAGO DE LA ESTIMACION 1(UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA, MUNICIPIO DE TECOANAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO		1,565,301.72	24,574,302.29
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						
05 DICIEMBRE 2025						
E-7	247	3276332	**KAPESI CONSTRUCCIONES** PAGO DE LA ESTIMACION 1(UNO) DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, MUNICIPIO DE TECOANAPA EN EL ESTADO DE		2,668,506.36	21,905,795.93
FONDO DE APORTACIONES PARA LA						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			GUERRERO			
E-7	248	3276953	**ESVY G12**		611,444.55	21,294,351.38
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE CONTRATO DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA			
09 DICIEMBRE 2025						
E-7	249	3282869	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		988,872.70	20,305,478.68
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UN ANEXO DE UNIDAD MEDICA DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA			
E-7	250	3282870	**BORA BORA CONSTRUCCIONES**		221,571.93	20,083,906.75
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO			
E-7	251	3282871	**BORA BORA CONSTRUCCIONES**		69,452.82	20,014,453.93
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "DANIEL DELGADILLO" CCT12DPR0158A EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA			
E-7	252	3282872	**BORA BORA CONSTRUCCIONES**		33,108.44	19,981,345.49
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO			
E-7	253	3282873	**BORA BORA CONSTRUCCIONES**		36,115.47	19,945,230.02
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "DANIEL DELGADILLO" CCT12DPR0158A EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA			
E-7	254	3282874	**WILBER GPE. VARGAS RAMIREZ**		226,751.24	19,718,478.78
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE ESTIMACION 2(DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SIETE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA DE RIO NEXPA			
E-7	255	3282884	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		528,347.05	19,190,131.73
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE CONTRATO DE LA OBRA : REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON			
E-7	256	3282923	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		525,355.00	18,664,776.73
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA : REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRIO NUEVO - TEJOLOTE, LOCALIDAD EL TEJOLOTE			
10 DICIEMBRE 2025						
E-7	257	3284352	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		301,318.19	18,363,458.54
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PERSEVERANCIA			
E-7	258	3284353	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		276,814.71	18,086,643.83
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2(DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHAUTIPA			
E-7	259	3284354	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		271,630.45	17,815,013.38
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA			
E-7	260	3284355	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		326,408.43	17,488,604.95
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA : : REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES			
E-7	261	3284356	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		294,027.90	17,194,577.05
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA : REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PAROTA SECA			
E-7	262	3284357	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		151,566.67	17,043,010.38
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CARABALINCITO			
E-7	263	3284358	**ALDRING ALARCON CATALAN**		804,999.98	16,238,010.40
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA: ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA			
11 DICIEMBRE 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	264	3285265	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS**		521,318.87	15,716,691.53
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA			
E-7	265	3285266	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS**		544,925.73	15,171,765.80
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA; REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL CARRIZO - EL AMATAL, LOCALIDAD DE EL AMATAL			
E-7	266	3285267	**JUAN MANUEL FIERROS RUEDA**		349,286.14	14,822,479.66
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1(UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TECHALE			
E-7	267	3285268	**JUAN MANUEL FIERROS RUEDA**		497,932.68	14,324,546.98
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1(UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL TECORRAL - LOS SAUCES, LOCALIDAD DE LOS SAUCES			
E-7	268	3285269	**JUAN MANUEL FIERROS RUEDA**		175,732.35	14,148,814.63
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CUANACAZAPA - EL ZANATE, LOCALIDAD EL ZANATE			
E-7	269	3285270	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		246,260.62	13,902,554.01
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: OCOTITLAN - EL TECHALE, LOCALIDAD DE EL TECHALE			
E-7	270	3288271	**CONSTRUCCIONES CAVIED**		569,103.25	13,333,450.76
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE MECATEPEC			
E-7	271	3285272	**CONSTRUCCIONES CAVIED**		475,226.41	12,858,224.35
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE POCHOTILLO			
E-7	272	3288273	**DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS**		432,964.52	12,425,259.83
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD COLONIA LAZARO CARDENAS			
E-7	273	3285274	**CONSTRUCCIONES CAVIED**		230,789.06	12,194,470.77
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 3(TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE MECATEPEC			
E-7	274	3287452	**ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ**		437,223.40	11,757,247.37
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PRIMERA PARTE DEL PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ORQUIDEA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA IGNACIO B RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA			
E-7	275	3287700	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		284,189.23	11,473,058.14
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PERICON			
16 DICIEMBRE 2025						
E-7	276	3295759	**MARCOS TORRES MARTINEZ**		524,547.87	10,948,510.27
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2(DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD EL TECORRAL, MUNICIPIO DE TECOANAPA			
E-7	277	3295760	**ALDAIR RAMIREZ RAMIREZ**		407,972.39	10,540,537.88
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRINCIPAL Y LA COLONIA SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO			
17 DICIEMBRE 2025						
E-7	278	3297998	**CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES**		229,683.22	10,310,854.66
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA FLOR DE LA JAMAICA (UNIDAD HABITACIONAL)			
E-2	279	3297999	**ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ**		171,154.60	10,139,700.06
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			SEGUNDA PARTE DEL PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ORQUIDEA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			COLONIA IGNACIO B RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA			
E-7	280	3298000	**JUAN MANUEL FIERROS RUEDA**		332,467.94	9,807,232.12
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS (LA OBRA SE FINIQUITO CON LA CONTRATISTA ELVIRA BAUTISTA CANDIDO)			
E-7	281	3298001	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		423,234.04	9,383,998.08
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO			
E-7	282	3298002	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		378,576.78	9,005,421.30
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA			
E-7	283	3298003	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		474,750.00	8,530,671.30
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 1(UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN			
D-GE	688		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	5,685,615.40		14,216,286.70
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			DEVOLUCION DE PRESTAMO DE GASTO CORRIENTE			
18 DICIEMBRE 2025						
E-7	284	3299005	**WILBER GPE. VARGAS RAMIREZ**		277,589.85	13,938,696.85
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN TRECE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL CARABALANCITO			
E-7	285	3299006	**WILBER GPE. VARGAS RAMIREZ**		134,348.15	13,804,348.70
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN TRECE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL CARABALANCITO			
19 DICIEMBRE 2025						
E-2	286	3302082	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		600,000.00	13,204,348.70
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PRESTAMO A GASTO CORRIENTE			
23 DICIEMBRE 2025						
E-7	287	3308140	**MARCOS TORRES MARTINEZ**		396,611.91	12,807,736.79
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 12DPR0466C DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO			
E-7	288	3308139	**KAPESI CONSTRUCCIONES**		2,389,660.35	10,418,076.44
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, MUNICIPIO DE TECOANAPA EN EL ESTADO DE GUERRERO			
24 DICIEMBRE 2025						
E-7	289	3309328	**EMIR GARCIA LIQUIDANO**		333,617.14	10,084,459.30
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2(DOS) DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA VICENTE GUERRERO CCT12KTV0482G EN LA LOCALIDAD DE EL AMATAL			
E-7	290	3309329	**ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ**		523,692.02	9,560,767.28
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL ZANATE			
E-7	291	3309330	**ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ**		405,527.97	9,155,239.31
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ORQUIDEA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA IGNACIO B RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA			
E-7	292	3309331	**ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ**		84,883.60	9,070,355.71
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL POTRERO			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	293	3309332	**SOLUCIONES INTEGRALES BALAM 2016, S.A.**		312,196.15	8,758,159.56
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA:: REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLAYOTEPEC			
E-7	294	3309334	**JESUS GABRIEL MORALES HERNANDEZ**		1,497,586.48	7,260,573.08
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO DE PRODUCCION AGRICOLA (1RA. ETAPA) EN LA COLONIA LAS JUNTAS DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA			
E-7	295	3309335	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		361,743.32	6,898,829.76
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 3(TRES) Y FINIQUITO DE LA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA			
E-7	296	3309336	**ELVIRA BAUTISTA CANDIDO**		1,217,456.90	5,681,372.86
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DE LA OBRA: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA, MUNICIPIO DE TECOANAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO			
30 DICIEMBRE 2025						
D-GE	713	7648102	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	29,735.36		5,711,108.22
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REGISTRO DE TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 2024 A LA CUENTA 2025			
31 DICIEMBRE 2025						
D-GE	714		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	69.60		5,711,177.82
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REEMBOLSO DE COMISIONES			
D-GE	714		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		69.60	5,711,108.22
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REEMBOLSO DE COMISIONES			
			TOTAL MENSUAL	**5,718,426.32**	**29,782,677.65**	
				5,718,426.32	29,782,677.65	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA
DOMICILIO
PALACIO MUNICIPAL Num. Ext: S/N
COL. CENTRO
CIUDAD
TECOANAPA
C.P.
39270
ENTIDAD FEDERATIVA
GUERRERO

SUCURSAL
TORRE BANSI
PLAZA
GUADALAJARA JAL.
R.F.C.
MTG8501017K1

No. DE CLIENTE
000139274
RETENER
DÍAS DEL PERIODO
31

PERIODO
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE DICIEMBRE DE 2025
EJECUTIVO DE CUENTA
MANUEL SALINAS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
EJECUTIVA 00099195851 MONEDA NACIONAL 060320000991958512	N/A	N/A	3,005.96	69.60



Estimado Cliente:

Si pesa, suéltalo.
El año que inicia no necesita lo que ya cumplió su ciclo. Hay cosas que solo necesitan tiempo, y el tiempo toma su tiempo.
Recuerda, avanzar también es soltar, elegir con calma y confiar.
Que este nuevo año llegue con claridad, esperanza y decisiones que te acerquen a lo importante…todo va a estar bien.
Bansi, un banco entre personas.

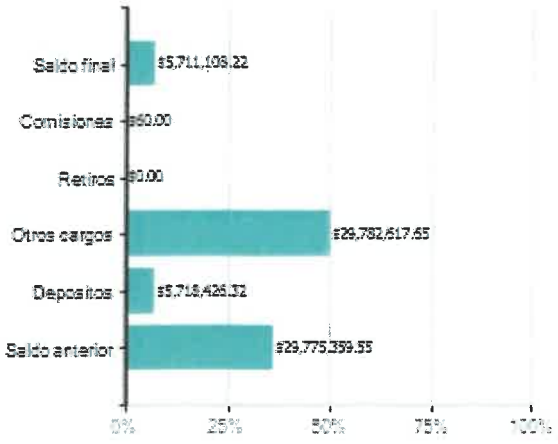
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
EJECUTIVA 00099195851	29,775,359.55	-24,064,251.33	5,711,108.22	100.00	13,963,178.16
TOTALES	**29,775,359.55**	**-24,064,251.33**	**5,711,108.22**	**100.00**	**13,963,178.16**

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	29,775,359.55
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	5,715,420.36
RENDIMIENTO BRUTO (+)	3,005.96
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	5,718,426.32
OTROS CARGOS (-)	29,782,608.05
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	60.00
I.V.A.(-)	9.60
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	29,782,677.65
SALDO FINAL	5,711,108.22
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	13,963,178.16
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO [1]	0.2500%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO [1]	0.2500%
RENDIMIENTO NETO	3,005.96



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
· El concepto **OTROS CARGOS** en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000991958512** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO ".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					29,775,359.55
02/12/2025	3271753	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidacion del Pago:02/12/2025 Cuenta Beneficiaria:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512020327 1753 Numero de Referencia:3271753 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD089 Hora:10:28:53	0.00	407,548.21			29,367,811.34
02/12/2025	3271754	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave	0.00	388,468.10			28,979,343.24

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		Rastreo:BSIA101202512020327175 4 Numero de Referencia:3271754 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD090 Hora:10:28:53					
02/12/2025	3271755	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512020327175 5 Numero de Referencia:3271755 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD093 Hora:10:28:55	0.00	177,159.96			28,802,183.28
02/12/2025	3271756	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/12/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512020327175 6 Numero de Referencia:3271756 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD091 Hora:10:28:55	0.00	298,564.60			28,503,618.68
02/12/2025	3271757	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidacion del Pago:02/12/2025 Cuenta Beneficiaria:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512020327175 7 Numero de Referencia:3271757 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD092 Hora:10:28:56	0.00	268,592.80			28,235,025.88
02/12/2025	3271758	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/12/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512020327175 8 Numero de Referencia:3271758 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD094 Hora:10:28:57	0.00	330,065.56			27,904,960.32
02/12/2025	3271759	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/12/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512020327175 9 Numero de Referencia:3271759 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD083 Hora:10:28:58	0.00	285,696.77			27,619,263.55
02/12/2025	3271761	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion	0.00	269,621.53			27,349,642.02

BANSI
un banco entre personas

BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL	RENDIMIENTO	SALDO
		del Pago:02/12/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251202032717 61 Numero de Referencia:3271761 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD087 Hora:10:28:59					
'12/2025	3271762	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655100435141 Nombre Beneficiario:KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251202032717 62 Numero de Referencia:3271762 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD070 Hora:10:29:00	0.00	944,700.51			26,404,941.51
02/12/2025	3271764	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655100435141 Nombre Beneficiario:KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251202032717 64 Numero de Referencia:3271764 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD065 Hora:10:29:01	0.00	135,698.71			26,269,242.80
02/12/2025	3272351	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:02/12/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251202032723 51 Numero de Referencia:3272351 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD054 Hora:13:52:46	0.00	130,224.22			26,139,018.58
02/12/2025	3272352	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:02/12/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251202032723 52 Numero de Referencia:3272352 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD054 Hora:13:52:46	0.00	2,420.53			26,136,598.05
04/12/2025		BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION	60.00	0.00			26,136,658.05
04/12/2025		BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION	9.60	0.00			26,136,667.65
05/12/2025	3276331	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion	0.00	1,565,301.72			24,571,365.93



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		del Pago:05/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251205032763331 Numero de Referencia:3276331 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-INV3-02 Hora:08:42:54					
12/2025	3276332	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:05/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655100435141 Nombre Beneficiario:KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251205032763332 Numero de Referencia:3276332 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-INV3-04 Hora:08:42:55	0.00	2,668,506.36			21,902,859.57
05/12/2025	3276953	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:05/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655099623831 Nombre Beneficiario:ESVY G12 SAS DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251205032769531 Numero de Referencia:3276953 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD076 Hora:11:00:30	0.00	611,444.55			21,291,415.02
09/12/2025	3282869	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:09/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251209032828691 Numero de Referencia:3282869 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD077 Hora:17:00:04	0.00	988,872.70			20,302,542.32
09/12/2025	3282870	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:09/12/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251209032828701 Numero de Referencia:3282870 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD069 Hora:17:00:04	0.00	221,571.93			20,080,970.39
09/12/2025	3282871	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:09/12/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251209032828711 Numero de	0.00	69,452.82			20,011,517.57

BANSI
un banco entre personas

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancun, Q. Roo • Mérida, Yuc • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		Referencia:3282871 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD059 Hora:17:00:05					
09/12/2025	3282872	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:09/12/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025120903282872 Numero de Referencia:3282872 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD069 Hora:17:00:06	0.00	33,108.44			19,978,409.13
09/12/2025	3282873	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:09/12/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025120903282873 Numero de Referencia:3282873 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD059 Hora:17:00:07	0.00	36,115.47			19,942,293.66
09/12/2025	3282874	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:09/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014268655092524777 Nombre Beneficiario:WILBER GPE VARGAS RAMIREZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025120903282874 Numero de Referencia:3282874 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD055 Hora:17:00:08	0.00	226,751.24			19,715,542.42
09/12/2025	3282884	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:09/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025120903282884 Numero de Referencia:3282884 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD079 Hora:17:05:17	0.00	528,347.05			19,187,195.37
09/12/2025	3282923	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:09/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025120903282923 Numero de Referencia:3282923 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD086 Hora:17:20:39	0.00	525,355.00			18,661,840.37
10/12/2025	3284352	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:10/12/2025 Cuenta	0.00	301,318.19			18,360,522.18



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025121003284352 Numero de Referencia:3284352 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD008 Hora:16:50:25					
10/12/2025	3284353	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:10/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025121003284353 Numero de Referencia:3284353 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD098 Hora:16:50:26	0.00	276,814.71			18,083,707.47
10/12/2025	3284354	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:10/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025121003284354 Numero de Referencia:3284354 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD099 Hora:16:50:27	0.00	271,630.45			17,812,077.02
10/12/2025	3284355	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:10/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025121003284355 Numero de Referencia:3284355 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD100 Hora:16:50:28	0.00	326,408.43			17,485,668.59
10/12/2025	3284356	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:10/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025121003284356 Numero de Referencia:3284356 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD102 Hora:16:50:28	0.00	294,027.90			17,191,640.69
10/12/2025	3284357	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:10/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025121003284357 Numero de Referencia:3284357 Concepto del Pago:CONTRATO	0.00	151,566.67			17,040,074.02

BANSI
un banco entre personas

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD100 Hora:16:50:29					
10/12/2025	3284358	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:10/12/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256011491532 Nombre Beneficiario:ALDRING ALARCON CATALAN (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512103284358 Numero de Referencia:3284358 Concepto del Pago:CONTRATO No.MTG-DOP-FAISMUN2025-AD078 Hora:16:50:30	0.00	804,999.98			16,235,074.04
11/12/2025	3285265	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:11/12/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512110328526 5 Numero de Referencia:3285265 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD080 Hora:09:58:58	0.00	521,318.87			15,713,755.17
11/12/2025	3285266	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:11/12/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512110328526 6 Numero de Referencia:3285266 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD084 Hora:09:58:59	0.00	544,925.73			15,168,829.44
11/12/2025	3285267	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidacion del Pago:11/12/2025 Cuenta Beneficiaria:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512110328526 7 Numero de Referencia:3285267 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD081 Hora:09:59:00	0.00	349,286.14			14,819,543.30
11/12/2025	3285268	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidacion del Pago:11/12/2025 Cuenta Beneficiaria:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512110328526 8 Numero de Referencia:3285268 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD082 Hora:09:59:01	0.00	497,932.68			14,321,610.62
11/12/2025	3285269	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidacion del Pago:11/12/2025 Cuenta Beneficiaria:036282500722477517 Nombre	0.00	175,732.35			14,145,878.27



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512110328526 9 Numero de Referencia:3285269 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD088 Hora:09:59:02					
11/12/2025	3285270	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:11/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512110328527 0 Numero de Referencia:3285270 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD096 Hora:09:59:03	0.00	246,260.62			13,899,617.65
11/12/2025	3285271	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:11/12/2025 Cuenta Beneficiaria:012260001141878575 Nombre Beneficiario:CONSTRUCCIONES CAVIED SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512110328527 1 Numero de Referencia:3285271 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD032 Hora:09:59:04	0.00	569,103.25			13,330,514.40
11/12/2025	3285272	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:11/12/2025 Cuenta Beneficiaria:012260001141878575 Nombre Beneficiario:CONSTRUCCIONES CAVIED SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512110328527 2 Numero de Referencia:3285272 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD052 Hora:09:59:05	0.00	475,226.41			12,855,287.99
'12/2025	3285273	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:11/12/2025 Cuenta Beneficiaria:021260040614758022 Nombre Beneficiario:DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512110328527 3 Numero de Referencia:3285273 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD074 Hora:09:59:06	0.00	432,964.52			12,422,323.47
11/12/2025	3285274	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:11/12/2025 Cuenta Beneficiaria:012260001141878575 Nombre Beneficiario:CONSTRUCCIONES CAVIED SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512110328527 4 Numero de Referencia:3285274 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD032 Hora:09:59:07	0.00	230,789.06			12,191,534.41

BANSI
un banco entre personas

BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12. Circunvalación Guevara. C.P. 44680, Guadalajara Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancun, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro
www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
11/12/2025	3287452	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:11/12/2025 Cuenta Beneficiaria:002275701036013025 Nombre Beneficiario:ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512110328745 2 Numero de Referencia:3287452 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD072 Hora:16:06:38	0.00	437,223.40			11,754,311.01
11/12/2025	3287700	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:11/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512110328770 0 Numero de Referencia:3287700 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD082 Hora:16:53:17	0.00	284,189.23			11,470,121.78
16/12/2025	3295759	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:16/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655075221667 Nombre Beneficiario:MARCOS TORRES MARTINEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512160329575 9 Numero de Referencia:3295759 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD028 Hora:14:12:21	0.00	524,547.87			10,945,573.91
16/12/2025	3295760	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:16/12/2025 Cuenta Beneficiaria:002275702260897388 Nombre Beneficiario:ALDAIR RAMIREZ RAMIREZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512160329576 0 Numero de Referencia:3295760 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD073 Hora:14:12:22	0.00	407,972.39			10,537,601.52
17/12/2025	3297998	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:17/12/2025 Cuenta Beneficiaria:044260044003586736 Nombre Beneficiario:CONSTRUCTORAS Y OBRAS CIVILES MARTINEZ S (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512170329799 8 Numero de Referencia:3297998 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD053 Hora:16:57:34	0.00	229,683.22			10,307,918.30
17/12/2025	3297999	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:17/12/2025 Cuenta Beneficiaria:002275701036013025 Nombre Beneficiario:ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ (Dato	0.00	171,154.60			10,136,763.70

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025121703297999 Numero de Referencia:3297999 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD072 Hora:16:57:35					
17/12/2025	3298000	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:17/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025121703298000 Numero de Referencia:3298000 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD106 Hora:16:57:36	0.00	332,467.94			9,804,295.76
17/12/2025	3298001	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:17/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025121703298001 Numero de Referencia:3298001 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD105 Hora:16:57:37	0.00	423,234.04			9,381,061.72
17/12/2025	3298002	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:17/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025121703298002 Numero de Referencia:3298002 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD104 Hora:16:57:37	0.00	378,576.78			9,002,484.94
17/12/2025	3298003	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:17/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025121703298003 Numero de Referencia:3298003 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD103 Hora:16:57:38	0.00	474,750.00			8,527,734.94
17/12/2025	7530461	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:17/12/2025 Cuenta Ordenante:014260180003213566 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TECOANAPA Clave Rastreo:20251217400140BET0000475304610 Numero de Referencia:7530461 Concepto del Pago:DEVOLUCION DE PRESTAMO Hora:16:59:41	5,685,615.40	0.00			14,213,350.34
18/12/2025	3299005	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion	0.00	277,589.85			13,935,760.49

BANSI
un banco entre personas

BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680 Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL *	RENDIMIENTO	SALDO
		del Pago:18/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014268655092524777 Nombre Beneficiario:WILBER GPE VARGAS RAMIREZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251218032990O5 Numero de Referencia:3299005 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD056 Hora:11:41:11					
'12/2025	3299006	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:18/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014268655092524777 Nombre Beneficiario:WILBER GPE VARGAS RAMIREZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251218032990O6 Numero de Referencia:3299006 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD056 Hora:11:41:12	0.00	134,348.15			13,801,412.34
19/12/2025	3302082	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:19/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014260180003213566 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE TECOANAPA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251219033020B2 Numero de Referencia:3302082 Concepto del Pago:PRESTAMO Hora:13:28:10	0.00	600,000.00			13,201,412.34
23/12/2025	3308139	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:23/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655100435141 Nombre Beneficiario:KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251223033081 39 Numero de Referencia:3308139 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-INV3-04 Hora:17:42:15	0.00	2,389,660.35			10,811,751.99
23/12/2025	3308140	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:23/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655075221667 Nombre Beneficiario:MARCOS TORRES MARTINEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251223033081 40 Numero de Referencia:3308140 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD039 Hora:17:42:15	0.00	396,611.91			10,415,140.08
24/12/2025	3309328	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:24/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014268606136862661 Nombre Beneficiario:EMIR GARCIA LIQUIDANO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120251224033093 28 Numero de	0.00	333,617.14			10,081,522.94



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	RENDIMIENTO	SALDO
		Referencia:3309328 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD063 Hora:14:30:37					
24/12/2025	3309329	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:24/12/2025 Cuenta Beneficiaria:002275701036013025 Nombre Beneficiario:ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512240330932 9 Numero de Referencia:3309329 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD051 Hora:14:30:38	0.00	523,692.02			9,557,830.92
24/12/2025	3309330	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:24/12/2025 Cuenta Beneficiaria:002275701036013025 Nombre Beneficiario:ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512240330933 0 Numero de Referencia:3309330 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD072 Hora:14:30:39	0.00	405,527.97			9,152,302.95
24/12/2025	3309331	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:24/12/2025 Cuenta Beneficiaria:002275701036013025 Nombre Beneficiario:ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512240330933 1 Numero de Referencia:3309331 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD071 Hora:14:30:40	0.00	84,883.60			9,067,419.35
24/12/2025	3309332	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:24/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014260655071721104 Nombre Beneficiario:SOLUCIONES INTEGRALES BALAM 2016 SA DE C (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512240330933 2 Numero de Referencia:3309332 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD064 Hora:14:30:41	0.00	312,196.15			8,755,223.20
24/12/2025	3309334	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:AFIRME Fecha de Liquidacion del Pago:24/12/2025 Cuenta Beneficiaria:062260001851277885 Nombre Beneficiario:JESUS GABRIEL MORALES HERNANDEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512240330933 4 Numero de Referencia:3309334 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-INV3-03 Hora:14:30:42	0.00	1,497,586.48			7,257,636.72
24/12/2025	3309335	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:24/12/2025 Cuenta	0.00	361,743.32			6,895,893.40

BANSI
un banco entre personas

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, Mexico Tel. 3678 6500 • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro
www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL	RENDIMIENTO	SALDO
		Beneficiaria:002261701554022780 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512240330933 5 Numero de Referencia:3309335 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD042 Hora:14:30:43					
24/12/2025	3309336	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:24/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202512240330933 6 Numero de Referencia:3309336 Concepto del Pago:MTG-DOP-FAISMUN2025-INV3-022025 Hora:14:30:43	0.00	1,217,456.90			5,678,436.50
30/12/2025	7648102	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:30/12/2025 Cuenta Ordenante:014260180002765743 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TECOANAPA Clave Rastreo:20251230400140BET0000476481020 Numero de Referencia:7648102 Concepto del Pago:Traspaso entre cuentas Hora:13:34:51	29,735.36	0.00			5,708,171.86
31/12/2025		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	**0.2500%**	3,005.96	5,711,177.82
31/12/2025		Administracion - Renta	0.00	60.00			5,711,117.82
31/12/2025		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			5,711,108.22
		TOTALES	5,715,420.36	29,782,677.65			

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: MTG8501017K1
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE TECOANAPA
NÚMERO DE CLIENTE: 000139274
USO CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
CÓDIGO POSTAL: 39270
COMPROBANTE: INGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD DE SERVICIO**	SUBTOTAL	**60.00**
	IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	**9.60**
		TOTAL	**69.60**

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2026-01-01T03:48:44	2026-01-02T23:40:30
UUID (Folio Fiscal)	**2C27B216-D677-46FB-BF31-A32341253D39**	
MÉTODO PAGO	**PUE**	FORMA PAGO: **03**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000712087277**

f/0VODlsjQQf44m+aC/dvbzTwjBtYOzcLWKr1acUGu6irO8llGwm9NVeHJ6viLVJNEg6VGh+lyL6YPby5Oz858O0MBOt5Tlv/R1kACdgoDj5aHb5jRzqkmHEa7p9pKSG63MPF1wRLYlANLv/Z+C8yvyr+f3mcMfyH4lM1jfUqZvFwf7UHMy84V5jlwLCCXP/9h1314Tx6vzP3acvsQMRgfAUJ7C+vtEHMOOZuJXeAQEqbptFjnYs3trf9l+4dgORyDS7UW9e0l6BM3lzv/z9yc0kDp+Tmrk4w7GdZ1DA8V68UhZfzgJ63wYOHAPMfkTgmhGAZZP6nfEYGDqZQZ9yQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2C27B216-D677-46FB-BF31-A32341253D39|2026-01-02T17:40:30|SFE0807172W8|f/0VODlsjQQf44m+aC/dvbzTwjBtYOzcLWKr1acUGu6irO8llGwm9NVeHJ6viLVJNEg6VGh+lyL6YPby5Oz858O0MBOt5Tlv/R1kACdgoDj5aHb5jRzqkmHEa7p9pKSG63MPF1wRLYlANLv/Z+C8yvyr+f3mcMfyH4lM1jfUqZvF/wf7UHMy84V5jlwLCCXP/9h1314Tx6vzP3acvsQMRgfAUJ7C+vtEHMOOZuJXeAQEqbptFjnYs3trf9l+4dgORyDS7UW9e0l6BM3lzv/z9yc0kDp+Tmrk4w7GdZ1DA8V68UhZfzgJ63wYOHAPMfkTgmhGAZZP6nfEYGDqZQZ9yQ==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000710052019**

B1pOo8/Gr4o45gkJuk1r0QZfdwE6+XTmfT2FCTJGegjwoMbVU93np7sZRbszkP9HYfVgR225l1k4NCKnBLVAidYlx+Te01O9bS6mOCm9iASFSYyjEvWVjCzv7rxzHxtuvPEEL7qT2Z6BEQlRkdvc/m2qUVrozZm3MBsaSrSP0uj7JMWf5kon1M7no2o7pvjmkCEnXJBfL7X8enyYjbGnN5Bu80Tpg09je58F2+9HEa4uOFCPP7JQwpiH9Qd4uFJGuXCgj1952PhSTA7liaNdltwtFWs44bDJnSOvltxDu/E11LG4iNt/P/3xtiZWsLtRaHxkwpBA+vBwyNNJ1XlHFg==

BANSI
un banco entre personas

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancun, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Queretaro, Qro.
www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: MTG8501017K1
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE TECOANAPA
NÚMERO DE CLIENTE: 000139274
USO CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
CÓDIGO POSTAL: 39270
COMPROBANTE: EGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD DE SERVICIO**	SUBTOTAL	**60.00**
	IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	**9.60**
	ISR 0.000000	ISR RETENIDO	**0.00**
		TOTAL	**69.60**

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2026-01-01T03:48:42	2026-01-02T23:40:29
UUID (Folio Fiscal)	**907DCB12-725C-4651-8CD9-7FCBD45B9E16**	
MÉTODO PAGO	**PUE**	FORMA PAGO: **03**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000712087277**

Pa6DKWhfla+mHGpZw7Zwk8T5tRMJrTT+mc7z3L/eYwZy0CGin5ShE3YyXAnPzuUflbKJw7pk7s3OHjsHSk/Rt5BnSLgjfYrEo2Z/C+TC0EZtQ8ev
HXifrr78ATcamlsfw/UMAf5EBClbEGbSbhtjNC6ei4BivZVbhYjObmUyLqM6CjLhJqkg8XlcyRhlH6TLNXY3r0FTsl27/cQltLFlp7bFNzMAC09R3wblY
R9PB3iuOHqY7GQy4SWWhEyOdlrlEEdh/9J0hOUPzfSchROvWYJBUCqp4Gq2VXPATOT0l1AQeMrKA7fOeYOpeFpoQc74A17XXTb/9ZyKdO
SkK3j0RA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|907DCB12-725C-4651-8CD9-7FCBD45B9E16|2026-01-
02T17:40:29|SFE0807172W8|Pa6DKWhfla+mHGpZw7Zwk8T5tRMJrTT+mc7z3L/eYwZy0CGin5ShE3YyXAnPzuUflbKJw7pk7s3OHjsHSk/Rt5Bn
SLgjfYrEo2Z/C+TC0EZtQ8evHXifrr78ATcamlsfw/UMAf5EBClbEGbSbhtjNC6ei4BivZVbhYjObmUyLqM6CjLhJqkg8XlcyRhlH6TLNXY3r0FTsl27/c
QltLFlp7bFNzMAC09R3wblYR9PB3iuOHqY7GQy4SWWhEyOdlrlEEdh/9J0hOUPzfSchROvWYJBUCqp4Gq2VXPATOT0l1AQeMrKA7fOeYOp
eFpoQc74A17XXTb/9ZyKdOSkK3j0RA==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000710052019**

blNZ37UtiM4lerg5RCQPkO49b8mnNEHFPA8WxeK7mUtNPdeMQZajqznzbFRYWz7DuusOsOlYNKtJjuNNgDL5LVilmrKaP36erirGnAXqGWam9
5NTL2pPq7tbT0Vm4j6VRiMm7NfmVvmapd63ySHpWW1CRxg5/hz6AXZVFOLq3BAX+xxY/yg/lSCxdUgqcn8tosA8+pom+Zcbdb/XDwbfPaSof6U
uVlpe4EaXP8wcGMQEO9ug4Be1K42KQaRvi38i9pzGJGllGweL9lulrLwrti1lHM6YXsTkEr18m+QpgtO7QBkjcB4f1euDTSlJjXaozF30xE5sY3jVVslq
YVOdzwQ==



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TECOANAPA	TORRE BANSI	000139274	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

[1] LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
[2] ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

R.F.C.	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CAT	COSTO ANUAL TOTAL
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL

BANSI un banco entre personas

BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

INFORMACIÓN IMPORTANTE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Bansí S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico UNE@bansi.com.mx, y en el teléfono 33 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/condusef, teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. www.gob.mx/ipab

IPAB

En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CONCILIACIONES BANCARIAS

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

CUENTA: 18-00032145-0

EJERCICIO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
CUENTA 18-00032145-0
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2025				**2,500,561.42**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2025.				**2,500,561.42**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			**FORTAMUN DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 005			**ADMNISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 005 001			**CTA. 18-00032145-0 FORTAMUN**			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2025 SALDO FINAL						**2,500,561.42**
31 ENERO 2025						
DI-2	2		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025	3,718,061.42		3,718,061.42
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	12		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025		767,700.00	2,950,361.42
SEGURIDAD PUBLICA						
E-2	13	002	**GUSTAVO IBARRA NAVA** GASTOS POR COMPROBAR		21,500.00	2,928,861.42
SEGURIDAD PUBLICA						
E-2	14	01	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO EN EFECTIVO		108,300.00	2,820,561.42
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	15	003	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE APOYO A COMISARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025		220,000.00	2,600,561.42
SEGURIDAD PUBLICA						
E-2	16		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESTAMO A GASTO CORRIENTE		100,000.00	2,500,561.42
SEGURIDAD PUBLICA						
			TOTAL MENSUAL	**3,718,061.42**	**1,217,500.00**	
				3,718,061.42	1,217,500.00	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0008285 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	**MTG8501017K1**
MONEDA	**MONEDA NACIONAL**
SUCURSAL	**1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO**
TELEFONO	**55 5169 4300**
PERIODO	**DEL 07-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**
CORTE AL	**31-ENE-2025**

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	18-00032145-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032145-0	0.00	0.00%	2,500,561.42	100.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**2,500,561.42**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

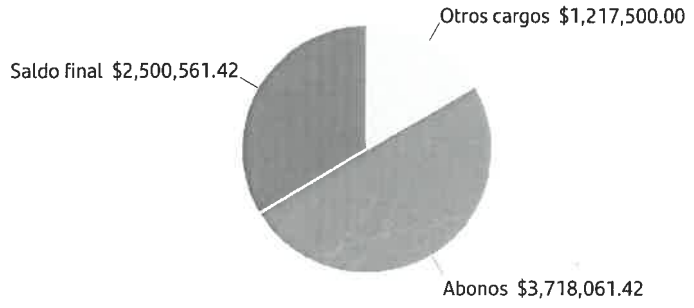
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032145-0** **CUENTA CLABE: 014260180003214507**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	100,022.46	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	3,718,061.42
Días del periodo	25	- Retiros	1,217,500.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,500,561.42**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032145-0
Saldo inicial de $0.00



Santander®

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 07-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032145-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-ENE-2025	0000000	DEPOSITO DE APERTURA	0.00		0.00
31-ENE-2025	5587448	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FORTAMUN ENERO 2025	3,718,061.42		3,718,061.42
31-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		767,700.00	2,950,361.42
31-ENE-2025	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,500.00	2,928,861.42
31-ENE-2025	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		108,300.00	2,820,561.42
31-ENE-2025	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		220,000.00	2,600,561.42
31-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA NOMINA		100,000.00	2,500,561.42
		TOTAL	**3,718,061.42**	**1,217,500.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $2,500,561.42

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4

Santander®

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 07-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
CUENTA 18-00032145-0
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2025				**1,528,129.52**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00	
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2025.				**1,528,129.52**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			**FORTAMUN DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 005			**ADMNISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 005 001			**CTA. 18-00032145-0 FORTAMUN**			
SALDO INICIAL						2,500,561.42
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						**1,528,129.52**
05 FEBRERO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	17		**COMISION NACIONAL DE AGUA** PAGO DE EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE.		34,225.00	2,466,336.42
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	18		**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO A CFE		43,465.87	2,422,870.55
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	19	7449379	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE UNIFORME TACTICO DE POLICIA COMPLETO INCLUYE: PANTALON TACTICO COMANDO AZUL PANTALON TACTICO COMANDO KAKI CAMISOLA COMANDO AZUL DIFERENTES TALLAS RODILLERAS FUNDAS INSIGNIA		200,150.00	2,222,720.55
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	35		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,071,868.48	1,150,852.07
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	39	6091897	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE DEVOLUCION DE CFE	43,465.87		1,194,317.94
06 FEBRERO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	20	9628830	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE UNIFORME TACTICO DE POLICIA COMPLETO INCLUYE: PANTALON TACTICO COMANDO AZUL PANTALON TACTICO COMANDO KAKI CAMISOLA COMANDO AZUL DIFERENTES TALLAS RODILLERAS FUNDAS INSIGNIA		200,150.00	994,167.94
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	21	05	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ** COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		85,360.00	908,807.94
10 FEBRERO 2025						
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	47		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COBRO DE PRESTAMO DE GASTO CORRIENTE	100,000.00		1,008,807.94
12 FEBRERO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	22	7520659	**SEGUROS AFIRME SA DE CV** PAGO DE SEGUROS PARA POLICIA		250,000.00	758,807.94
15 FEBRERO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	23		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025		758,500.00	307.94
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	24	06	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		117,300.00	(116,992.06)
17 FEBRERO 2025						
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	53		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESTAMO DE GASTO CORRIENTE	117,300.00		307.94
28 FEBRERO 2025						
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	4		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025	3,718,061.42		3,718,369.36
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	25		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025		762,700.00	2,955,669.36
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	26	2105502	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE PRESTAMO A GASTO CORRIENTE		117,300.00	2,838,369.36
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	27	5956131	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024		43,465.87	2,794,903.49
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	28	5937370	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		23,260.26	2,771,643.23

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	29	6016343	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		147,913.71	2,623,729.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
E-7	30	14	**GUADALUPE GONZALEZ ESTEBAN**		64,870.00	2,558,859.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA			
E-7	31	08	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ**		57,800.00	2,501,059.52
SEGURIDAD PUBLICA			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES			
E-7	32	07	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		35,000.00	2,466,059.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE RENTA DE CAMIONETA NISSAN NP 300 DEL MES DE FEBRERO			
E-7	33	26	**ALDRING ALARCON CATALAN**		55,600.00	2,410,459.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE CAMBIO DE COMPRESOR, LAVADO DE RADIADOR Y MANO DE OBRA			
E-7	34	21	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		84,680.00	2,325,779.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO			
E-7	35	17	**GUADALUPE GONZALEZ ESTEBAN**		55,600.00	2,270,179.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE TINTAS Y CARTUCHOS DE TONER			
E-7	36	18	**ALDRING ALARCON CATALAN**		48,400.00	2,221,779.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE CAMBIO DE MANGUERAS Y ABRAZADERAS			
E-7	37	19	**ALDRING ALARCON CATALAN**		74,700.00	2,147,079.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MANTTO DE VEHICULO (REPARACION DE BOMBA PRINCIPAL, LAVADO DE RADIADOR)			
E-7	38	16	**GUADALUPE GONZALEZ ESTEBAN**		48,900.00	2,098,179.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA			
E-7	39	13	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ**		52,500.00	2,045,679.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			
E-7	40	15	**GUADALUPE GONZALEZ ESTEBAN**		55,500.00	1,990,179.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA			
E-7	41	20	**ALDRING ALARCON CATALAN**		38,790.00	1,951,389.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE REFACCIONES (BOMBA DE CLUTCH, ACEITE PARA CAJA DE VELOCIDADES, BASE DE ORQUILLA)			
E-7	42	09	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		72,500.00	1,878,889.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE RENTA DE CAMIONETA NISSAN Y CAMIONETA FORD DEL MES DE FEBRERO			
E-7	43	10	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		72,500.00	1,806,389.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE RENTA DE CAMIONETA NISSAN Y CAMIONETA FORD DEL MES DE FEBRERO			
E-7	44	11	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ**		54,960.00	1,751,429.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			
E-7	45	25	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		110,000.00	1,641,429.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE APOYO A COMISARIOS			
E-2	46	23	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		113,300.00	1,528,129.52
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO			
			TOTAL MENSUAL	**3,978,827.29**	**4,951,259.19**	
				3,978,827.29	4,951,259.19	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0009000 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	**MTG8501017K1**
MONEDA	**MONEDA NACIONAL**
SUCURSAL	**1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO**
TELEFONO	**55 5169 4300**
PERIODO	**DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**
CORTE AL	**28-FEB-2025**

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	18-00032145-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032145-0	2,500,561.42	100.00%	1,528,129.52	100.00%
TOTAL		**2,500,561.42**	**100.00%**	**1,528,129.52**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032145-0** **CUENTA CLABE: 014260180003214507**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	707,646.71	Saldo inicial	2,500,561.42
Tasa bruta de interés anual	**1.9740%**	+Depósitos	3,978,827.29
Días del periodo	28	- Retiros	4,951,259.19
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,528,129.52**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032145-0
Saldo inicial de $2,500,561.42



Santander®

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032145-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,500,561.42

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion de prestamo		1,071,868.48	1,428,692.94
05-FEB-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042502TC293345010486		34,225.00	1,394,467.94
05-FEB-2025	6091897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250205400140BET0000460918970 REF 6091897 CONCEPTO 001852434		43,465.87	1,351,002.07
05-FEB-2025	6092128	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 09:59:39 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002018524346 CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CLAVE DE RASTREO 20250205400140BET0000460918970 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	43,465.87		1,394,467.94
05-FEB-2025	0000005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		85,360.00	1,309,107.94
05-FEB-2025	7449379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250205400140BET0000474493790 REF 7449379 CONCEPTO Uniformes		200,150.00	1,108,957.94
06-FEB-2025	9628830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250206400140BET0000496288300 REF 9628830 CONCEPTO Uniformes		200,150.00	908,807.94
10-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	100,000.00		1,008,807.94
12-FEB-2025	7520659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:16 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591001389 AL CLIENTE BANCA AFIRME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250212400140BET0000475206590 REF 7520659 CONCEPTO 01200926274508130		250,000.00	758,807.94
14-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		758,500.00	307.94
17-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA NOMINA	117,300.00		117,607.94
17-FEB-2025	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		117,300.00	307.94
28-FEB-2025	0488013	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FORTAMUN FEBRERO 2025	3,718,061.42		3,718,369.36
28-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		762,700.00	2,955,669.36
28-FEB-2025	2105502	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO		117,300.00	2,838,369.36
28-FEB-2025	0000014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,870.00	2,773,499.36
28-FEB-2025	0000008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,800.00	2,715,699.36
28-FEB-2025	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	2,680,699.36
28-FEB-2025	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,600.00	2,625,099.36
28-FEB-2025	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		84,680.00	2,540,419.36
28-FEB-2025	0000017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,600.00	2,484,819.36
28-FEB-2025	0000018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,400.00	2,436,419.36
28-FEB-2025	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74,700.00	2,361,719.36
28-FEB-2025	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,900.00	2,312,819.36
28-FEB-2025	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,500.00	2,260,319.36

Santander®

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-FEB-2025	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,500.00	2,204,819.36
28-FEB-2025	0000020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,790.00	2,166,029.36
28-FEB-2025	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		72,500.00	2,093,529.36
28-FEB-2025	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		72,500.00	2,021,029.36
28-FEB-2025	0000011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,960.00	1,966,069.36
28-FEB-2025	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110,000.00	1,856,069.36
28-FEB-2025	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		113,300.00	1,742,769.36
28-FEB-2025	5937370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000459373700 REF 5937370 CONCEPTO 01G11B2924CC05602251		23,260.26	1,719,509.10
28-FEB-2025	5956131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000459561310 REF 5956131 CONCEPTO 01G11B2924CC05602251		43,465.87	1,676,043.23
28-FEB-2025	6016343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000460163430 REF 6016343 CONCEPTO B2925C05605		147,913.71	1,528,129.52
		TOTAL	**3,978,827.29**	**4,951,259.19**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$1,528,129.52**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Santander®

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

COB=	COBRO	**LCI=**	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	**TEF=**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	**LIQ=**	LIQUIDACION	**TPV=**	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	**LOC=**	LINEA DE COBERTURA	**TRANSF=**	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	**LPI=**	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	**VTA=**	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	**MORA=**	MORATORIO (S)	**VTO=**	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	**N. OP=**	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Santander®

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
CUENTA 18-00032145-0
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025				**2,561,707.88**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025.				**2,561,707.88**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

V° B°
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			**FORTAMUN DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 005			**ADMNISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 005 001			**CTA. 18-00032145-0 FORTAMUN**			
SALDO INICIAL						1,528,129.52
MARZO 2025 SALDO FINAL						**2,561,707.88**
02 MARZO 2025						
DI-2	5		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,072.78		1,529,202.30
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO 01-02-2025 AL 28-02-2025			
03 MARZO 2025						
E-2	47	36	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			1,529,202.30
SEGURIDAD PUBLICA			CHEQUE CANCELADO			
04 MARZO 2025						
E-2	48	39	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		40,050.00	1,489,152.30
SEGURIDAD PUBLICA			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	49	40	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		38,400.00	1,450,752.30
SEGURIDAD PUBLICA			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	50	35	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		24,000.00	1,426,752.30
SEGURIDAD PUBLICA			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	51	45	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		50,250.00	1,376,502.30
SEGURIDAD PUBLICA			GASTOS POR COMPROBAR			
E-7	52	34	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		41,900.00	1,334,602.30
SEGURIDAD PUBLICA			COMPRA DE REDES DE PORTERIA DE FUTBOL, REDES PARA VOLLEYBAL Y TABLERO DE BASQUETBALL			
E-7	53	43	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ**		48,300.00	1,286,302.30
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
E-2	54	42	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		62,500.00	1,223,802.30
SEGURIDAD PUBLICA			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	55	28	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		21,500.00	1,202,302.30
SEGURIDAD PUBLICA			GASTOS POR COMPROBAR			
E-7	56	33	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ**		45,800.00	1,156,502.30
SEGURIDAD PUBLICA			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA			
E-2	57	47	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		42,150.00	1,114,352.30
SEGURIDAD PUBLICA			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	58	38	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		45,600.00	1,068,752.30
SEGURIDAD PUBLICA			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	59	44	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		35,700.00	1,033,052.30
SEGURIDAD PUBLICA			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	60	37	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		39,850.00	993,202.30
SEGURIDAD PUBLICA			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	61	41	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		47,200.00	946,002.30
SEGURIDAD PUBLICA			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	62	46	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			946,002.30
SEGURIDAD PUBLICA			CHEQUE CANCELADO			
11 MARZO 2025						
E-7	63	007152664	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		200,000.00	746,002.30
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
E-7	64	007174104	**SEGUROS AFIRME SA DE CV**		275,755.84	470,246.46
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SEGUROS PARA POLICIA			
15 MARZO 2025						
E-7	65		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		760,560.00	(290,313.54)
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA MARZO			
E-2	66	48	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		112,640.00	(402,953.54)
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO			
17 MARZO 2025						
D-GE	123		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	403,000.00		46.46
SEGURIDAD PUBLICA			PRESTAMO DE GASTO CORRIENTE			
31 MARZO 2025						

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	6		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,718,061.42		3,718,107.88
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025			
E-2	67	200981445	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		403,000.00	3,315,107.88
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO PRESTAMO FORTAMUN			
E-7	68		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		753,400.00	2,561,707.88
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO EJERCICIO FISCAL 2025			
			TOTAL MENSUAL	**4,122,134.20**	**3,088,555.84**	
				4,122,134.20	3,088,555.84	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0014581

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL	31-MAR-2025

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	18-00032145-0	1,072.78	0.00	1,072.78	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032145-0	1,528,129.52	100.00%	2,561,707.88	100.00%
TOTAL		**1,528,129.52**	**100.00%**	**2,561,707.88**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032145-0** **CUENTA CLABE: 014260180003214507**

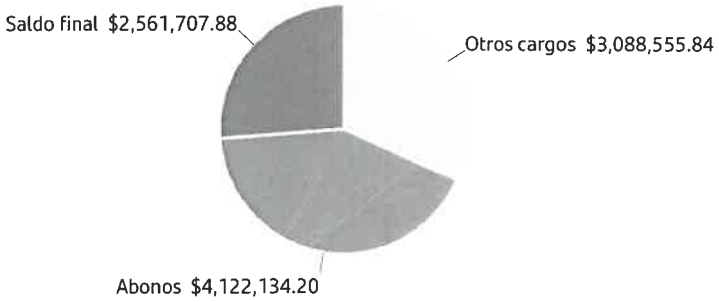
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	502,700.47	Saldo inicial	1,528,129.52
Tasa bruta de interés anual	**1.8880%**	+Depósitos	4,122,134.20
Días del periodo	31	- Retiros	3,088,555.84
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,561,707.88**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032145-0
Saldo inicial de $1,528,129.52



P 1005100

Santander®

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032145-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,528,129.52

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2025 AL 28-02-2025	1,072.78		1,529,202.30
04-MAR-2025	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,050.00	1,489,152.30
04-MAR-2025	0000040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,400.00	1,450,752.30
04-MAR-2025	0000035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	1,426,752.30
04-MAR-2025	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,900.00	1,384,852.30
04-MAR-2025	0000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,250.00	1,334,602.30
04-MAR-2025	0000043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,300.00	1,286,302.30
04-MAR-2025	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,500.00	1,223,802.30
04-MAR-2025	0000028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,500.00	1,202,302.30
04-MAR-2025	0000033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,800.00	1,156,502.30
04-MAR-2025	0000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,150.00	1,114,352.30
04-MAR-2025	0000038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,600.00	1,068,752.30
04-MAR-2025	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,700.00	1,033,052.30
04-MAR-2025	0000037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,850.00	993,202.30
04-MAR-2025	0000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,200.00	946,002.30
11-MAR-2025	7152664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250311400140BET0000471526640 REF 7152664 CONCEPTO B2925C05605		200,000.00	746,002.30
11-MAR-2025	7174104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:48 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591001389 AL CLIENTE BANCA AFIRME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250311400140BET0000471741040 REF 7174104 CONCEPTO 00000001200926274540191		275,755.84	470,246.46
13-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA NOMINA	403,000.00		873,246.46
14-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		760,560.00	112,686.46
14-MAR-2025	0000048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		112,640.00	46.46
31-MAR-2025	3956248	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FORTAMUN MARZO 2025	3,718,061.42		3,718,107.88
31-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		753,400.00	2,964,707.88
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO		403,000.00	2,561,707.88
		TOTAL	**4,122,134.20**	**3,088,555.84**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $2,561,707.88

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	**DEB=**	DEBITO	**NO=**	NUMERO
ANUL=	ANULACION	**DEP=**	DEPOSITO	**NOM=**	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	**DESEM=**	DESEMPLEO	**ORD=**	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	**DEV=**	DEVOLUCION (ES)	**P=**	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	**DISP=**	DISPOSICION	**PAG=**	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	**DOMIC=**	DOMICILIACION	**PER=**	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	**EFEC=**	EFECTIVO	**PGO=**	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	**ELEC=**	ELECTRONICO (A	**PZO=**	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	**EQUIV=**	EQUIVALENTE	**REC=**	RECIBO
C=	CON	**ESQ=**	ESQUEMA	**REF=**	REFERENCIA

Santander®

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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,

Santander

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
CUENTA 18-00032145-0
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2025			**2,843,441.48**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2025.			**2,843,441.48**

AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA TECOANAPA, GRO 2024-2027

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			**FORTAMUN DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 005			**ADMNISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 005 001			**CTA. 18-00032145-0 FORTAMUN**			
SALDO INICIAL						2,561,707.88
ABRIL 2025 SALDO FINAL						**2,843,441.48**
01 ABRIL 2025						
E-7	69	55	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		34,000.00	2,527,707.88
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS			
E-7	70	56	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		31,000.00	2,496,707.88
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE APOYO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA TORNEO DE FUTBOL			
E-7	71	53	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		35,000.00	2,461,707.88
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			
E-7	72	51	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		21,500.00	2,440,207.88
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE APOYO EN UNIFORMES DE BASQUETBOL			
E-2	74	050	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		119,300.00	2,320,907.88
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024			
02 ABRIL 2025						
DI-2	7		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	800.72		2,321,708.60
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025			
07 ABRIL 2025						
E-7	75	172337637	**COMISION NACIONAL DE AGUA**		35,779.00	2,285,929.60
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025			
E-7	76	3695301	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		35,000.00	2,250,929.60
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			RENTA DE CAMIONETA MARCA NISSAN LINEA : NP300 MODELO:2019 TIPO: NP300 CHASIS CABINA TM DH AC 6VEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
E-7	77	3701682	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		35,000.00	2,215,929.60
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE CAMIONETA CHASIS NP300 DE PROTECCION CIVIL			
E-7	78	3709544	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		37,500.00	2,178,429.60
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE CAMIONETA MARCA FORD LINEA 2015MODELO F150 COLOR BLANCO . NUM DE SERIE : 1FTEW1E80FFB10691 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (PATRULLA 001)			
E-7	79	3716954	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		37,500.00	2,140,929.60
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE CAMIONETA MARCA : FORD LINEA : 2016 MODELO: F15 COLOR: BLACK NUMERO DE SERIE: 1FTEW1E82GKD01019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (PATRULLA 002)			
E-7	80	3724744	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		35,000.00	2,105,929.60
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE CAMIONETA NISSAN MODELO: 1995 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL			
08 ABRIL 2025						
E-7	81		**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		228,966.10	1,876,963.50
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO			
E-7	82	5690688	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**		250,000.00	1,626,963.50
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			
14 ABRIL 2025						
E-2	83	57	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		106,300.00	1,520,663.50
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL			
E-7	84		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		754,240.00	766,423.50
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL			
15 ABRIL 2025						
E-7	85	006122236	**SEGUROS AFIRME SA DE CV**		250,000.00	516,423.50
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SEGUROS PARA POLICIA			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	86	7205221	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		37,500.00	478,923.50
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE CAMIONETA MARCA FORD LINEA: F 150 PICK UP MODELO: 2016 COLOR: NEGRO NUMERO DE SERIE: 1FTEW1E82GKD01019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
E-7	87	7212996	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		37,500.00	441,423.50
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE CAMIONETA MARCA FORD LINEA: F 150 PICK UP MODELO: 2016 COLOR: NEGRO NUMERO DE SERIE: 1FTEW1E82GKD01019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
E-7	88	7218050	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		37,500.00	403,923.50
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE CAMIONETA MARCA FORD LINEA: F 150 PICK UP MODELO: 2016 COLOR: NEGRO NUMERO DE SERIE: 1FTEW1E82GKD01019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
E-7	89	7227469	**ALDRING ALARCON CATALAN**		82,114.00	321,809.50
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO REFACCIONES PARA CAMIONES DE VOLTEO Y PATRULLA 001			
D-GE	173		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	32,875.00		354,684.50
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION DE RECURSO POR EXCEDER LIMITE DE SALDO			
D-GE	173		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		32,875.00	321,809.50
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION DE RECURSO POR EXCEDER LIMITE DE SALDO			
D-GE	174		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	47,631.00		369,440.50
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION DE RECURSO POR EXCEDER LIMITE DE SALDO			
D-GE	174		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		47,631.00	321,809.50
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION DE RECURSO POR EXCEDER LIMITE DE SALDO			
D-GE	175		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	62,120.00		383,929.50
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION DE RECURSO POR EXCEDER LIMITE DE SALDO			
D-GE	175		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		62,120.00	321,809.50
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION DE RECURSO POR EXCEDER LIMITE DE SALDO			
16 ABRIL 2025						
E-7	90	009452265	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		7,500.00	314,309.50
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE 2500 COPIAS POR AMBOS LADOS			
E-7	91	9462722	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**		75,260.00	239,049.50
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA			
E-7	92	9467934	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**		62,120.00	176,929.50
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA			
E-7	93	9479133	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**		56,929.50	120,000.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA			
D-GE	176		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	75,260.00		195,260.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION DE RECURSO POR EXCEDER LIMITE DE SALDO			
D-GE	176		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		75,260.00	120,000.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION DE RECURSO POR EXCEDER LIMITE DE SALDO			
D-GE	177		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	62,120.00		182,120.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION DE RECURSO POR EXCEDER LIMITE DE SALDO			
D-GE	177		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		62,120.00	120,000.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION DE RECURSO POR EXCEDER LIMITE DE SALDO			
D-GE	178		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	47,631.00		167,631.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION DE RECURSO POR EXCEDER LIMITE DE SALDO			
D-GE	178		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		47,631.00	120,000.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION DE RECURSO POR EXCEDER LIMITE DE SALDO			
21 ABRIL 2025						
D-GE	193		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	0.03		120,000.03
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			TRASNFERENCIAS DE BBVA SISTEMA DE PAGO			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	193		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	0.02		120,000.05
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			TRASNFERENCIAS DE BBVA SISTEMA DE PAGO			
D-GE	193		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	0.01		120,000.06
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			TRASNFERENCIAS DE BBVA SISTEMA DE PAGO			
23 ABRIL 2025						
E-7	73	52	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		110,000.00	10,000.06
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE APOYO A COMISARIOS CORRESPONDIENTES AL MES MARZO 2025			
24 ABRIL 2025						
E-2	94		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		10,000.00	0.06
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL			
30 ABRIL 2025						
DI-2	8		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,718,061.42		3,718,061.48
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025			
E-2	95	59	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		86,940.00	3,631,121.48
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL			
E-7	96		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		787,680.00	2,843,441.48
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL EJERCICIO FISCAL 2025			
E-2	97		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		22,000.00	2,821,441.48
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL			
E-2	98	594424346	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		86,940.00	2,734,501.48
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE PRESTAMO A GASTO CORRIENTE			
D-GE	194		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	86,940.00		2,821,441.48
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PRESTAMO RECIBIDO DE GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DE NOMINAS			
D-GE	195		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	10,000.00		2,831,441.48
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			DEVOLUCION DE POR PAGO DE NOMINA			
D-GE	196		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	6,000.00		2,837,441.48
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			DEVOLUCION DE POR PAGO DE NOMINA			
D-GE	197		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	6,000.00		2,843,441.48
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			DEVOLUCION DE POR PAGO DE NOMINA			
			TOTAL MENSUAL	**4,155,439.20**	**3,873,705.60**	
				4,155,439.20	3,873,705.60	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0015510

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	**MTG8501017K1**
MONEDA	**MONEDA NACIONAL**
SUCURSAL	**1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO**
TELEFONO	**55 5169 4300**
PERIODO	**DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025**
CORTE AL	**30-ABR-2025**

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	18-00032145-0	800.72	0.00	800.72	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032145-0	2,561,707.88	100.00%	2,843,441.48	100.00%
TOTAL		**2,561,707.88**	**100.00%**	**2,843,441.48**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032145-0** CUENTA CLABE: 014260180003214507

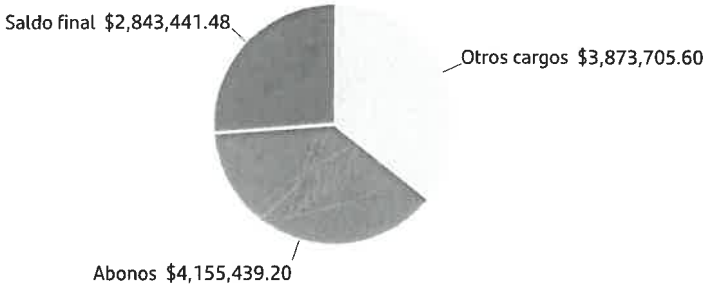
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	938,654.57	Saldo inicial	2,561,707.88
Tasa bruta de interés anual	**1.8040%**	+Depósitos	4,155,439.20
Días del periodo	30	- Retiros	3,873,705.60
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,843,441.48**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032145-0
Saldo inicial de $2,561,707.88



Santander®

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-2025 AL 30-ABR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032145-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,561,707.88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025	800.72		2,562,508.60
01-ABR-2025	0000055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,000.00	2,528,508.60
01-ABR-2025	0000056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,000.00	2,497,508.60
01-ABR-2025	0000053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	2,462,508.60
01-ABR-2025	0000051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,500.00	2,441,008.60
01-ABR-2025	0000052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110,000.00	2,331,008.60
01-ABR-2025	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		119,300.00	2,211,708.60
07-ABR-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042505S5303345865428		35,779.00	2,175,929.60
07-ABR-2025	3695301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250407400140BET0000436953010 REF 3695301 CONCEPTO RENTA DE CAMIONETA		35,000.00	2,140,929.60
07-ABR-2025	3701682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250407400140BET0000437016820 REF 3701682 CONCEPTO RENTA DE CAMIONETA		35,000.00	2,105,929.60
07-ABR-2025	3709544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250407400140BET0000437095440 REF 3709544 CONCEPTO RENTA DE CAMIONETA		37,500.00	2,068,429.60
07-ABR-2025	3716954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:03 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250407400140BET0000437169540 REF 3716954 CONCEPTO RENTA DE CAMIONETA		37,500.00	2,030,929.60
07-ABR-2025	3724744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250407400140BET0000437247440 REF 3724744 CONCEPTO RENTA DE CAMIONETA		35,000.00	1,995,929.60
08-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		228,966.10	1,766,963.50
08-ABR-2025	5690688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250408400140BET0000456906880 REF 5690688 CONCEPTO B2925C05605		250,000.00	1,516,963.50
14-ABR-2025	0000057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		106,300.00	1,410,663.50
14-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		754,240.00	656,423.50

Santander®

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-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ABR-2025	6122236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:37 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591001389 AL CLIENTE BANCA AFIRME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250415400140BET0000461222360 REF 6122236 CONCEPTO 00000001200926284677169		250,000.00	406,423.50
15-ABR-2025	7205221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250415400140BET0000472052210 REF 7205221 CONCEPTO Renta de camioneta		37,500.00	368,923.50
15-ABR-2025	7212996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:25 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250415400140BET0000472129960 REF 7212996 CONCEPTO Renta de camioneta		37,500.00	331,423.50
15-ABR-2025	7218050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250415400140BET0000472180500 REF 7218050 CONCEPTO Renta de camioneta		37,500.00	293,923.50
15-ABR-2025	7227469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250415400140BET0000472274690 REF 7227469 CONCEPTO Refacciones y mantenimiento de vehiculo		82,114.00	211,809.50
15-ABR-2025	7236706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250415400140BET0000472367060 REF 7236706 CONCEPTO Refacciones y mantenimiento de vehiculo		32,875.00	178,934.50
15-ABR-2025	7238690	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:45:21 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012261004861516126 CLIENTE ALDRING CLAVE DE RASTREO 20250415400140BET0000472367060 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	32,875.00		211,809.50
15-ABR-2025	7244472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250415400140BET0000472444720 REF 7244472 CONCEPTO Mantenimiento de vehiculo		47,631.00	164,178.50

Santander®

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-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ABR-2025	7247587	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:47:23 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012261004861516126 CLIENTE ALDRING CLAVE DE RASTREO 20250415400140BET0000472444720 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	47,631.00		211,809.50
15-ABR-2025	7253788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250415400140BET0000472537880 REF 7253788 CONCEPTO Mantenimiento de vehiculo		62,120.00	149,689.50
15-ABR-2025	7255229	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:49:04 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012261004861516126 CLIENTE ALDRING CLAVE DE RASTREO 20250415400140BET0000472537880 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	62,120.00		211,809.50
16-ABR-2025	8926044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250416400140BET0000489260440 REF 8926044 CONCEPTO Mantenimiento de vehiculo		75,260.00	136,549.50
16-ABR-2025	8930814	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 09:31:33 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012261004861516126 CLIENTE ALDRING CLAVE DE RASTREO 20250416400140BET0000489260440 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	75,260.00		211,809.50
16-ABR-2025	8931896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250416400140BET0000489318960 REF 8931896 CONCEPTO Refacciones y mantenimiento		62,120.00	149,689.50
16-ABR-2025	8938177	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 09:33:40 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012261004861516126 CLIENTE ALDRING CLAVE DE RASTREO 20250416400140BET0000489318960 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	62,120.00		211,809.50
16-ABR-2025	8938185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250416400140BET0000489381850 REF 8938185 CONCEPTO Mantenimiento de vehiculo		47,631.00	164,178.50
16-ABR-2025	8940563	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 09:34:45 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012261004861516126 CLIENTE ALDRING CLAVE DE RASTREO 20250416400140BET0000489381850 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	47,631.00		211,809.50

Santander®

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-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ABR-2025	9452265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250416400140BET0000494522650 REF 9452265 CONCEPTO Tripticos		7,500.00	204,309.50
16-ABR-2025	9462722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250416400140BET0000494627220 REF 9462722 CONCEPTO Refacciones v mantenimiento de vehiculo		75,260.00	129,049.50
16-ABR-2025	9467934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:32 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250416400140BET0000494679340 REF 9467934 CONCEPTO Mantenimiento de vehiculo		62,120.00	66,929.50
16-ABR-2025	9479133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250416400140BET0000494791330 REF 9479133 CONCEPTO Mantenimiento de vehiculo		56,929.50	10,000.00
21-ABR-2025	8875570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CLAVE DE RASTREO 00260100250421000039717 3 REF 1104240 CONCEPTO 20250416400140BET00004892604 RFC BBA830831LJ2	0.03		10,000.03
21-ABR-2025	8876141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CLAVE DE RASTREO 00260100250421000039785 2 REF 1104240 CONCEPTO 20250416400140BET00004893189 RFC BBA830831LJ2	0.02		10,000.05
21-ABR-2025	8882282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CLAVE DE RASTREO 00260100250421000040059 2 REF 1104240 CONCEPTO 20250416400140BET00004893818 RFC BBA830831LJ2	0.01		10,000.06
24-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	0.06
30-ABR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA NOMINA	86,940.00		86,940.06
30-ABR-2025	1182706	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FORTAMUN ABRIL TECOANAPA	3,718,061.42		3,805,001.48
30-ABR-2025	0000059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		86,940.00	3,718,061.48
30-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		787,680.00	2,930,381.48
30-ABR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	10,000.00		2,940,381.48
30-ABR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	6,000.00		2,946,381.48

Santander®

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-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	6,000.00		2,952,381.48
30-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,000.00	2,930,381.48
30-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO		86,940.00	2,843,441.48
		TOTAL	**4,155,439.20**	**3,873,705.60**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$2,843,441.48**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

Santander®

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-2025 AL 30-ABR-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
CUENTA 18-00032145-0
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2025				**3,131,398.37**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2025.				**3,131,398.37**

AUTORIZÓ	ELABORÓ	Vo. Bo.
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ	**L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA**	**LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA**
PRESIDENTE MUNICIPAL	**TESORERO MUNICIPAL**	**SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA 2024-2027

TESORERÍA TECOANAPA, GRO 2024-2027

SINDICATURA MUNICIPAL TECOANAPA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			**FORTAMUN DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 005			**ADMNISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 005 001			**CTA. 18-00032145-0 FORTAMUN**			
SALDO INICIAL						2,843,441.48
MAYO 2025 SALDO FINAL						**3,131,398.37**
02 MAYO 2025						
DI-2	9		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO 01-04-2025 AL 30-04-2025	1,379.81		2,844,821.29
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-2	99		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESTAMO REALIZADO A GASTO CORRIENTE		560,000.00	2,284,821.29
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
07 MAYO 2025						
E-7	100	8942172	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACIÓN DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		14,452.70	2,270,368.59
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	101	8961976	**COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)** PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL		278,496.82	1,991,871.77
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
09 MAYO 2025						
E-7	102	7751377	**GOLDMAN ARMOR INC** PAGO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE RIESGO Y SEGURIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL EN MATERIA DE SEGURIDAD		150,000.00	1,841,871.77
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	103	7755186	**GOLDMAN ARMOR INC** PAGO SERVICIOS DE ANÁLISIS DE RIESGO Y SEGURIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL EN MATERIA DE SEGURIDAD		250,000.00	1,591,871.77
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
13 MAYO 2025						
E-7	104	9701425	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACIÓN DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		30,834.82	1,561,036.95
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	210		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL PRESTAMO REALIZADO A PARTICIPACIONES FEDERALES	560,000.00		2,121,036.95
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
14 MAYO 2025						
E-2	105	60	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE SUELDOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		96,600.00	2,024,436.95
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	106		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2025		792,400.00	1,232,036.95
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	107	61	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE APOYO A COMISARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		110,000.00	1,122,036.95
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	108	9009455	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAMBIO DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES		113,400.00	1,008,636.95
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
19 MAYO 2025						
E-7	109	9008489	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAMBIO DE LUMINARIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES		42,600.00	966,036.95
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
22 MAYO 2025						
E-7	110	4397898	**ALDRING ALARCON CATALAN** PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAMBIO DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES		43,320.00	922,716.95
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	111	4404003	**ALDRING ALARCON CATALAN** PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAMBIO DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES		35,115.00	887,601.95
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	112	4408043	**ALDRING ALARCON CATALAN** PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAMBIO DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES		28,654.00	858,947.95
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	113	4411417	**ALDRING ALARCON CATALAN** PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAMBIO DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES		42,911.00	816,036.95
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
29 MAYO 2025						

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	114		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		329,647.94	486,389.01
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PRESTAMO REALIZADO A PARTICIPACIONES FEDERALES			
30 MAYO 2025						
DI-2	10		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,718,061.42		4,204,450.43
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025			
E-7	115		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		814,100.00	3,390,350.43
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2025			
E-2	116		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		375,000.00	3,015,350.43
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PRESTAMO REALIZADO A PARTICIPACIONES FEDERALES			
E-2	117	62	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		103,600.00	2,911,750.43
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO			
E-7	118	63	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		110,000.00	2,801,750.43
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE APOYO A COMISARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
D-GE	238		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	329,647.94		3,131,398.37
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE PRESTAMO GASTO CORRIENTE			
			TOTAL MENSUAL	**4,609,089.17**	**4,321,132.28**	
				4,609,089.17	4,321,132.28	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0019809

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL	31-MAY-2025

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	18-00032145-0	1,379.81	0.00	1,379.81	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032145-0	2,843,441.48	100.00%	3,131,398.37	100.00%
TOTAL		**2,843,441.48**	**100.00%**	**3,131,398.37**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

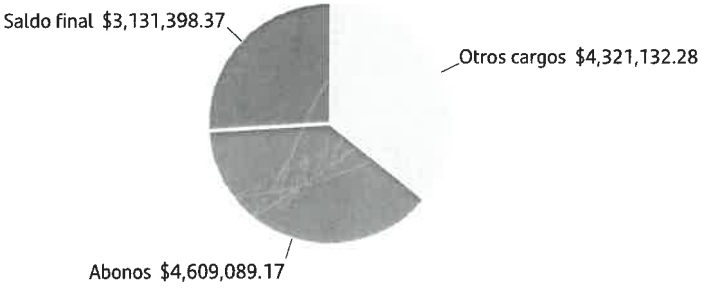
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032145-0** CUENTA CLABE: 014260180003214507
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,618,772.76	Saldo inicial	2,843,441.48
Tasa bruta de interés anual	**2.5950%**	+Depósitos	4,609,089.17
Días del periodo	31	- Retiros	4,321,132.28
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**3,131,398.37**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032145-0
Saldo inicial de $2,843,441.48



Santander®

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032145-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,843,441.48

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2025 AL 30-04-2025	1,379.81		2,844,821.29
05-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		560,000.00	2,284,821.29
07-MAY-2025	8942172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250507400140BET0000489421720 REF 8942172 CONCEPTO 01G11B2924CC05604254		14,452.70	2,270,368.59
07-MAY-2025	8961976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250507400140BET0000489619760 REF 8961976 CONCEPTO B2925C05605		278,496.82	1,991,871.77
09-MAY-2025	7751377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001239024395 AL CLIENTE GOLDMAN ARMOR INC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250509400140BET0000477513770 REF 7751377 CONCEPTO		150,000.00	1,841,871.77
09-MAY-2025	7755186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001239024395 AL CLIENTE GOLDMAN ARMOR INC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250509400140BET0000477551860 REF 7755186 CONCEPTO		250,000.00	1,591,871.77
13-MAY-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	560,000.00		2,151,871.77
13-MAY-2025	9701425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250513400140BET0000497014250 REF 9701425 CONCEPTO 01G11B2924CC05605251		30,834.82	2,121,036.95
14-MAY-2025	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		96,600.00	2,024,436.95
14-MAY-2025	0000061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110,000.00	1,914,436.95
15-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		792,400.00	1,122,036.95
19-MAY-2025	9008489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250519400140BET0000490084890 REF 9008489 CONCEPTO Material de ferreteria		42,600.00	1,079,436.95

Santander®

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAY-2025	9009455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250519400140BET0000490094550 REF 9009455 CONCEPTO Materiales de ferreteria		113,400.00	966,036.95
22-MAY-2025	4397898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250522400140BET0000443978980 REF 4397898 CONCEPTO Lamparas		43,320.00	922,716.95
22-MAY-2025	4404003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250522400140BET0000444040030 REF 4404003 CONCEPTO Lamparas		35,115.00	887,601.95
22-MAY-2025	4408043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250522400140BET0000444080430 REF 4408043 CONCEPTO Material electrico		28,654.00	858,947.95
22-MAY-2025	4411417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:00:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250522400140BET0000444114170 REF 4411417 CONCEPTO Lamparas		42,911.00	816,036.95
29-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		329,647.94	486,389.01
30-MAY-2025	2389572	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FORTAMUN MAYO TECOANAPA	3,718,061.42		4,204,450.43
30-MAY-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		814,100.00	3,390,350.43
30-MAY-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	329,647.94		3,719,998.37
30-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		375,000.00	3,344,998.37
30-MAY-2025	0000062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		103,600.00	3,241,398.37
30-MAY-2025	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110,000.00	3,131,398.37
		TOTAL	**4,609,089.17**	**4,321,132.28**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$3,131,398.37**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO

Santander®

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

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

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

Santander®

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
CUENTA 18-00032145-0
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2025	**2,256,604.49**

FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS :

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

MAS :

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2025.	**2,256,604.59**

AUTORIZÓ
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA
LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TIPO	POL.	NUM CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			**FORTAMUN DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 005			**ADMNISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 005 001			**CTA. 18-00032145-0 FORTAMUN**			
SALDO INICIAL						3,131,398.37
JUNIO 2025 SALDO FINAL						**2,256,604.49**
02 JUNIO 2025						
DI-2	11		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,537.95		3,134,936.32
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025			
03 JUNIO 2025						
E-7	119	005767617	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		151,371.50	2,983,564.82
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS			
E-7	120	005768905	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		196,967.19	2,786,597.63
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS			
E-7	121	006004687	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		35,000.00	2,751,597.63
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE CAMIONETA CHASIS NP300 DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
E-7	122	006007831	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		37,500.00	2,714,097.63
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE PATRULLA 002 CAMIONETA MARCA: FORD LINEA:2016 MODELO: F15 COLOR: BLACK NUMERO DE SERIE: 1FTEW1E82GKD01019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
E-7	123	006011046	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		35,000.00	2,679,097.63
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE CAMIONETAS MARCA : NISSAN MODELO: 1995 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL			
E-7	124	006015591	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		37,500.00	2,641,597.63
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE PATRULLA 001 CAMIONETA MARCA FORD LINEA 2015MODELO F150 COLOR BLANCO . NUM DE SERIE : 1FTEW1E80FFB10691 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
E-7	125	006024671	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		35,000.00	2,606,597.63
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			RENTA DE CAMIONETA MARCA NISSAN LINEA : NP300 MODELO:2019 TIPO: NP300 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
E-7	126	00602903	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		37,500.00	2,569,097.63
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE CAMIONETA MARCA FORD LINEA: F 150 PICK UP MODELO: 2016 COLOR: NEGRO NUMERO DE SERIE: 1FTEW1E82GKD01019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
E-2	127	006929390	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		38,500.00	2,530,597.63
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DEVOLUCION			
06 JUNIO 2025						
E-7	128	5054345936	**COMISION NACIONAL DE AGUA**		6,492.00	2,524,105.63
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE LA EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES, INCLUYENDO SU INSCRIPCION POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO PUBLICO DE DERECHOS DE AGUA (ARTS. 192 Y 192 A DE LA LDF)			
09 JUNIO 2025						
E-2	129		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	375,000.00		2,899,105.63
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			SE REGISTRA DEVOLUCION DE PRESTAMO A GASTO CORRIENTE			
E-7	130	3044870733	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		244,323.80	2,654,781.83
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-7	131	375920970	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		201,200.00	2,453,581.83
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-7	132	432403392	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		198,300.00	2,255,281.83
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-7	133	451022524	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		200,500.00	2,054,781.83
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE COMBUSTIBLE			
11 JUNIO 2025						
E-7	134	9368088	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		30,019.36	2,024,762.47
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE PINTURA Y COMPLEMENTOS PARA LA PINTA DE CANCHAS EN LAS COMUNIDADES			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	135	9376258	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		36,148.52	1,988,613.95
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE PINTURA Y COMPLEMENTOS PARA LA PINTA DE CANCHAS EN LAS COMUNIDADES			
E-7	136	009384238	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		53,615.77	1,934,998.18
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE PINTURA Y COMPLEMENTOS PARA LA PINTA DE CANCHAS EN LAS COMUNIDADES			
E-7	137	009389608	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		46,412.96	1,888,585.22
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE PINTURA Y COMPLEMENTOS PARA LA PINTA DE CANCHAS EN LAS COMUNIDADES			
E-7	138	009392401	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		56,588.80	1,831,996.42
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE PINTURA Y COMPLEMENTOS PARA LA PINTA DE CANCHAS EN LAS COMUNIDADES			
E-7	139	009396202	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		51,455.20	1,780,541.22
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE PINTURA Y COMPLEMENTOS PARA LA PINTA DE CANCHAS EN LAS COMUNIDADES			
E-7	140	009400466	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		37,018.44	1,743,522.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE PINTURA Y COMPLEMENTOS PARA LA PINTA DE CANCHAS EN LAS COMUNIDADES			
12 JUNIO 2025						
E-7	141	005131989	**ALDRING ALARCON CATALAN**		60,825.00	1,682,697.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE UNA CAJA DE VELOCIDADES PARA VEHICULO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS			
E-7	142	005134981	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		15,415.00	1,667,282.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS			
E-7	143	005135493	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		18,305.00	1,648,977.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS			
E-7	144	005138765	**ALDRING ALARCON CATALAN**		21,300.00	1,627,677.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			COMPRA DE REFACCIONES DE LAS DIFERENTES AREAS			
E-7	145	005139182	**ALDRING ALARCON CATALAN**		20,560.00	1,607,117.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE REFACCIONES CORRESPONDIENTES LA NISSAN 1995			
E-7	146	005140855	**ALDRING ALARCON CATALAN**		24,420.00	1,582,697.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA CAMIONETA NP300 2015			
E-7	147	005143103	**ALDRING ALARCON CATALAN**		12,420.00	1,570,277.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			ADQUISICIÓN DE 15 CONOS PARA TRAFICO NARANJA REFLEJANTE 70CM 28" , 5 CINTAS DE ADVERTENCIA PRECAUCION COLOR AMARILLO 90MTS Y 25 CHALECOS BRIGADISTA REFLEJANTE SEGURIDAD INDUSTRIAL CON BOTAS			
E-7	148	005144132	**ALDRING ALARCON CATALAN**		10,190.00	1,560,087.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			ADQUISICIÓN DE PALAS CUADRADAS, MACHETE ESTANDAR, RASTRILLO DE JARDINERIA 16 DIENTES MANGO 60" DEL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS			
E-7	149	005144924	**ALDRING ALARCON CATALAN**		5,300.00	1,554,787.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE MOTOSIERRA A GASOLINA STHIL MS 250 COLOR NARANJA			
E-7	150	005145513	**ALDRING ALARCON CATALAN**		8,960.00	1,545,827.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			ADQUISICION DE GENERADOR DE GASOLINA BIFASICO PORTATIL 3.0 KW HhY 3000 HYUNDAI			
E-7	151	005146985	**ALDRING ALARCON CATALAN**		14,750.00	1,531,077.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			ADQUISICION DE MOTOSIERRA			
E-7	152	005148183	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		23,400.00	1,507,677.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE CASCOS DE RESCATE BOMBEROS DE SEGURIDAD			
E-7	153	005149674	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		13,220.00	1,494,457.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE GAFAS DE PROTECCION, GUANTES DE USO RUDO, LAMPARA FRONTAL LED RECARGABLE 200M 5 MODOS			
E-7	154	005148877	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		11,760.00	1,482,697.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE TALACHO PICHO 2.5 LB MANGO DE MADERA Y BARRETA PARA ESCARBAR 175 CM			
E-7	155	005151001	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		2,200.00	1,480,497.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE PLAYERAS CUELLO REDONDO ESTAMPADO			
E-2	156	005152653	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		25,100.00	1,455,397.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DEVOLUCION			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	157	005154413	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		20,050.00	1,435,347.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DEVOLUCION			
E-2	158	005157593	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		19,610.00	1,415,737.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DEVOLUCION			
E-2	159	005168559	**ALDRING ALARCON CATALAN**		12,450.00	1,403,287.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DEVOLUCION			
E-2	160	005170846	**ALDRING ALARCON CATALAN**		11,050.00	1,392,237.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DEVOLUCION			
E-2	161	005173974	**ALDRING ALARCON CATALAN**		21,120.00	1,371,117.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DEVOLUCION			
E-2	162	005178226	**ALDRING ALARCON CATALAN**		18,190.00	1,352,927.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DEVOLUCION			
E-7	163	005183185	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		7,500.00	1,345,427.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE 2 LLANTAS ECOVISION 285/70 R 286AT17 VI			
E-7	164	005185439	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		5,000.00	1,340,427.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			COMPRA DE 2 LLANTA 31X10.5 R15 HIFLY			
E-7	165	005191277	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		7,500.00	1,332,927.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE 2 LLANTA ECOVISION 285/70 R17 VI-286AT			
13 JUNIO 2025						
E-7	166		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		810,200.00	522,727.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO AL EJERCICIO FISCAL 2025			
E-7	167	008569050	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		62,155.00	460,572.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO			
E-2	168	64	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		105,100.00	355,472.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO			
E-7	169	008612088	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		76,790.00	278,682.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO			
D-GI	267		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	4,500.00		283,182.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			ABONO POR DEVOLUCION DE NOMINA			
16 JUNIO 2025						
E-2	170		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		4,500.00	278,682.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO			
20 JUNIO 2025						
E-7	171	005489281	**JOSE JUAN MORALES GARCIA**		2,900.00	275,782.78
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			COMPRA DE KIT CONTRA CAÍDAS CON ARNÉS DE UN ANILLO, TRUPER , FOCO FILAMENTO A19 4W, AMARILLO AKSI , MANGUERA DE PVC PARA COMPRESOR, 15 M X 3/8, TRUPER, JUEGO DE 4 PIEZAS, COPLES Y CONECTORES RÁPIDOS DE LATÓN, PINZA PARA ELECTRICISTA 9 USO RUDO, PRETUL			
30 JUNIO 2025						
DI-2	12		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,718,061.42		3,993,844.20
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025			
E-7	172		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		733,200.00	3,260,644.20
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO AL EJERCICIO FISCAL 2025			
E-2	173		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		5,500.00	3,255,144.20
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			
E-2	174		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		4,000.00	3,251,144.20
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			
E-2	175	311901615	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		450,003.70	2,801,140.50
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PRESTAMO REALIZADO A GASTO CORRIENTE			
E-7	176	34334060	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		60,376.71	2,740,763.79
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE COMBUSTIBLE			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	177	343344060	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		414,044.44	2,326,719.35
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PRESTAMO REALIZADO A GASTO CORRIENTE			
E-7	178	093701589	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		65,714.86	2,261,004.49
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DEL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-7	179		**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		9,900.00	2,251,104.49
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE COMBUSTIBLE			
E-2	180	04	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			2,251,104.49
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE CANCELADO			
E-2	181	12	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			2,251,104.49
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE CANCELADO			
E-2	182	22	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			2,251,104.49
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE CANCELADO			
E-2	183	24	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			2,251,104.49
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE CANCELADO			
E-2	184	27	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			2,251,104.49
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE CANCELADO			
E-2	185	29	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			2,251,104.49
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE CANCELADO			
E-2	186	30	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			2,251,104.49
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE CANCELADO			
E-2	187	31	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			2,251,104.49
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE CANCELADO			
E-2	188	32	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			2,251,104.49
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE CANCELADO			
E-2	189	49	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			2,251,104.49
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE CANCELADO			
E-2	190	54	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			2,251,104.49
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE CANCELADO			
E-2	191	136	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			2,251,104.49
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE CANCELADO			
D-GE	333		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	5,500.00		2,256,604.49
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			
			TOTAL MENSUAL	**4,106,599.37**	**4,981,393.25**	
				4,106,599.37	4,981,393.25	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0014856

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	**MTG8501017K1**
MONEDA	**MONEDA NACIONAL**
SUCURSAL	**1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO**
TELEFONO	**55 5169 4300**
PERIODO	**DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**
CORTE AL	**30-JUN-2025**

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	18-00032145-0	3,537.95	0.00	3,537.95	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032145-0	3,131,398.37	100.00%	2,256,604.59	100.00%
TOTAL		**3,131,398.37**	**100.00%**	**2,256,604.59**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032145-0** CUENTA CLABE: 014260180003214507

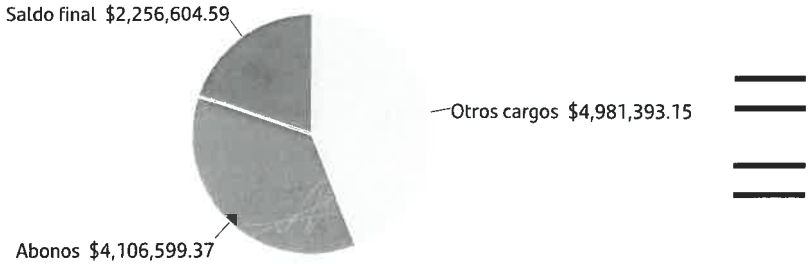
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,186,505.68	Saldo inicial	3,131,398.37
Tasa bruta de interés anual	**2.4360%**	+Depósitos	4,106,599.37
Días del periodo	30	- Retiros	4,981,393.15
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,256,604.59**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032145-0
Saldo inicial de $3,131,398.37



P 0766691

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032145-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $3,131,398.37

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025	3,537.95		3,134,936.32
03-JUN-2025	5767617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:49:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250603400140BET0000457676170 REF 5767617 CONCEPTO Uniformes		151,371.50	2,983,564.82
03-JUN-2025	5768905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:53:00 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250603400140BET0000457689050 REF 5768905 CONCEPTO Uniformes		196,967.19	2,786,597.63
03-JUN-2025	6004687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:12:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250603400140BET0000460046870 REF 6004687 CONCEPTO Renta de camioneta		35,000.00	2,751,597.63
03-JUN-2025	6007831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:14:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250603400140BET0000460078310 REF 6007831 CONCEPTO Renta de patrulla		37,500.00	2,714,097.63
03-JUN-2025	6011046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:16:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250603400140BET0000460110460 REF 6011046 CONCEPTO Renta de camioneta		35,000.00	2,679,097.63
03-JUN-2025	6015591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:18:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250603400140BET0000460155910 REF 6015591 CONCEPTO Renta de patrulla		37,500.00	2,641,597.63
03-JUN-2025	6024671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250603400140BET0000460246710 REF 6024671 CONCEPTO Renta de camioneta		35,000.00	2,606,597.63

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUN-2025	6029003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:25:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250603400140BET0000460290030 REF 6029003 CONCEPTO Renta de patrulla		37,500.00	2,569,097.63
03-JUN-2025	6929390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250603400140BET0000469293900 REF 6929390 CONCEPTO R tulos de veh culos		38,500.00	2,530,597.63
06-JUN-2025	5434593	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042508LB043346427495		6,492.00	2,524,105.63
09-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	375,000.00		2,899,105.63
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		244,323.80	2,654,781.83
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		201,200.00	2,453,581.83
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		198,300.00	2,255,281.83
09-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		200,500.00	2,054,781.83
11-JUN-2025	9368088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000493680880 REF 9368088 CONCEPTO Pintura y complementos		30,019.36	2,024,762.47
11-JUN-2025	9376258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000493762580 REF 9376258 CONCEPTO Pintura y complementos		36,148.52	1,988,613.95
11-JUN-2025	9384238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000493842380 REF 9384238 CONCEPTO Pintura y complementos		53,615.77	1,934,998.18
11-JUN-2025	9389608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000493896080 REF 9389608 CONCEPTO Pintura y complementos		46,412.96	1,888,585.22
11-JUN-2025	9392401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000493924010 REF 9392401 CONCEPTO Pintura y complementos		56,588.80	1,831,996.42

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-JUN-2025	9396202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:32 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000493962020 REF 9396202 CONCEPTO Pintura y complementos		51,455.20	1,780,541.22
11-JUN-2025	9400466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000494004660 REF 9400466 CONCEPTO Pintura y complementos		37,018.44	1,743,522.78
12-JUN-2025	5131989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451319890 REF 5131989 CONCEPTO Caja de velocidades		60,825.00	1,682,697.78
12-JUN-2025	5134981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451349810 REF 5134981 CONCEPTO Art culos deportivos		15,415.00	1,667,282.78
12-JUN-2025	5135493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451354930 REF 5135493 CONCEPTO Art culos deportivos		18,305.00	1,648,977.78
12-JUN-2025	5138765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451387650 REF 5138765 CONCEPTO Refacciones		21,300.00	1,627,677.78
12-JUN-2025	5139182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451391820 REF 5139182 CONCEPTO Refacciones		20,560.00	1,607,117.78
12-JUN-2025	5140855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451408550 REF 5140855 CONCEPTO Refacciones		24,420.00	1,582,697.78

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-JUN-2025	5143103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451431030 REF 5143103 CONCEPTO Articulos de ferreteria		12,420.00	1,570,277.78
12-JUN-2025	5144132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451441320 REF 5144132 CONCEPTO Articulos de ferreteria		10,190.00	1,560,087.78
12-JUN-2025	5144924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451449240 REF 5144924 CONCEPTO Articulos de ferreteria		5,300.00	1,554,787.78
12-JUN-2025	5145513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451455130 REF 5145513 CONCEPTO Articulos de ferreteria		8,960.00	1,545,827.78
12-JUN-2025	5146985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451469850 REF 5146985 CONCEPTO Articulos de ferreteria		14,750.00	1,531,077.78
12-JUN-2025	5148183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451481830 REF 5148183 CONCEPTO Articulos de ferreteria		23,400.00	1,507,677.78
12-JUN-2025	5149674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451496740 REF 5149674 CONCEPTO Articulos de ferreteria		13,220.00	1,494,457.78
12-JUN-2025	5148877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451488770 REF 5148877 CONCEPTO Artiuclos de ferreteria		11,760.00	1,482,697.78

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-JUN-2025	5151001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451510010 REF 5151001 CONCEPTO Plaveras		2,200.00	1,480,497.78
12-JUN-2025	5152653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:32 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451526530 REF 5152653 CONCEPTO Refacciones y mantenimiento de vehiculo		25,100.00	1,455,397.78
12-JUN-2025	5154413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451544130 REF 5154413 CONCEPTO Refaccion y mnatenimiento de vehiculo		20,050.00	1,435,347.78
12-JUN-2025	5157593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451575930 REF 5157593 CONCEPTO Mantenimiento de motosierra		19,610.00	1,415,737.78
12-JUN-2025	5168559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451685590 REF 5168559 CONCEPTO FERRETERIA		12,450.00	1,403,287.78
12-JUN-2025	5170846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451708460 REF 5170846 CONCEPTO FERRETERIA		11,050.00	1,392,237.78
12-JUN-2025	5173974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451739740 REF 5173974 CONCEPTO FERRETERIA		21,120.00	1,371,117.78
12-JUN-2025	5178226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451782260 REF 5178226 CONCEPTO FERRETERIA		18,190.00	1,352,927.78

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-JUN-2025	5183185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451831850 REF 5183185 CONCEPTO LLANTAS		7,500.00	1,345,427.78
12-JUN-2025	5185439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451854390 REF 5185439 CONCEPTO LLANTAS		5,000.00	1,340,427.78
12-JUN-2025	5191277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000451912770 REF 5191277 CONCEPTO LLANTAS		7,500.00	1,332,927.78
13-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		810,200.00	522,727.78
13-JUN-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,500.00		527,227.78
13-JUN-2025	8569050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000485690500 REF 8569050 CONCEPTO Material electrico		62,155.00	465,072.78
13-JUN-2025	0000064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		105,100.00	359,972.78
13-JUN-2025	8612088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000486120880 REF 8612088 CONCEPTO Material electrico		76,790.00	283,182.78
16-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,500.00	278,682.78
20-JUN-2025	5489281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250620400140BET0000454892810 REF 5489281 CONCEPTO Material de ferreteria		2,900.00	275,782.78
30-JUN-2025	0163051	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FORTAMUN JUNIO TECOANAPA	3,718,061.42		3,993,844.20
30-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		733,200.00	3,260,644.20
30-JUN-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,500.00		3,266,144.20
30-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,500.00	3,260,644.20
30-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,000.00	3,256,644.20
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		450,003.70	2,806,640.50
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		60,376.61	2,746,263.89
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		414,044.44	2,332,219.45
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		65,714.86	2,266,504.59
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Abono a cuenta		9,900.00	2,256,604.59
		TOTAL	**4,106,599.37**	**4,981,393.15**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $2,256,604.59

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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.

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
CUENTA 18-00032145-0
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2025				**2,922,223.72**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025.				**2,922,223.72**

AUTORIZÓ
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA 2024-2027
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MPAL TESORERÍA TECOANAPA, GPO 2024-2027
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2024-2027
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			**FORTAMUN DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 005			**ADMNISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 005 001			**CTA. 18-00032145-0 FORTAMUN**			
SALDO INICIAL						2,256,604.59
JULIO 2025 SALDO FINAL						**2,922,223.72**
01 JULIO 2025						
E-2	192		**SAID BELLO SANTOS**		8,000.00	2,248,604.59
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			
E-2	193		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		10,000.00	2,238,604.59
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE LOS TRABAJADORES GRIGORIO POBLETE ZAMORA-MARCIANO CONTRERAS RAMIREZ			
E-7	194	7368219	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**		272,051.69	1,966,552.90
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO			
E-7	195	7378960	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**		14,868.29	1,951,684.61
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACIÓN DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
E-2	196	65	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		151,100.00	1,800,584.61
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			
E-7	197	66	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		110,000.00	1,690,584.61
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE APOYO A COMISARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO			
E-2	198		**GRABIEL MARTINEZ MORENO**		4,000.00	1,686,584.61
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			
E-7	199	8671148	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		35,000.00	1,651,584.61
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE CAMIONETA ESTAQUITAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL			
02 JULIO 2025						
DI-2	13		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	2,402.41		1,653,987.02
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025			
E-2	200	8670912	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		37,500.00	1,616,487.02
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DEVOLUCION			
E-7	201	8671673	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		37,500.00	1,578,987.02
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE PATRULLA 002 CAMIONETA MARCA FORD LINEA 2016			
E-7	202	8679355	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		35,000.00	1,543,987.02
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE CAMIONETA CHASIS NP300 DE PROTECCION CIVIL			
E-7	203	8674214	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		37,500.00	1,506,487.02
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE CAMIONETA MARCA FORD LINEA: F 150 PICK UP MODELO: 2016 COLOR: NEGRO NUMERO DE SERIE: 1FTEW1E82GKD01019			
E-7	204	8674552	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		35,000.00	1,471,487.02
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE CAMIONETA MARCA NISSAN LINEA : NP300 MODELO:2019 TIPO: NP300 CHASIS CABINA TM DH AC 6VEL NUM SERIE: 3N6AD35A4KK839234			
E-2	205		**Sidronio Ayodoro Roque**		4,000.00	1,467,487.02
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			
E-2	206		**JOSE ANTONIO BRAVO MARTINEZ**		5,000.00	1,462,487.02
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			
E-2	207		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		7,500.00	1,454,987.02
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE LOS TRABAJADORES ISABEL MORA ALEJO-ALVARO MORALES GARCIA			
E-7	208	8847684	**SEGUROS AFIRME SA DE CV**		275,755.86	1,179,231.16
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SEGUROS PARA POLICIA			
03 JULIO 2025						
D-GE	412		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		305,185.00	874,046.16
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PRESTAMO RECIBIDO DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE			
07 JULIO 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	209		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		11,500.00	862,546.16
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LOS TRABAJADORES JUAN CANO RAMIREZ-PEDRO JIMENEZ RAMOS-CERAFICO CALVARIO CASTRO			
08 JULIO 2025						
E-7	211	9859743	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		172,550.00	689,996.16
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAMBIO DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES			
E-7	212	9865135	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		50,253.00	639,743.16
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS (BROCHAS, RODILLOS, THINNER, MASKING)			
E-7	213		**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		23,400.00	616,343.16
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS (MASKING, THINNER, BROCHAS)			
E-7	214	9868634	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		42,600.00	573,743.16
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO POR LA COMPRA DE PLAYERAS, IMPERMEABLES Y GORROS PARA EL SOL, DESTINADOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL			
E-7	215	9868303	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		36,000.00	537,743.16
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO POR LA COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CON CASQUILLO DE ACERO			
E-7	216	9869640	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		52,300.00	485,443.16
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAMBIO DE LUMINARIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES			
E-7	217	9869251	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		28,650.00	456,793.16
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (TRAPEADORES, JALADORES, RECOGEDORES, ETC.)			
E-7	218	9857305	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		56,370.00	400,423.16
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL			
E-7	219	9863098	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		61,250.00	339,173.16
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL			
E-7	220	9866428	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		45,250.00	293,923.16
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA			
09 JULIO 2025						
E-2	222	4840013	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		31,377.00	262,546.16
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE DEVOLUCION DE RECURSO A PROVEEDOR SILVIA RENDON RODRIGUEZ			
D-GE	438		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	450,003.70		712,549.86
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			DEVOLUCION DE PRESTAMO A GASTO CORRIENTE			
D-GE	439		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	414,044.44		1,126,594.30
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			DEVOLUCION DE PRESTAMO A GASTO CORRIENTE			
10 JULIO 2025						
E-7	223	6438496	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		96,320.00	1,030,274.30
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAMBIO DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES			
E-7	224	6439013	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**		15,115.00	1,015,159.30
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
E-7	225	6454096	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**		43,950.00	971,209.30
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TARJETAS			
E-7	226	6445962	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		7,200.00	964,009.30
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
E-7	227	6457466	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		35,000.00	929,009.30
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO POR LA COMPRA DE IMPERMEABLES PARA POLICIAS			
E-7	228	6452729	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**		8,905.00	920,104.30
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTACION (TINTAS)			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	229	6458254	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		15,010.00	905,094.30
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 003 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			
11 JULIO 2025						
E-7	236	2829209	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		50,000.00	855,094.30
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
E-7	237	2527151	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		50,000.00	805,094.30
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE COMBUSTIBLE			
15 JULIO 2025						
E-7	232		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		806,200.00	(1,105.70)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025			
E-2	233	67	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		137,600.00	(138,705.70)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025			
D-GE	458		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	138,800.00		94.30
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			DEVOLUCION DE PRESTAMO A GASTO CORRIENTE			
30 JULIO 2025						
DI-2	14		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,718,061.42		3,718,155.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025			
E-7	234	9591760	**CYNTHIA VELEZ CASTORENA**		58,952.00	3,659,203.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO POR LA COMPRA DE BOTAS Y CASCOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL			
D-GE	459		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	59,000.00		3,718,203.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			DEVOLUCION DE PRESTAMO A GASTO CORRIENTE			
31 JULIO 2025						
E-7	235		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		795,980.00	2,922,223.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DEL PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2025			
			TOTAL MENSUAL	**4,782,311.97**	**4,116,692.84**	
				4,782,311.97	4,116,692.84	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0016021

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	**MTG8501017K1**
MONEDA	**MONEDA NACIONAL**
SUCURSAL	**1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO**
TELEFONO	**55 5169 4300**
PERIODO	**DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**
CORTE AL	**31-JUL-2025**

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	18-00032145-0	2,402.41	0.00	2,402.41	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032145-0	2,256,604.59	100.00%	2,922,223.72	100.00%
TOTAL		**2,256,604.59**	**100.00%**	**2,922,223.72**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032145-0** CUENTA CLABE: 014260180003214507

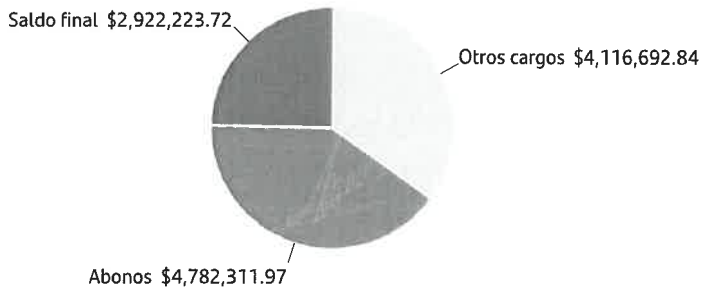
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	506,474.79	Saldo inicial	2,256,604.59
Tasa bruta de interés anual	**1.6000%**	+Depósitos	4,782,311.97
Días del periodo	31	- Retiros	4,116,692.84
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,922,223.72**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032145-0
Saldo inicial de $2,256,604.59



Santander®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032145-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,256,604.59

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	2,402.41		2,259,007.00
01-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,000.00	2,251,007.00
01-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	2,241,007.00
01-JUL-2025	7368219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250701400140BET0000473682190 REF 7368219 CONCEPTO B2925C05605		272,051.69	1,968,955.31
01-JUL-2025	7378960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250701400140BET0000473789600 REF 7378960 CONCEPTO 01G11B2924CC05606258		14,868.29	1,954,087.02
01-JUL-2025	0000065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		151,100.00	1,802,987.02
01-JUL-2025	0000066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110,000.00	1,692,987.02
02-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,000.00	1,688,987.02
02-JUL-2025	8670912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250702400140BET0000486709120 REF 8670912 CONCEPTO Renta de Camioneta		37,500.00	1,651,487.02
02-JUL-2025	8671148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250702400140BET0000486711480 REF 8671148 CONCEPTO Renta de camioneta		35,000.00	1,616,487.02
02-JUL-2025	8671673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250702400140BET0000486716730 REF 8671673 CONCEPTO Renta de camioneta		37,500.00	1,578,987.02
02-JUL-2025	8673955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250702400140BET0000486739550 REF 8673955 CONCEPTO Renta de camioneta		35,000.00	1,543,987.02

Santander®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUL-2025	8674214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250702400140BET0000486742140 REF 8674214 CONCEPTO Renta de camioneta		37,500.00	1,506,487.02
02-JUL-2025	8674552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:25 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250702400140BET0000486745520 REF 8674552 CONCEPTO Renta de camioneta		35,000.00	1,471,487.02
02-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,000.00	1,467,487.02
02-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	1,462,487.02
02-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,500.00	1,454,987.02
02-JUL-2025	8847684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:38 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591001389 AL CLIENTE BANCA AFIRME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250702400140BET0000488476840 REF 8847684 CONCEPTO 00000001200926284677169		275,755.86	1,179,231.16
03-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		305,185.00	874,046.16
07-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,500.00	862,546.16
08-JUL-2025	9857305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000498573050 REF 9857305 CONCEPTO Refacciones y mano de obra		56,370.00	806,176.16
08-JUL-2025	9859743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000498597430 REF 9859743 CONCEPTO Material electrico		172,550.00	633,626.16
08-JUL-2025	9863098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:31 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000498630980 REF 9863098 CONCEPTO Refacciones y mantenimiento		61,250.00	572,376.16
08-JUL-2025	9865135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000498651350 REF 9865135 CONCEPTO Pintura y complementos		50,253.00	522,123.16

Santander®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-JUL-2025	9866428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000498664280 REF 9866428 CONCEPTO Llantas		45,250.00	476,873.16
08-JUL-2025	9867263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000498672630 REF 9867263 CONCEPTO Pintura		23,400.00	453,473.16
08-JUL-2025	9868634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000498686340 REF 9868634 CONCEPTO Playeras gorros e impermeables		42,600.00	410,873.16
08-JUL-2025	9868303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:52 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000498683030 REF 9868303 CONCEPTO Botas		36,000.00	374,873.16
08-JUL-2025	9869640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000498696400 REF 9869640 CONCEPTO Material electrico		52,300.00	322,573.16
08-JUL-2025	9869251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000498692510 REF 9869251 CONCEPTO Material de limpieza		28,650.00	293,923.16
09-JUL-2025	4840013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250709400140BET0000448400130 REF 4840013 CONCEPTO Material de limpieza		31,377.00	262,546.16
09-JUL-2025	3948372	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	450,003.70		712,549.86
09-JUL-2025	2419402	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	414,044.44		1,126,594.30
10-JUL-2025	6438496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250710400140BET0000464384960 REF 6438496 CONCEPTO Material electrico		96,320.00	1,030,274.30

Santander®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-JUL-2025	6439013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:37 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250710400140BET0000464390130 REF 6439013 CONCEPTO Papeleria		15,115.00	1,015,159.30
10-JUL-2025	6445962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250710400140BET0000464459620 REF 6445962 CONCEPTO Mantto de equipo de computo		7,200.00	1,007,959.30
10-JUL-2025	6452729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:37 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250710400140BET0000464527290 REF 6452729 CONCEPTO Consumibles de computacion		8,905.00	999,054.30
10-JUL-2025	6454096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250710400140BET0000464540960 REF 6454096 CONCEPTO Tintas tarjetas y sellos		43,950.00	955,104.30
10-JUL-2025	6457466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:10 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250710400140BET0000464574660 REF 6457466 CONCEPTO Impermeables		35,000.00	920,104.30
10-JUL-2025	6458254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250710400140BET0000464582540 REF 6458254 CONCEPTO Refacciones		15,010.00	905,094.30
11-JUL-2025	2829209	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		50,000.00	855,094.30
11-JUL-2025	2527151	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		50,000.00	805,094.30
15-JUL-2025	0000067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		137,600.00	667,494.30
15-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	138,800.00		806,294.30
15-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		806,200.00	94.30
30-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	59,000.00		59,094.30

Santander®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUL-2025	9591760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040695398809 AL CLIENTE cynthia (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250730400140BET0000495917600 REF 9591760 CONCEPTO Botas y cascos		58,952.00	142.30
31-JUL-2025	0148769	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FORTAMUN JULIO TECOANAPA	3,718,061.42		3,718,203.72
31-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		795,980.00	2,922,223.72
		TOTAL	**4,782,311.97**	**4,116,692.84**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$2,922,223.72**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA,

Santander®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
CUENTA 18-00032145-0
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2025			**1,764,263.32**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025.			**1,764,263.32**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SÍNDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			**FORTAMUN DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 005			**ADMNISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 005 001			**CTA. 18-00032145-0 FORTAMUN**			
SALDO INICIAL						2,922,223.72
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						**1,764,263.32**
01 AGOSTO 2025						
E-2	232	006541679	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		37,500.00	2,884,723.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-7	233	006543953	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		35,000.00	2,849,723.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE CAMIONETA ESTAQUITAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVILCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
E-7	234	006546570	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		37,500.00	2,812,223.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE PATRULLA 002 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
E-7	235	006551006	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		35,000.00	2,777,223.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE CAMIONETA CHASIS NP300 DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
E-7	236	006553994	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		37,500.00	2,739,723.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE CAMIONETA MARCA FORD LINEA: F 150 PICK UP MODELO: 2016 COLOR: NEGRO NUMERO DE SERIE: 1FTEW1E82GKD01019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
E-7	237	006557554	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		35,000.00	2,704,723.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE LA RENTA DE CAMIONETA MARCA NISSAN LINEA : NP300 MODELO:2019 TIPO: NP300 CHASIS CABINA TM DH AC 6VEL NUM SERIE: 3N6AD35A4KK839234 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
E-2	238	69	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		149,100.00	2,555,623.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDOS EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025			
E-7	239	70	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		110,000.00	2,445,623.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE APOYO A COMISARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO			
E-2	240		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		138,800.00	2,306,823.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PAGO DE PRESTAMO A GASTO CORRIENTE			
E-2	241		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		59,000.00	2,247,823.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PAGO DE PRESTAMO A GASTO CORRIENTE			
E-2	242		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,099,800.00	1,148,023.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PAGO DE PRESTAMO A GASTO CORRIENTE			
E-7	267		**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		279,500.00	868,523.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
E-7	268		**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		320,500.00	548,023.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO			
02 AGOSTO 2025						
DI-2	15		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	676.28		548,700.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025			
04 AGOSTO 2025						
E-2	243	76	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		28,130.00	520,570.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			COBRO DE CHEQUE SIN COMPROBACION A CARGO DEL TESORERO			
E-2	244	75	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		21,620.00	498,950.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			COBRO DE CHEQUE SIN COMPROBACION A CARGO DEL TESORERO			
E-2	245	71	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		35,200.00	463,750.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			COBRO DE CHEQUE SIN COMPROBACION A CARGO DEL TESORERO			
E-2	246	72	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		28,400.00	435,350.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			COBRO DE CHEQUE SIN COMPROBACION A CARGO DEL TESORERO			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	247	74	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		31,550.00	403,800.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			COBRO DE CHEQUE SIN COMPROBACION A CARGO DEL TESORERO			
E-2	248	73	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		31,100.00	372,700.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			COBRO DE CHEQUE SIN COMPROBACION A CARGO DEL TESORERO			
05 AGOSTO 2025						
E-7	249	4254723	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**		50,971.81	321,728.19
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACIÓN DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025			
E-7	250	425799	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**		15,796.11	305,932.08
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE AÑOS ANTERIORES			
E-7	251	4259564	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**		200,000.00	105,932.08
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE AÑOS ANTERIORES			
06 AGOSTO 2025						
E-2	252		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		65,000.00	40,932.08
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PAGO DE PRESTAMO A GASTO CORRIENTE			
08 AGOSTO 2025						
E-2	253	7929941	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		40,100.00	832.08
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
13 AGOSTO 2025						
E-7	270		**COMISION NACIONAL DE AGUA**		36,305.00	(35,472.92)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE.			
D-GE	484	373015558	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	36,305.00		832.08
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PRESTAMO RECIBIDO DE GASTO CORRIENTE			
15 AGOSTO 2025						
E-7	181		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		796,400.00	(795,567.92)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2025			
E-2	182	77	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		144,100.00	(939,667.92)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
D-GE	485	362883865	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,099,800.00		160,132.08
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PRESTAMO RECIBIDO DE GASTO CORRIENTE			
20 AGOSTO 2025						
E-2	254	4272324	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		4,100.00	156,032.08
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	256	4367400	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		28,960.00	127,072.08
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	257	4367999	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		34,520.00	92,552.08
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	258	4370000	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		21,400.00	71,152.08
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	259	4370965	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		38,490.00	32,662.08
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
26 AGOSTO 2025						
E-7	266	7574183	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**		36,136.55	(3,474.47)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACIÓN DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			
28 AGOSTO 2025						
E-2	255	4365441	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		32,630.00	(36,104.47)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-7	269		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		790,700.00	(826,804.47)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO AL EJERCICIO FISCAL 2025			
29 AGOSTO 2025						
E-2	184	78	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		245,600.00	(1,072,404.47)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			AGOSTO			
E-2	260	1211783	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		185,000.00	(1,257,404.47)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PAGO DE PRESTAMO A GASTO CORRIENTE			
E-7	261	78	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		110,000.00	(1,367,404.47)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A COMISARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
E-2	262	79	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		99,000.00	(1,466,404.47)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			COBRO DE CHEQUE SIN COMPROBACION A CARGO DEL TESORERO			
E-7	263	7127280	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**		271,608.50	(1,738,012.97)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE AÑOS ANTERIORES			
E-7	264	7146340	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**		15,785.13	(1,753,798.10)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACIÓN DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025			
E-7	265	7566784	**CYNTHIA VELEZ CASTORENA**		200,000.00	(1,953,798.10)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE: KIT SOLAR CAMARA PTZ ROBOTIZADA DE 4 MEGAPIXEL CON PANEL SOLAR Y BATERIA DE RESPALDO DE LITIO 23.2 AH CON CONEXION 4G, MICRO SD ESPECIALIZADA EN VIDEO VIGILANCIA MARCA WESTERN DIGITAL E INSTALACION Y CONFIGURACION DE DOS KITS DE CAMARAS ROBOTIZADA ALIMENTADA POR PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA GUERRERO			
30 AGOSTO 2025						
DI-2	16		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,718,061.42		1,764,263.32
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025			
			TOTAL MENSUAL	**4,854,842.70**	**6,012,803.10**	
				4,854,842.70	6,012,803.10	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0015293

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	**MTG8501017K1**
MONEDA	**MONEDA NACIONAL**
SUCURSAL	**1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO**
TELEFONO	**55 5169 4300**
PERIODO	**DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025**
CORTE AL	**31-AGO-2025**

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	18-00032145-0	676.28	0.00	676.28	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032145-0	2,922,223.72	100.00%	1,764,263.32	100.00%
TOTAL		**2,922,223.72**	**100.00%**	**1,764,263.32**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032145-0** CUENTA CLABE: 014260180003214507

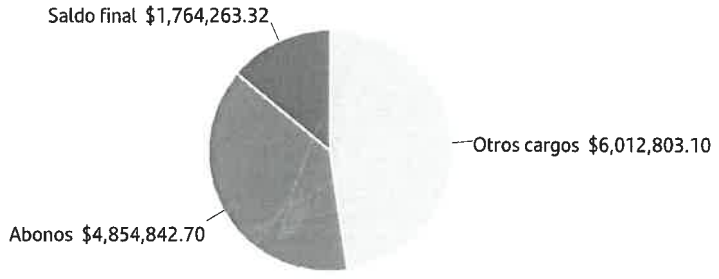
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	267,940.64	Saldo inicial	2,922,223.72
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	4,854,842.70
Días del periodo	31	- Retiros	6,012,803.10
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,764,263.32**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032145-0
Saldo inicial de $2,922,223.72



Santander®

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032145-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,922,223.72

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025	676.28		2,922,900.00
01-AGO-2025	6541679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250801400140BET0000465416790 REF 6541679 CONCEPTO Renta de camioneta		37,500.00	2,885,400.00
01-AGO-2025	6543953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:38:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250801400140BET0000465439530 REF 6543953 CONCEPTO Renta de camioneta		35,000.00	2,850,400.00
01-AGO-2025	6546570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:39:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250801400140BET0000465465700 REF 6546570 CONCEPTO Renta de camioneta		37,500.00	2,812,900.00
01-AGO-2025	6551006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250801400140BET0000465510060 REF 6551006 CONCEPTO Renta de camioneta		35,000.00	2,777,900.00
01-AGO-2025	6553994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:42:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250801400140BET0000465539940 REF 6553994 CONCEPTO Renta de camioneta		37,500.00	2,740,400.00
01-AGO-2025	6557554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250801400140BET0000465575540 REF 6557554 CONCEPTO Renta de camioneta		35,000.00	2,705,400.00
01-AGO-2025	0000069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		149,100.00	2,556,300.00
01-AGO-2025	0000070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110,000.00	2,446,300.00
01-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		320,500.00	2,125,800.00
01-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		279,500.00	1,846,300.00
01-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO		138,800.00	1,707,500.00
01-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO		59,000.00	1,648,500.00
01-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		1,099,800.00	548,700.00
04-AGO-2025	0000076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,130.00	520,570.00
04-AGO-2025	0000075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,620.00	498,950.00
04-AGO-2025	0000071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,200.00	463,750.00

Santander

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-AGO-2025	0000072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,400.00	435,350.00
04-AGO-2025	0000074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,550.00	403,800.00
04-AGO-2025	0000073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,100.00	372,700.00
05-AGO-2025	4254723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250805400140BET0000442547230 REF 4254723 CONCEPTO 01G11B2924CC05607254		50,971.81	321,728.19
05-AGO-2025	4257999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250805400140BET0000442579990 REF 4257999 CONCEPTO B2925C05605		15,796.11	305,932.08
05-AGO-2025	4259564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250805400140BET0000442595640 REF 4259564 CONCEPTO B2925C05605		200,000.00	105,932.08
06-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		65,000.00	40,932.08
08-AGO-2025	7929941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250808400140BET0000479299410 REF 7929941 CONCEPTO Llantas		40,100.00	832.08
13-AGO-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	36,305.00		37,137.08
13-AGO-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04250BN6293347129402		36,305.00	832.08
15-AGO-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	1,099,800.00		1,100,632.08
15-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		796,400.00	304,232.08
15-AGO-2025	0000077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		144,100.00	160,132.08
20-AGO-2025	4272324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:38:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250820400140BET0000442723240 REF 4272324 CONCEPTO Material electrico		4,100.00	156,032.08
20-AGO-2025	4365441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:31 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250820400140BET0000443654410 REF 4365441 CONCEPTO		32,630.00	123,402.08
20-AGO-2025	4367400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:54 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250820400140BET0000443674000 REF 4367400 CONCEPTO		28,960.00	94,442.08

Santander®

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-AGO-2025	4367999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250820400140BET0000443679990 REF 4367999 CONCEPTO		34,520.00	59,922.08
20-AGO-2025	4370000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250820400140BET0000443700000 REF 4370000 CONCEPTO		21,400.00	38,522.08
20-AGO-2025	4370965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250820400140BET0000443709650 REF 4370965 CONCEPTO		38,490.00	32.08
29-AGO-2025	0378811	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FORTAMUN AGOSTO TECOANAPA	3,718,061.42		3,718,093.50
29-AGO-2025	1211783	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		185,000.00	3,533,093.50
29-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		790,700.00	2,742,393.50
29-AGO-2025	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		245,600.00	2,496,793.50
29-AGO-2025	0000080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110,000.00	2,386,793.50
29-AGO-2025	0000079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		99,000.00	2,287,793.50
29-AGO-2025	7127280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250829400140BET0000471272800 REF 7127280 CONCEPTO B2925C05605		271,608.50	2,016,185.00
29-AGO-2025	7146340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250829400140BET0000471463400 REF 7146340 CONCEPTO 01G11B2924CC05608251		15,785.13	2,000,399.87
29-AGO-2025	7566784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040695398809 AL CLIENTE cynthia (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250829400140BET0000475667840 REF 7566784 CONCEPTO Equipo de videovigilancia		200,000.00	1,800,399.87
29-AGO-2025	7574183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250829400140BET0000475741830 REF 7574183 CONCEPTO 01G11B2924CC05608251		36,136.55	1,764,263.32
		TOTAL	**4,854,842.70**	**6,012,803.10**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$1,764,263.32**

Santander®

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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.

Santander®

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00032145-0
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				**2,227,302.14**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.				**2,227,302.14**

AUTORIZO
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			**FORTAMUN DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 005			**ADMNISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 005 001			**CTA. 18-00032145-0 FORTAMUN**			
SALDO INICIAL						1,764,263.32
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**2,227,302.14**
01 SEPTIEMBRE 2025						
E-7	270	008868230	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		37,500.00	1,726,763.32
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE PATRULLA 002 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
E-7	271	008969133	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		35,000.00	1,691,763.32
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE LA RENTA DE CAMIONETA MARCA NISSAN LINEA : NP300 MODELO:2019 TIPO: NP300 CHASIS CABINA TM DH AC 6VEL NUM SERIE: 3N6AD35A4KK839234 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
E-2	272	2602368841	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		610,000.00	1,081,763.32
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PRESTAMO A GASTO CORRIENTE			
E-2	273	571266885	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		511,288.46	570,474.86
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PRESTAMO A GASTO CORRIENTE			
E-7	274	135502355	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		79,001.14	491,473.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES JULIO			
E-7	275	009189489	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		35,000.00	456,473.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE CAMIONETA CHASIS NP300 DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
E-7	276	009190179	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		37,500.00	418,973.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE CAMIONETA MARCA FORD LINEA: F 150 PICK UP MODELO: 2016 COLOR: NEGRO NUMERO DE SERIE: 1FTEW1E82GKD01019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			
E-7	277	009190519	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		35,000.00	383,973.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE CAMIONETA ESTAQUITAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
E-7	278	009190936	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		37,500.00	346,473.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE PATRULLA 001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
E-2	292		**GUSTAVO IBARRA NAVA**		9,174.00	337,299.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE MULTAS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO A CARGO DEL TESORERO			
E-7	293		**COMISION NACIONAL DE AGUA**		8,643.00	328,656.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO POR LA EXPEDICIÓN O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACIÓN, CONCESIÓN, PERMISOS O AUTORIZACIONES, INCLUYENDO SU INSCRIPCIÓN POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AGUA (ARTS. 192 Y 192-A DE LA LFD) CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 DE LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA			
02 SEPTIEMBRE 2025						
E-2	279	84	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		35,150.00	293,506.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	280	86	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		39,800.00	253,706.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	281	85	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		41,300.00	212,406.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	282	87	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		37,200.00	175,206.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	283	83	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		54,800.00	120,406.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	284	82	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		45,200.00	75,206.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	285	81	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		37,830.00	37,376.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	286	88	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		46,550.00	(9,173.28)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
03 SEPTIEMBRE 2025						
D-GE	549		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	9,174.00		0.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PRESTAMO RECIBIDO DE GASTO CORRIENTE			
12 SEPTIEMBRE 2025						
E-2	287	89	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		251,100.00	(251,099.28)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			
E-7	288		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		792,700.00	(1,043,799.28)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025			
D-GE	550		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	185,000.00		(858,799.28)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PRESTAMO RECIBIDO DE GASTO CORRIENTE			
D-GE	551		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	66,100.00		(792,699.28)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PRESTAMO RECIBIDO DE GASTO CORRIENTE			
D-GE	552		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	610,000.00		(182,699.28)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PRESTAMO RECIBIDO DE GASTO CORRIENTE			
D-GE	553		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	182,700.00		0.72
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PRESTAMO RECIBIDO DE GASTO CORRIENTE			
30 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2	17		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,718,061.42		3,718,062.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025			
E-7	289		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		790,760.00	2,927,302.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025			
E-2	290		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		700,000.00	2,227,302.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PRESTAMO A GASTO CORRIENTE			
			TOTAL MENSUAL	**4,771,035.42**	**4,307,996.60**	
				4,771,035.42	4,307,996.60	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0011878 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL	30-SEP-2025

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	18-00032145-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032145-0	1,764,263.32	100.00%	2,227,302.14	100.00%
TOTAL		**1,764,263.32**	**100.00%**	**2,227,302.14**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032145-0** CUENTA CLABE: 014260180003214507

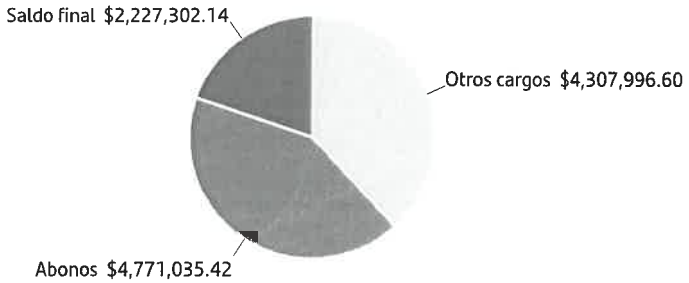
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	85,505.10	Saldo inicial	1,764,263.32
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	4,771,035.42
Días del periodo	30	- Retiros	4,307,996.60
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,227,302.14**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032145-0
Saldo inicial de $1,764,263.32



P 0776433

Santander®

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-2025 AL 30-SEP-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032145-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,764,263.32

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	8968230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250901400140BET0000489682300 REF 8968230 CONCEPTO Renta de camioneta		37,500.00	1,726,763.32
01-SEP-2025	8969133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250901400140BET0000489691330 REF 8969133 CONCEPTO Renta de camioneta		35,000.00	1,691,763.32
01-SEP-2025	0236884	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		610,000.00	1,081,763.32
01-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		511,288.46	570,474.86
01-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		79,001.14	491,473.72
01-SEP-2025	9189486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250901400140BET0000491894860 REF 9189486 CONCEPTO Renta de camioneta		35,000.00	456,473.72
01-SEP-2025	9190179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250901400140BET0000491901790 REF 9190179 CONCEPTO Renta de camioneta		37,500.00	418,973.72
01-SEP-2025	9190519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250901400140BET0000491905190 REF 9190519 CONCEPTO Renta de camioneta		35,000.00	383,973.72
01-SEP-2025	9190936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250901400140BET0000491909360 REF 9190936 CONCEPTO Renta de camioneta		37,500.00	346,473.72
01-SEP-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04250BXC603347205410		8,643.00	337,830.72
02-SEP-2025	0000084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,150.00	302,680.72
02-SEP-2025	0000086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,800.00	262,880.72
02-SEP-2025	0000085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,300.00	221,580.72
02-SEP-2025	0000087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,200.00	184,380.72
02-SEP-2025	0000083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,800.00	129,580.72
02-SEP-2025	0000082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,200.00	84,380.72
02-SEP-2025	0000081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,830.00	46,550.72

Santander®

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-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2025	0000088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,550.00	0.72
03-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	9,174.00		9,174.72
03-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Imposicion de la multa impuest a		9,174.00	0.72
12-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	185,000.00		185,000.72
12-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	66,100.00		251,100.72
12-SEP-2025	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		251,100.00	0.72
12-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	610,000.00		610,000.72
12-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	182,700.00		792,700.72
12-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		792,700.00	0.72
30-SEP-2025	0760231	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FORTAMUN SEPTIEMBRE TECOANAPA	3,718,061.42		3,718,062.14
30-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		790,760.00	2,927,302.14
30-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		700,000.00	2,227,302.14
		TOTAL	**4,771,035.42**	**4,307,996.60**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$2,227,302.14**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500,

Santander®

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-2025 AL 30-SEP-2025

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
CUENTA 18-00032145-0
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				**3,719,118.90**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.				**3,719,118.90**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			**FORTAMUN DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 005			**ADMNISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 005 001			**CTA. 18-00032145-0 FORTAMUN**			
SALDO INICIAL						2,227,302.14
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						**3,719,118.90**
01 OCTUBRE 2025						
E-7	301	006708380	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		37,500.00	2,189,802.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE PATRULLA 001 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			
E-7	302	006708795	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		35,000.00	2,154,802.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE CAMIONETA ESTAQUITAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL			
E-7	303	006713315	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		37,500.00	2,117,302.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE PATRULLA 002 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
E-7	304	006717164	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		35,000.00	2,082,302.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE CAMIONETA CHASIS NP300 DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
E-7	305	006720557	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		37,500.00	2,044,802.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE CAMIONETA MARCA FORD LINEA: F 150 PICK UP MODELO: 2016 COLOR: NEGRO NUMERO DE SERIE: 1FTEW1E82GKD01019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025			
E-7	306	006722129	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		35,000.00	2,009,802.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE LA RENTA DE CAMIONETA MARCA NISSAN LINEA : NP300 MODELO:2019 TIPO: NP300 CHASIS CABINA TM DH AC 6VEL NUM SERIE: 3N6AD35A4KK839234 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
E-7	307	006724513	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		38,500.00	1,971,302.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
E-7	308	006843995	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		21,560.00	1,949,742.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
E-7	309	6844484	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		28,440.00	1,921,302.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
E-2	310	068	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			1,921,302.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE CANCELADO			
02 OCTUBRE 2025						
E-2	311	105	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		40,500.00	1,880,802.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-2	312	104	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		41,600.00	1,839,202.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-2	313	97	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		40,000.00	1,799,202.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-2	314	99	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		39,500.00	1,759,702.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-7	315	96	**ALDRING ALARCON CATALAN**		37,000.00	1,722,702.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 001			
E-2	316	103	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		39,800.00	1,682,902.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-2	317	106	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		45,100.00	1,637,802.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-2	318	120	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		40,000.00	1,597,802.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-2	319	117	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		34,000.00	1,563,802.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-2	320	108	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		36,300.00	1,527,502.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-2	321	107	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		38,900.00	1,488,602.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	322	100	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		31,500.00	1,457,102.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-7	323	101	**ALDRING ALARCON CATALAN**		37,000.00	1,420,102.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA 02			
E-2	324	94	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		32,900.00	1,387,202.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-2	325	95	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		38,500.00	1,348,702.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-2	326	98	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		45,000.00	1,303,702.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-2	327	118	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		33,000.00	1,270,702.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-2	328	102	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		42,100.00	1,228,602.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-2	329	122	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		55,000.00	1,173,602.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-2	330	121	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		50,000.00	1,123,602.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-2	331	124	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		43,000.00	1,080,602.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-2	332	128	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		41,000.00	1,039,602.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-7	333	119	**ALDRING ALARCON CATALAN**		45,000.00	994,602.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NISSAN PICK - UP			
E-7	334	123	**ALDRING ALARCON CATALAN**		45,000.00	949,602.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300			
E-2	335	129	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		36,500.00	913,102.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-7	336	109	**ALDRING ALARCON CATALAN**		41,200.00	871,902.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA FORD F-150			
E-2	337	115	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		38,800.00	833,102.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-2	338	116	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		37,500.00	795,602.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-2	339	114	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		40,000.00	755,602.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-7	340	126	**ALDRING ALARCON CATALAN**		36,000.00	719,602.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA FORD F-150			
E-7	341	127	**ALDRING ALARCON CATALAN**		35,000.00	684,602.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE REFACCIONES DE PATRULLA 02			
E-7	342	92	**ALDRING ALARCON CATALAN**		35,000.00	649,602.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE REFACCIONES DE LA PATRULLA 001			
E-2	343	125	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		38,000.00	611,602.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-2	344	132	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		20,969.60	590,632.54
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-2	345	131	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		25,300.00	565,332.54
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-2	346	112	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		41,200.00	524,132.54
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-2	347	111	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		39,600.00	484,532.54
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-2	348	110	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		44,832.40	439,700.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	349	130	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		37,600.00	402,100.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
E-7	350	113	**ALDRING ALARCON CATALAN**		36,000.00	366,100.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA 02			
E-7	351	91	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		110,000.00	256,100.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE APOYO A COMISARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE			
E-2	352	90	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		256,100.00	0.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
14 OCTUBRE 2025						
D-GE	599		**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**	75,000.00		75,000.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE DEVOLUCION DE PROVEEDOR ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS			
D-GE	600		**ALDRING ALARCON CATALAN**	62,810.00		137,810.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REINTEGRO DE RECURSO DEL PROVEEDOR ALDRIN ALARCON CATALAN			
D-GE	601		**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**	58,110.00		195,920.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REINTEGRO DE RECURSO DEL PROVEEDOR			
D-GE	602		**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**	31,377.00		227,297.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REINTEGRO DE RECURSO DEL PROVEEDOR			
D-GE	603		**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**	245,350.00		472,647.14
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REINTEGRO DE RECURSO DEL PROVEEDOR			
15 OCTUBRE 2025						
E-7	354		**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		107,329.66	365,317.48
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
E-7	355		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		784,960.00	(419,642.52)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025			
E-2	356	133	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		261,100.00	(680,742.52)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO EN EFECTIVO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE			
D-GE	606		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	681,000.00		257.48
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE PRESTAMO RECIBIDO DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE			
30 OCTUBRE 2025						
E-7	357		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		781,460.00	(781,202.52)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025			
E-7	358		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		4,800.00	(786,002.52)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL AREA DE TRANSITO			
E-2	359	008307693	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		45,000.00	(831,002.52)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PÉNDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	360	008319794	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		38,900.00	(869,902.52)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PÁGO A PROVEEDOR PÉNDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	361	008322609	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		43,200.00	(913,102.52)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PÉNDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	362	008331178	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		40,000.00	(953,102.52)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PÉNDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	363	008334336	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		38,000.00	(991,102.52)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PÉNDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	364	008336650	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		43,000.00	(1,034,102.52)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PÉNDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	365	008336277	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		41,000.00	(1,075,102.52)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PÉNDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	366	008338956	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		42,000.00	(1,117,102.52)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PÉNDIENTE DE DEVOLUCION			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	367	008350329	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		37,800.00	(1,154,902.52)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PÉNDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	368	008354732	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		40,200.00	(1,195,102.52)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PÉNDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	369	008357183	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		44,100.00	(1,239,202.52)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PÉNDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	370	008360889	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		53,200.00	(1,292,402.52)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PÉNDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	371	008363191	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		50,000.00	(1,342,402.52)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PÉNDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	372	008366872	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		43,600.00	(1,386,002.52)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO A PROVEEDOR PÉNDIENTE DE DEVOLUCION			
D-GE	616	0325172	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,757,440.00		371,437.48
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PRESTAMO DE GASTO CORRIENTE A FORTAMUN			
31 OCTUBRE 2025						
DI-2	18		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,718,061.42		4,089,498.90
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025			
E-2	373	134	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		270,380.00	3,819,118.90
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE			
E-2	374	135	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		100,000.00	3,719,118.90
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACIÓN			
			TOTAL MENSUAL	**6,629,148.42**	**5,137,331.66**	
				6,629,148.42	5,137,331.66	

AUTORIZÓ
LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ELABORÓ
C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0011239 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL	31-OCT-2025

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	18-00032145-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032145-0	2,227,302.14	100.00%	3,719,118.90	100.00%
TOTAL		**2,227,302.14**	**100.00%**	**3,719,118.90**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032145-0** **CUENTA CLABE: 014260180003214507**

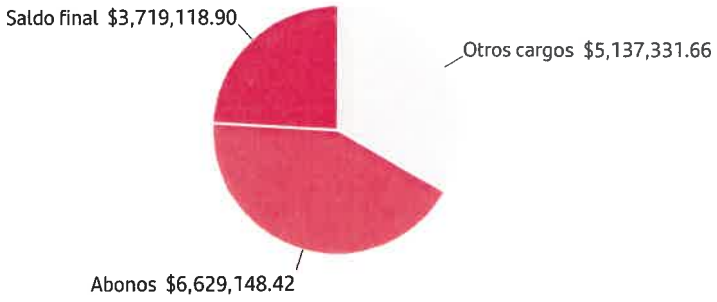
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	200,375.57	Saldo inicial	2,227,302.14
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	6,629,148.42
Días del periodo	31	- Retiros	5,137,331.66
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**3,719,118.90**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032145-0
Saldo inicial de $2,227,302.14



MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032145-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,227,302.14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	6708380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251001400140BET0000467083800 REF 6708380 CONCEPTO Renta de camioneta		37,500.00	2,189,802.14
01-OCT-2025	6708795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251001400140BET0000467087950 REF 6708795 CONCEPTO Renta de camioneta		35,000.00	2,154,802.14
01-OCT-2025	6713315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251001400140BET0000467133150 REF 6713315 CONCEPTO Renta de camioneta		37,500.00	2,117,302.14
01-OCT-2025	6717164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251001400140BET0000467171640 REF 6717164 CONCEPTO Renta de camioneta		35,000.00	2,082,302.14
01-OCT-2025	6720557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251001400140BET0000467205570 REF 6720557 CONCEPTO Renta de camioneta		37,500.00	2,044,802.14
01-OCT-2025	6722129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251001400140BET0000467221290 REF 6722129 CONCEPTO Renta de camioneta		35,000.00	2,009,802.14
01-OCT-2025	6724513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251001400140BET0000467245130 REF 6724513 CONCEPTO Material electrico		38,500.00	1,971,302.14

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	6843995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251001400140BET0000468439950 REF 6843995 CONCEPTO		21,560.00	1,949,742.14
01-OCT-2025	6844484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251001400140BET0000468444840 REF 6844484 CONCEPTO		28,440.00	1,921,302.14
02-OCT-2025	0000105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,500.00	1,880,802.14
02-OCT-2025	0000104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,600.00	1,839,202.14
02-OCT-2025	0000097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	1,799,202.14
02-OCT-2025	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,500.00	1,759,702.14
02-OCT-2025	0000096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,000.00	1,722,702.14
02-OCT-2025	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,800.00	1,682,902.14
02-OCT-2025	0000106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,100.00	1,637,802.14
02-OCT-2025	0000120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	1,597,802.14
02-OCT-2025	0000117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,000.00	1,563,802.14
02-OCT-2025	0000108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,300.00	1,527,502.14
02-OCT-2025	0000107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,900.00	1,488,602.14
02-OCT-2025	0000100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,500.00	1,457,102.14
02-OCT-2025	0000101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,000.00	1,420,102.14
02-OCT-2025	0000094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,900.00	1,387,202.14
02-OCT-2025	0000095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,500.00	1,348,702.14
02-OCT-2025	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	1,303,702.14
02-OCT-2025	0000118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	1,270,702.14
02-OCT-2025	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,100.00	1,228,602.14
02-OCT-2025	0000122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,000.00	1,173,602.14
02-OCT-2025	0000121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,123,602.14
02-OCT-2025	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,000.00	1,080,602.14
02-OCT-2025	0000128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,000.00	1,039,602.14
02-OCT-2025	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	994,602.14
02-OCT-2025	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	949,602.14
02-OCT-2025	0000129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,500.00	913,102.14
02-OCT-2025	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,200.00	871,902.14
02-OCT-2025	0000115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,800.00	833,102.14
02-OCT-2025	0000116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,500.00	795,602.14
02-OCT-2025	0000114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	755,602.14
02-OCT-2025	0000126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	719,602.14
02-OCT-2025	0000127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	684,602.14
02-OCT-2025	0000092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	649,602.14
02-OCT-2025	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,000.00	611,602.14
02-OCT-2025	0000132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,969.60	590,632.54
02-OCT-2025	0000131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,300.00	565,332.54
02-OCT-2025	0000112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,200.00	524,132.54
02-OCT-2025	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,600.00	484,532.54
02-OCT-2025	0000110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,832.40	439,700.14
02-OCT-2025	0000130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,600.00	402,100.14
02-OCT-2025	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	366,100.14
02-OCT-2025	0000091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110,000.00	256,100.14
02-OCT-2025	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		256,100.00	0.14

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-OCT-2025	4094958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:26:33 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701554022780 DEL CLIENTE ZAIDA GUADALUPE,CARMONA/PALACIOS CLAVE DE RASTREO 085902212710328756 REF 141025 CONCEPTO Devolucion por operacion no realizada RFC CAPZ810920LA6	75,000.00		75,000.14
14-OCT-2025	4150350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261004861516126 DEL CLIENTE ALDRING ALARCON CATALAN CLAVE DE RASTREO BNET01002510140033793756 REF 1410250 CONCEPTO Devolucion por operacion no realizada RFC AACA830427R61	62,810.00		137,810.14
14-OCT-2025	5739943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261004827503924 DEL CLIENTE ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS CLAVE DE RASTREO MBAN01002510140093391789 REF 0109250 CONCEPTO devolucion por operacion no realizada RFC CAPA871022LT8	58,110.00		195,920.14
15-OCT-2025	2429351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:50 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261256011162874 DEL CLIENTE RENDON RODRIGUEZ SILVIA CLAVE DE RASTREO 2025101540044B36K0000070805565 REF 18 CONCEPTO DEVOLUCION POR OPERACION NO REALIZADA RFC RERS880803S9A	31,377.00		227,297.14
15-OCT-2025	2846266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:06 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261256011305149 DEL CLIENTE CARMONA SOSA SHARON AGUSTINA CLAVE DE RASTREO 2025101540044B36L0000407920722 REF 151025 CONCEPTO devolucion por operacion no realizada RFC CASS030927CI5	245,350.00		472,647.14
15-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		107,329.66	365,317.48
15-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	681,000.00		1,046,317.48
15-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		784,960.00	261,357.48
15-OCT-2025	0000133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		261,100.00	257.48
30-OCT-2025	0325172	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	1,757,440.00		1,757,697.48
30-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		781,460.00	976,237.48
30-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,800.00	971,437.48
30-OCT-2025	8307693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000483076930 REF 8307693 CONCEPTO		45,000.00	926,437.48
30-OCT-2025	8319794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000483197940 REF 8319794 CONCEPTO		38,900.00	887,537.48

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-OCT-2025	8322609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000483226090 REF 8322609 CONCEPTO		43,200.00	844,337.48
30-OCT-2025	8331178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000483311780 REF 8331178 CONCEPTO		40,000.00	804,337.48
30-OCT-2025	8334336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000483343360 REF 8334336 CONCEPTO		38,000.00	766,337.48
30-OCT-2025	8336650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000483366500 REF 8336650 CONCEPTO		43,000.00	723,337.48
30-OCT-2025	8336277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000483362770 REF 8336277 CONCEPTO		41,000.00	682,337.48
30-OCT-2025	8338956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000483389560 REF 8338956 CONCEPTO		42,000.00	640,337.48
30-OCT-2025	8350329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000483503290 REF 8350329 CONCEPTO		37,800.00	602,537.48
30-OCT-2025	8354732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000483547320 REF 8354732 CONCEPTO		40,200.00	562,337.48

Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-OCT-2025	8357183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000483571830 REF 8357183 CONCEPTO		44,100.00	518,237.48
30-OCT-2025	8360889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000483608890 REF 8360889 CONCEPTO		53,200.00	465,037.48
30-OCT-2025	8363191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000483631910 REF 8363191 CONCEPTO		50,000.00	415,037.48
30-OCT-2025	8366872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:51 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000483668720 REF 8366872 CONCEPTO		43,600.00	371,437.48
31-OCT-2025	1257623	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FORTAMUN OCTUBRE TECOANAPA	3,718,061.42		4,089,498.90
31-OCT-2025	0000134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		270,380.00	3,819,118.90
31-OCT-2025	0000135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	3,719,118.90
		TOTAL	**6,629,148.42**	**5,137,331.66**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$3,719,118.90**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

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

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00032145-0
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				**906,113.05**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				**0.00**
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.				**906,113.05**

AUTORIZÓ
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2024-2027
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2024-2027
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			**FORTAMUN DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 005			**ADMNISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 005 001			**CTA. 18-00032145-0 FORTAMUN**			
SALDO INICIAL						3,719,118.90
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**906,113.05**
01 NOVIEMBRE 2025						
E-2	375	142	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			3,719,118.90
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE CANCELADO			
E-2	376	143	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			3,719,118.90
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE CANCELADO			
E-2	377	144	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			3,719,118.90
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE CANCELADO			
E-2	378	145	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			3,719,118.90
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE CANCELADO			
E-2	379	146	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			3,719,118.90
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE CANCELADO			
03 NOVIEMBRE 2025						
E-2	380	138	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		21,500.00	3,697,618.90
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE POR GASTOS A COMPROBAR			
E-2	381	141	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		30,000.00	3,667,618.90
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE POR GASTOS A COMPROBAR			
E-2	382	139	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		35,200.00	3,632,418.90
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE POR GASTOS A COMPROBAR			
E-2	383	140	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		34,800.00	3,597,618.90
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			CHEQUE POR GASTOS A COMPROBAR			
E-7	384	137	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		110,000.00	3,487,618.90
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE APOYO A COMISARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
E-7	385	008371246	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		13,323.21	3,474,295.69
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACIÓN DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025			
E-7	386	008383392	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		289,467.75	3,184,827.94
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO			
E-2	387	172833853	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,757,440.00	1,427,387.94
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE PRESTAMO A GASTOS CORRIENTE			
E-2	388	491132853	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		991,660.00	435,727.94
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE PRESTAMO A GASTOS CORRIENTE			
E-7	389	06412595	**COMISION NACIONAL DE AGUA**		35,779.00	399,948.94
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO CORRESPONDIENTE AL 3R TRIMESTRE POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223, APARTADO B, FRACCIÓN I DE LA LFD)			
D-GE	618		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	642,990.49		1,042,939.43
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			DEVOLUCION DE PRESTAMO DE GASTO CORRIENTE			
04 NOVIEMBRE 2025						
E-2	390	090044040	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		846,885.62	196,053.81
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE PRESTAMO A GASTOS CORRIENTE			
E-2	391	149	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		38,600.00	157,453.81
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	392	150	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		38,900.00	118,553.81
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	393	147	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		34,500.00	84,053.81
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	394	151	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		36,000.00	48,053.81
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	395	148	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		32,000.00	16,053.81
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			GASTOS POR COMPROBAR			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	396	414612214	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		846,885.62	(830,831.81)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE PRESTAMO A GASTOS CORRIENTE			
D-GE	631		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	846,885.62		16,053.81
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			DEVOLUCION DE PRESTAMO DE GASTO CORRIENTE			
14 NOVIEMBRE 2025						
E-2	397	152	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		266,600.00	(250,546.19)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE			
E-7	398		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		787,900.00	(1,038,446.19)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE			
D-GE	632		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,038,446.19		0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PRESTAMO RECIBIDO DE GASTO CORRIENTE			
27 NOVIEMBRE 2025						
E-7	399	009524339	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		48,163.76	(48,163.76)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACIÓN DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025			
D-GE	635	080747352	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	48,163.76		0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			DEVOLUCION DE PRESTAMO DE GASTO CORRIENTE			
28 NOVIEMBRE 2025						
E-2	400		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,038,446.19	(1,038,446.19)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			DEVOLUCION DE PRESTAMO A GASTO CORRIENTE			
E-2	401	156	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		100,000.00	(1,138,446.19)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	402	155	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		180,000.00	(1,318,446.19)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			GASTOS POR COMPROBAR			
E-2	403	153	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		275,600.00	(1,594,046.19)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE			
E-7	404	154	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		110,000.00	(1,704,046.19)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE APOYO A COMISARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			
E-7	405		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		779,200.00	(2,483,246.19)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE			
E-7	406	007401500	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		250,000.00	(2,733,246.19)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO			
E-7	407	007402070	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		78,702.18	(2,811,948.37)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACIÓN DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025			
30 NOVIEMBRE 2025						
DI-2	19		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,718,061.42		906,113.05
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			
			TOTAL MENSUAL	**6,294,547.48**	**9,107,553.33**	
				6,294,547.48	9,107,553.33	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0132390 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025
CORTE AL	30-NOV-2025

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	18-00032145-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032145-0	3,719,118.90	100.00%	906,113.05	100.00%
TOTAL		**3,719,118.90**	**100.00%**	**906,113.05**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032145-0** **CUENTA CLABE: 014260180003214507**

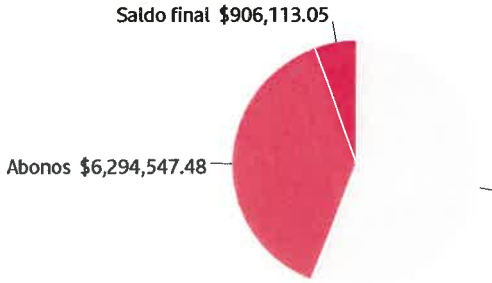
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	378,668.48	Saldo inicial	3,719,118.90
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	6,294,547.48
Días del periodo	30	- Retiros	9,107,553.33
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**906,113.05**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032145-0
Saldo inicial de $3,719,118.90



Santander®

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-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032145-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $3,719,118.90

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-NOV-2025	0000138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,500.00	3,697,618.90
03-NOV-2025	0000141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,667,618.90
03-NOV-2025	0000139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,200.00	3,632,418.90
03-NOV-2025	0000140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,800.00	3,597,618.90
03-NOV-2025	0000137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110,000.00	3,487,618.90
03-NOV-2025	8371246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251103400140BET0000483712460 REF 8371246 CONCEPTO 01G11B2924CC05610253		13,323.21	3,474,295.69
03-NOV-2025	8383392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251103400140BET0000483833920 REF 8383392 CONCEPTO B2925C05605		289,467.75	3,184,827.94
03-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO		1,757,440.00	1,427,387.94
03-NOV-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	642,990.49		2,070,378.43
03-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		991,660.00	1,078,718.43
03-NOV-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04250DHQ263347765439		35,779.00	1,042,939.43
04-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO		846,885.62	196,053.81
04-NOV-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION	846,885.62		1,042,939.43
04-NOV-2025	0000149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,600.00	1,004,339.43
04-NOV-2025	0000150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,900.00	965,439.43
04-NOV-2025	0000147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,500.00	930,939.43
04-NOV-2025	0000151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	894,939.43
04-NOV-2025	0000148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,000.00	862,939.43
04-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO		846,885.62	16,053.81
14-NOV-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	1,038,446.19		1,054,500.00
14-NOV-2025	0000152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		266,600.00	787,900.00
14-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		787,900.00	0.00
27-NOV-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	48,163.76		48,163.76
27-NOV-2025	9524339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251127400140BET0000495243390 REF 9524339 CONCEPTO 01G11B2924CC05609258		48,163.76	0.00
28-NOV-2025	0006858	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FORTAMUN NOVIEMBRE TECOANAPA	3,718,061.42		3,718,061.42
28-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO		1,038,446.19	2,679,615.23
28-NOV-2025	0000156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	2,579,615.23
28-NOV-2025	0000155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		180,000.00	2,399,615.23
28-NOV-2025	0000153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		275,600.00	2,124,015.23
28-NOV-2025	0000154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110,000.00	2,014,015.23

Santander®

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-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		779,200.00	1,234,815.23
28-NOV-2025	7401500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:43:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251128400140BET0000474015000 REF 7401500 CONCEPTO B2925C05605		250,000.00	984,815.23
28-NOV-2025	7402070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:47:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251128400140BET0000474020700 REF 7402070 CONCEPTO 01G11B2924CC05611250		78,702.18	906,113.05
		TOTAL	**6,294,547.48**	**9,107,553.33**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $906,113.05

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00032145-0
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				**0.00**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0.00
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.				**0.00**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			**FORTAMUN DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 005			**ADMNISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 005 001			**CTA. 18-00032145-0 FORTAMUN**			
SALDO INICIAL						906,113.05
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**0.00**
01 DICIEMBRE 2025						
E-7	408	009331601 9	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE RENTA DE PATRULLA 001 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		37,500.00	868,613.05
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	409	009316558	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE RENTA DE CAMIONETA ESTAQUITAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL		35,000.00	833,613.05
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	410	009318243	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE RENTA DE PATRULLA 002 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		37,500.00	796,113.05
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	411	009319056	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE RENTA CAMIONETA CHASIS NP300 DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		35,000.00	761,113.05
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	412	009321080	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE RENTA DE CAMIONETA MARCA FORD LINEA: F 150 PICK UP MODELO: 2016 COLOR: NEGRO NUMERO DE SERIE: 1FTEW1E82GKD01019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		37,500.00	723,613.05
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	413	009321811	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE LA RENTA DE CAMIONETA MARCA NISSAN LINEA : NP300 MODELO:2019 TIPO: NP300 CHASIS CABINA TM DH AC 6VEL NUM SERIE: 3N6AD35A4KK839234 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		35,000.00	688,613.05
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	414	009370621	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA** PAGO DE MOTOR PARA PATRULLA		87,000.00	601,613.05
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	650		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESTAMO A GASTO CORRIENTE		485,881.55	115,731.50
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	669		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESTAMO A GASTO CORRIENTE		48,163.76	67,567.74
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
11 DICIEMBRE 2025						
E-7	416	009372750	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA** PAGO DE REFACCIONES		34,500.00	33,067.74
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	676		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEVOLUCION DE PRESTAMO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES	449,500.77		482,568.51
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
16 DICIEMBRE 2025						
E-7	417	157	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		1,053,900.00	(571,331.49)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	418	158	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		1,054,800.00	(1,626,131.49)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	419	159	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE AGUINALDO		2,091,600.00	(3,717,731.49)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	420	161	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE RENTA DE CAMIONETA MARCA FORD LINEA: F 150 PICK UP MODELO: 2016 COLOR: NEGRO NUMERO DE SERIE: 1FTEW1E82GKD01019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		145,000.00	(3,862,731.49)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	712		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 13 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 002	18,200.00		(3,844,531.49)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	713		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 48 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 039	40,050.00		(3,804,481.49)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	714		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 49 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 040	38,400.00		(3,766,081.49)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	715		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 50 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 035	24,000.00		(3,742,081.49)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	716		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 51 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 045	50,250.00		(3,691,831.49)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	717		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 54 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 042	62,500.00		(3,629,331.49)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	718		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 55 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 028	21,500.00		(3,607,831.49)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	719		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 57 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 047	42,148.54		(3,565,682.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	720		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 58 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 038	45,600.00		(3,520,082.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	721		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 59 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 044	35,700.00		(3,484,382.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	722		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 60 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 037	39,850.00		(3,444,532.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	723		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 61 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 041	47,200.00		(3,397,332.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	724		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 249 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 079	28,130.00		(3,369,202.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	725		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 250 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 075	21,620.00		(3,347,582.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	726		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 251 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 071	35,200.00		(3,312,382.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	727		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 252 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 072	28,400.00		(3,283,982.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	728		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 253 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 074	31,550.00		(3,252,432.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	729		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 254 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 073	31,100.00		(3,221,332.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	730		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 273 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 079	99,000.00		(3,122,332.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	731		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 288 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 084	35,150.00		(3,087,182.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	732		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 289 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 086	39,800.00		(3,047,382.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	733		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 290 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 085	41,300.00		(3,006,082.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	734		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 297 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 087	37,200.00		(2,968,882.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	735		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 292 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 083	54,800.00		(2,914,082.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	736		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 293 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 082	45,200.00		(2,868,882.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	737		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 294 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 081	37,830.00		(2,831,052.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	738		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO	46,550.00		(2,784,502.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			295 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 088			
D-GE	739		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 296 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MULTAS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD	9,174.00		(2,775,328.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	740		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 311 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 105	40,500.00		(2,734,828.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	741		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 312 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 104	41,600.00		(2,693,228.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	742		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 313 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 097	40,000.00		(2,653,228.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	743		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 314 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 099	39,500.00		(2,613,728.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	744		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 316 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 103	39,800.00		(2,573,928.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	745		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 317 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 106	45,100.00		(2,528,828.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	746		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 318 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 120	40,000.00		(2,488,828.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	747		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 319 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 117	34,000.00		(2,454,828.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	748		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 320 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 108	36,300.00		(2,418,528.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	749		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 321 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 107	38,900.00		(2,379,628.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	750		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 322 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 100	31,500.00		(2,348,128.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	751		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 324 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 94	32,900.00		(2,315,228.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	752		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 325 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 95	38,500.00		(2,276,728.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	753		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 326 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 98	45,000.00		(2,231,728.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	754		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 328 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 102	42,100.00		(2,189,628.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	755		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 329 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 122	55,000.00		(2,134,628.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	756		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 330 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 121	50,000.00		(2,084,628.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	757		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 331 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 124	43,000.00		(2,041,628.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	758		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 332 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 128	41,000.00		(2,000,628.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	759		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 335 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 129	36,500.00		(1,964,128.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	760		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 337 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 115	38,800.00		(1,925,328.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	761		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 338 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 116	37,500.00		(1,887,828.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	762		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 339 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 114	40,000.00		(1,847,828.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	763		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 343 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 125	38,000.00		(1,809,828.95)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	764		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 344 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 132	20,969.60		(1,788,859.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	765		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 345 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 131	25,300.00		(1,763,559.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
D-GE	766		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 346 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 112	41,200.00		(1,722,359.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
17 DICIEMBRE 2025						
E-7	421	163	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE APOYO A COMISARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		110,000.00	(1,832,359.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	422	160	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE RENTA DE CAMIONETA ESTAQUITAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		145,000.00	(1,977,359.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	423	162	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE RENTA CAMIONETA CHASIS NP300 DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		145,000.00	(2,122,359.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	426	164	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA** PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA NISSAN NP300		77,700.00	(2,200,059.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	427	170	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA** PAGO DE REFACCIONES DE PATRULLA		86,200.00	(2,286,259.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	428	168	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA** PAGO DE REFACCIONES DE CAMIONETA NISSAN NP300		79,000.00	(2,365,259.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	429	177	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE LAMPARAS Y FOTOCELDAS		87,000.00	(2,452,259.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	430	172	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE LAMPARAS Y FOTOCELDAS		76,400.00	(2,528,659.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	431	176	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE LAMPARAS Y FOTOCELDAS		76,500.00	(2,605,159.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	432	191	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE LAMPARAS Y FOTOCELDAS		76,500.00	(2,681,659.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	433	190	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE LAMPARAS Y FOTOCELDAS		65,400.00	(2,747,059.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	434	189	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE LAMPARAS Y FOTOCELDAS		86,600.00	(2,833,659.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	435	188	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE LAMPARAS Y FOTOCELDAS		98,700.00	(2,932,359.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	436	175	**ALDRING ALARCON CATALAN** PAGO MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA		82,100.00	(3,014,459.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	437	171	**ALDRING ALARCON CATALAN** PAGO MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA		56,000.00	(3,070,459.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	438	173	**ALDRING ALARCON CATALAN** PAGO MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA		56,800.00	(3,127,259.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	439	178	**ALDRING ALARCON CATALAN** PAGO MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA		68,900.00	(3,196,159.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	440	166	**ALDRING ALARCON CATALAN** PAGO MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA		40,000.00	(3,236,159.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	441	167	**ALDRING ALARCON CATALAN** PAGO MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA		48,200.00	(3,284,359.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						
E-7	442	186	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE EL ZANATE EL 07 DE DICIEMBRE		78,000.00	(3,362,359.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			DEL AÑO EN CURSO Y EN LA COMUNIDAD DE POCHOTILLO EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO			
E-7	443	185	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		74,500.00	(3,436,859.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CRUZ QUEMADA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO Y LOGISTICA Y COORDINACION DEEVENTO EN LA COMUNIDAD DE XALPATLAHUAC EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO			
E-7	444	184	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		73,200.00	(3,510,059.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE TEPINTEPEC EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO Y LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMITAS EL DIA 11 DE DICIEMBREDEL AÑO EN CURSO			
E-7	445	183	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		65,300.00	(3,575,359.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE TECOANAPA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO Y LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA EL DIA 30 DEDICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO			
E-7	446	187	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		74,200.00	(3,649,559.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE HUAMACHUPA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO Y LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE ESTRELLA EL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO			
E-7	447	180	**GERARDO CALDERON VALENTE**		89,000.00	(3,738,559.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			COMPRA DE REGALOS PARA LA POSADA NAVIDEÑA			
E-7	448	179	**GERARDO CALDERON VALENTE**		75,300.00	(3,813,859.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			COMPRA DE REGALOS PARA LA POSADA NAVIDEÑA			
E-7	449	181	**GERARDO CALDERON VALENTE**		54,300.00	(3,868,159.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			COMPRA DE REFRESCOS,CERVEZAS , PLATOS,VASOS DE UNICEL PARA LA POSADA			
E-7	450	182	**RESOMAT**		42,200.00	(3,910,359.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTEL, TOLDOS Y PAGO DE AGUA NATURAL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL TIANGUIS TURISTICO			
E-7	451	165	**ALDRING ALARCON CATALAN**		75,000.00	(3,985,359.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA			
E-7	452	169	**ALDRING ALARCON CATALAN**		45,200.00	(4,030,559.35)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA			
E-7	454	007532949	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		1,034.46	(4,031,593.81)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO			
D-GE	767		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	39,600.00		(3,991,993.81)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 347 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 111			
D-GE	768		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	44,832.40		(3,947,161.41)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 348 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 110			
D-GE	769		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	37,600.00		(3,909,561.41)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 349 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 130			
D-GE	770		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	100,000.00		(3,809,561.41)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 374 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 135			
D-GE	771		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	21,500.00		(3,788,061.41)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 384 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 138			
D-GE	772		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	35,200.00		(3,752,861.41)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 386 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 139			
D-GE	773		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	34,800.00		(3,718,061.41)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE DEVOLUCION DE LA POLIZA E-2 NUMERO 387 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 140			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	20		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,718,061.41		0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			REGISTRO DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
			TOTAL MENSUAL	**6,621,466.72**	**7,527,579.77**	
				6,621,466.72	7,527,579.77	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0143201 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL	31-DIC-2025

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	18-00032145-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032145-0	906,113.05	100.00%	0.00	100.00%
TOTAL		**906,113.05**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032145-0** **CUENTA CLABE: 014260180003214507**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	747,026.27	Saldo inicial	906,113.05
Tasa bruta de interés anual	**1.4300%**	+Depósitos	6,621,466.72
Días del periodo	31	- Retiros	7,527,579.77
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032145-0
Saldo inicial de $906,113.05



MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032145-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $906,113.05

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO		485,881.55	420,231.50
01-DIC-2025	9316019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000493160190 REF 9316019 CONCEPTO Renta de camioneta		37,500.00	382,731.50
01-DIC-2025	9316558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000493165580 REF 9316558 CONCEPTO Renta de camioneta		35,000.00	347,731.50
01-DIC-2025	9318243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000493182430 REF 9318243 CONCEPTO Renta de camioneta		37,500.00	310,231.50
01-DIC-2025	9319056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000493190560 REF 9319056 CONCEPTO Renta de camioneta		35,000.00	275,231.50
01-DIC-2025	9321080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000493210800 REF 9321080 CONCEPTO Renta de camioneta		37,500.00	237,731.50
01-DIC-2025	9321811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000493218110 REF 9321811 CONCEPTO Renta de camioneta		35,000.00	202,731.50
01-DIC-2025	9370621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000493706210 REF 9370621 CONCEPTO		87,000.00	115,731.50

Santander

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-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	9372750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000493727500 REF 9372750 CONCEPTO		34,500.00	81,231.50
05-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO		48,163.76	33,067.74
11-DIC-2025	5083011	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FORTAMUN DICIEMBRE TECOANAPA	3,718,061.41		3,751,129.15
11-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	449,500.77		4,200,629.92
16-DIC-2025	0000158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,054,800.00	3,145,829.92
16-DIC-2025	0000157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,053,900.00	2,091,929.92
16-DIC-2025	0000159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,091,600.00	329.92
16-DIC-2025	0535127	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,200.00		18,529.92
16-DIC-2025	0535130	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,050.00		58,579.92
16-DIC-2025	0535131	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,400.00		96,979.92
16-DIC-2025	0535132	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		120,979.92
16-DIC-2025	0535134	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,250.00		171,229.92
16-DIC-2025	0535136	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,500.00		233,729.92
16-DIC-2025	0535137	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.00		255,229.92
16-DIC-2025	0535138	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,148.54		297,378.46
16-DIC-2025	0535140	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,600.00		342,978.46
16-DIC-2025	0535141	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,700.00		378,678.46
16-DIC-2025	0535142	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,850.00		418,528.46
16-DIC-2025	0535143	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,200.00		465,728.46
16-DIC-2025	0535145	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,130.00		493,858.46
16-DIC-2025	0535146	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,620.00		515,478.46
16-DIC-2025	0535147	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,200.00		550,678.46
16-DIC-2025	0535148	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,400.00		579,078.46
16-DIC-2025	0535149	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,550.00		610,628.46
16-DIC-2025	0535151	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,100.00		641,728.46
16-DIC-2025	0535152	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,000.00		740,728.46
16-DIC-2025	0535153	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,150.00		775,878.46
16-DIC-2025	0535154	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,800.00		815,678.46
16-DIC-2025	0535155	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,300.00		856,978.46
16-DIC-2025	0535156	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,200.00		894,178.46
16-DIC-2025	0535158	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,800.00		948,978.46
16-DIC-2025	0535159	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,200.00		994,178.46
16-DIC-2025	0535160	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,830.00		1,032,008.46
16-DIC-2025	0535161	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,550.00		1,078,558.46
16-DIC-2025	0535162	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,174.00		1,087,732.46
16-DIC-2025	0535163	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,500.00		1,128,232.46
16-DIC-2025	0535164	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,600.00		1,169,832.46
16-DIC-2025	0535165	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		1,209,832.46
16-DIC-2025	0535166	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,500.00		1,249,332.46
16-DIC-2025	0535167	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,800.00		1,289,132.46
16-DIC-2025	0535168	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,100.00		1,334,232.46
16-DIC-2025	0535169	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		1,374,232.46
16-DIC-2025	0535170	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		1,408,232.46
16-DIC-2025	0535171	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,300.00		1,444,532.46
16-DIC-2025	0535172	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,900.00		1,483,432.46
16-DIC-2025	0535174	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,500.00		1,514,932.46
16-DIC-2025	0535175	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,900.00		1,547,832.46
16-DIC-2025	0535176	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,500.00		1,586,332.46
16-DIC-2025	0535177	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		1,631,332.46
17-DIC-2025	0000164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		77,700.00	1,553,632.46
17-DIC-2025	0000165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	1,478,632.46
17-DIC-2025	0000177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		87,000.00	1,391,632.46
17-DIC-2025	0000176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		76,500.00	1,315,132.46
17-DIC-2025	0000163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110,000.00	1,205,132.46
17-DIC-2025	0000175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		82,100.00	1,123,032.46
17-DIC-2025	0000178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,900.00	1,054,132.46

Santander®

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-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2025	0000173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,800.00	997,332.46
17-DIC-2025	0000172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		76,400.00	920,932.46
17-DIC-2025	0000171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,000.00	864,932.46
17-DIC-2025	0000170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		86,200.00	778,732.46
17-DIC-2025	0000169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,200.00	733,532.46
17-DIC-2025	0000168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		79,000.00	654,532.46
17-DIC-2025	0000167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,200.00	606,332.46
17-DIC-2025	0000166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	566,332.46
17-DIC-2025	0000160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		145,000.00	421,332.46
17-DIC-2025	0000162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		145,000.00	276,332.46
17-DIC-2025	0000161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		145,000.00	131,332.46
17-DIC-2025	0535377	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,100.00		173,432.46
17-DIC-2025	0535379	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,000.00		228,432.46
17-DIC-2025	0535381	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		278,432.46
17-DIC-2025	0535383	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,000.00		321,432.46
17-DIC-2025	0535385	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,000.00		362,432.46
17-DIC-2025	0535387	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,500.00		398,932.46
17-DIC-2025	0535390	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,800.00		437,732.46
17-DIC-2025	0535394	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,500.00		475,232.46
17-DIC-2025	0535396	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		515,232.46
17-DIC-2025	0535398	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,000.00		553,232.46
17-DIC-2025	0535399	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,969.60		574,202.06
17-DIC-2025	0535402	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,300.00		599,502.06
17-DIC-2025	0535403	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,200.00		640,702.06
17-DIC-2025	0535406	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,600.00		680,302.06
17-DIC-2025	0535407	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,832.40		725,134.46
17-DIC-2025	0535408	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,600.00		762,734.46
17-DIC-2025	0535411	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		862,734.46
17-DIC-2025	0535415	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.00		884,234.46
17-DIC-2025	0535418	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,200.00		919,434.46
17-DIC-2025	0535421	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,800.00		954,234.46
17-DIC-2025	0000186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		78,000.00	876,234.46
17-DIC-2025	0000182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,200.00	834,034.46
17-DIC-2025	0000185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74,500.00	759,534.46
17-DIC-2025	0000181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,300.00	705,234.46
17-DIC-2025	0000187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74,200.00	631,034.46
17-DIC-2025	0000183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,300.00	565,734.46
17-DIC-2025	0000188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		98,700.00	467,034.46
17-DIC-2025	0000190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,400.00	401,634.46
17-DIC-2025	0000189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		86,600.00	315,034.46
17-DIC-2025	0000179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,300.00	239,734.46
17-DIC-2025	0000191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		76,500.00	163,234.46
17-DIC-2025	0000184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		73,200.00	90,034.46
17-DIC-2025	0000180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		89,000.00	1,034.46
17-DIC-2025	7532949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000475329490 REF 7532949 CONCEPTO		1,034.46	0.00
		TOTAL	**6,621,466.72**	**7,527,579.77**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

CUENTA: 18-00032141-6

EJERCICIO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
CUENTA 18-00032141-6
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2025				**0.00**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2025.				**0.00**

AUTORIZO
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo
LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0008284 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	**MTG8501017K1**
MONEDA	**MONEDA NACIONAL**
SUCURSAL	**1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO**
TELEFONO	**55 5169 4300**
PERIODO	**DEL 07-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**
CORTE AL	**31-ENE-2025**

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	18-00032141-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032141-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032141-6** **CUENTA CLABE: 014260180003214167**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	25	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032141-6
Saldo inicial de $0.00



Santander®

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 07-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032141-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-ENE-2025	0000000	DEPOSITO DE APERTURA	0.00		0.00
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

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 07-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
CUENTA 18-00032141-6
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2025				**0.00**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2025.				**0.00**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 005 001			**CTA. 18-00032141-6 FAEISM SANTANDER**			
SALDO INICIAL						0.00
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						**0.00**
14 FEBRERO 2025						
DI-2 FAEIMS	3		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), correspondientes al día 14 de febrero	196,128.72		196,128.72
DI-2 FAEIMS	4		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, incentivos a la venta final de gasolina y diesel (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), correspondientes al día 14 de febrero	153,439.67		349,568.39
17 FEBRERO 2025						
E-7 FAEIMS	6	03	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** pago de renta de camion correspondiente al mes de febrero		45,000.00	304,568.39
E-7 FAEIMS	7	01	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** pago de renta de camion correspondiente al mes de febrero		45,000.00	259,568.39
E-7 FAEIMS	8	4	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** pago de renta de camion de basura correspondiente al mes de febrero		45,000.00	214,568.39
E-7 FAEIMS	9	02	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** pago de renta de camion de basura correspondiente al mes de febrero		45,000.00	169,568.39
E-7 FAEIMS	10	8666921	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** pago de renta por hora de retroexcavadora cat para trabajo en el basurero municipal incluye gastos de operador y gasolina		65,000.00	104,568.39
E-7 FAEIMS	11	8768939	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA** pago de material de papeleria		44,650.00	59,918.39
E-7 FAEIMS	12	8891779	**ALDRING ALARCON CATALAN** pago de material de limpieza		45,120.00	14,798.39
E-7 FAEIMS	13	8916886	**ALDRING ALARCON CATALAN** pago de herramientas menores		14,798.39	0.00
			TOTAL MENSUAL	**349,568.39**	**349,568.39**	
				349,568.39	349,568.39	

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0008999 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL	28-FEB-2025

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	18-00032141-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032141-6	0.00	0.00%	0.00	100.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032141-6** **CUENTA CLABE: 014260180003214167**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	37,453.76	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	349,568.39
Dias del periodo	28	- Retiros	349,568.39
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032141-6
Saldo inicial de $0.00



Santander®

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032141-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2025	3461224	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM TECOANAPA	196,128.72		196,128.72
14-FEB-2025	3469230	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM TECOANAPA	153,439.67		349,568.39
17-FEB-2025	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	304,568.39
17-FEB-2025	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	259,568.39
17-FEB-2025	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	214,568.39
17-FEB-2025	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	169,568.39
17-FEB-2025	8666921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250217400140BET0000486669210 REF 8666921 CONCEPTO Renta de retroexcavadora		65,000.00	104,568.39
17-FEB-2025	8768939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250217400140BET0000487689390 REF 8768939 CONCEPTO Papeleria		44,650.00	59,918.39
17-FEB-2025	8891779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250217400140BET0000488917790 REF 8891779 CONCEPTO Articulos de limpieza		45,120.00	14,798.39
17-FEB-2025	8916886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250217400140BET0000489168860 REF 8916886 CONCEPTO Herramientas menores		14,798.39	0.00
		TOTAL	**349,568.39**	**349,568.39**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	**DEB=**	DEBITO	**NO=**	NUMERO
ANUL=	ANULACION	**DEP=**	DEPOSITO	**NOM=**	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	**DESEM=**	DESEMPLEO	**ORD=**	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	**DEV=**	DEVOLUCION (ES)	**P=**	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	**DISP=**	DISPOSICION	**PAG=**	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	**DOMIC=**	DOMICILIACION	**PER=**	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	**EFEC=**	EFECTIVO	**PGO=**	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	**ELEC=**	ELECTRONICO (A	**PZO=**	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	**EQUIV=**	EQUIVALENTE	**REC=**	RECIBO
C=	CON	**ESQ=**	ESQUEMA	**REF=**	REFERENCIA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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,

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
CUENTA 18-00032141-6
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025				**77,752.52**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025.				**77,752.52**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 005 001			**CTA. 18-00032141-6 FAEISM SANTANDER**			
SALDO INICIAL						0.00
MARZO 2025 SALDO FINAL						**77,752.52**
14 MARZO 2025						
DI-2 FAEIMS	5		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), correspondientes al dia 14 de marzo	181,323.44		181,323.44
DI-2 FAEIMS	6		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, incentivos a la venta final de gasolina y diesel (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), correspondientes al dia 14 de marzo	146,211.88		327,535.32
18 MARZO 2025						
E-7 FAEIMS	14		**CATALINA FLORES DE LA CRUZ** COMPRA DE ATAUDES QUE SERAN DONADOS		249,782.80	77,752.52
			TOTAL MENSUAL	**327,535.32**	**249,782.80**	
				327,535.32	249,782.80	

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAEISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0014580

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL	31-MAR-2025

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	18-00032141-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032141-6	0.00	0.00%	77,752.52	100.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**77,752.52**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

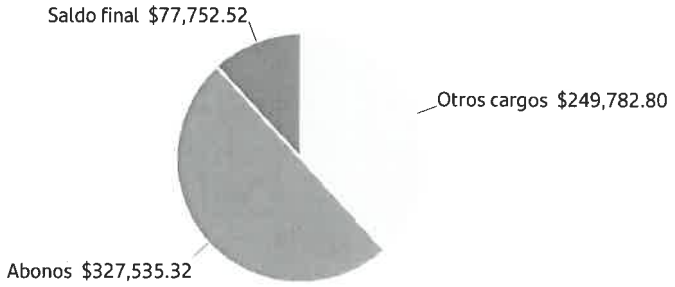
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032141-6** **CUENTA CLABE: 014260180003214167**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	77,376.66	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	327,535.32
Días del periodo	31	- Retiros	249,782.80
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**77,752.52**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032141-6
Saldo inicial de $0.00



Santander®

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032141-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2025	5078151	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM TECOANAPA	181,323.44		181,323.44
14-MAR-2025	5093157	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM TECOANAPA	146,211.88		327,535.32
18-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 06550965412501800032141 6		249,782.80	77,752.52
		TOTAL	**327,535.32**	**249,782.80**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$77,752.52**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

Santander®

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
CUENTA 18-00032141-6
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2025				**210,819.90**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				**0.00**
MAS :				
				0.00
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2025.				**210,819.90**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 005 001			**CTA. 18-00032141-6 FAEISM SANTANDER**			
SALDO INICIAL						77,752.52
ABRIL 2025 SALDO FINAL						**210,819.90**
01 ABRIL 2025						
E-7	15	06	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		32,700.00	45,052.52
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT			
15 ABRIL 2025						
DI-2	7		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	169,639.64		214,692.16
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), correspondientes al día 15 de abril			
DI-2	8		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	144,127.74		358,819.90
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			Participaciones Federales a Municipios, incentivos a la venta final de gasolina y diesel (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), correspondientes al día 15 abril			
16 ABRIL 2025						
E-7	16	00955955	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		45,000.00	313,819.90
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
E-7	17	009565153	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		45,000.00	268,819.90
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
19 ABRIL 2025						
E-7	18	007	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		45,000.00	223,819.90
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PAGO DE RENTA DE CAMION PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
21 ABRIL 2025						
E-7	19	00891186	**ALDRING ALARCON CATALAN**		13,000.00	210,819.90
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PAGO DE MATERIALES DE TUBERIA PARA EL AREA DE AGUA POTABLE			
			TOTAL MENSUAL	**313,767.38**	**180,700.00**	
				313,767.38	180,700.00	

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0015509

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025
CORTE AL	30-ABR-2025

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	18-00032141-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032141-6	77,752.52	100.00%	210,819.90	100.00%
TOTAL		**77,752.52**	**100.00%**	**210,819.90**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032141-6** CUENTA CLABE: 014260180003214167

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	118,061.79	Saldo inicial	77,752.52
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	313,767.38
Días del periodo	30	- Retiros	180,700.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**210,819.90**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032141-6
Saldo inicial de $77,752.52



Santander®

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-2025 AL 30-ABR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032141-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $77,752.52

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2025	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	32,752.52
01-ABR-2025	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,700.00	52.52
15-ABR-2025	5864837	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM TECOANAPA	169,639.64		169,692.16
15-ABR-2025	5873843	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM TECOANAPA	144,127.74		313,819.90
16-ABR-2025	9555955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250416400140BET0000495559550 REF 9555955 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	268,819.90
16-ABR-2025	9565153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250416400140BET0000495651530 REF 9565153 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	223,819.90
21-ABR-2025	8971186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250421400140BET0000489711860 REF 8971186 CONCEPTO Tuberia		13,000.00	210,819.90
		TOTAL	**313,767.38**	**180,700.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $210,819.90

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Santander®

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-2025 AL 30-ABR-2025

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

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Santander®

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-2025 AL 30-ABR-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
CUENTA 18-00032141-6
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2025				**4,595.32**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				**0.00**
MAS :				
				0.00
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2025.				**4,595.32**

AUTORIZÓ	ELABORÓ	Vo. Bo.
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ	L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA	LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 005 001			**CTA. 18-00032141-6 FAEISM SANTANDER**			
SALDO INICIAL						210,819.90
MAYO 2025 SALDO FINAL						**4,595.32**
15 MAYO 2025						
DI-2	9		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	181,300.56		392,120.46
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MAYO DE 2025.			
DI-2	10		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	144,774.86		536,895.32
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DE 2025			
E-7	20	7932296	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		90,600.00	446,295.32
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES			
E-7	21	8084843	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		120,200.00	326,095.32
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES			
19 MAYO 2025						
E-2	22		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		326,000.00	95.32
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PRESTAMO REALIZO A GASTO CORRIENTE			
27 MAYO 2025						
D-GE	57		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	326,000.00		326,095.32
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			DEVOLUCION DE PRESTAMO REALIZADO A GASTO CORRIENTE			
29 MAYO 2025						
E-2	23	4747307	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		45,000.00	281,095.32
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	24	4752354	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		45,000.00	236,095.32
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	25	4757145	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		21,500.00	214,595.32
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
30 MAYO 2025						
E-2	26		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		210,000.00	4,595.32
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PRESTAMO REALIZO A GASTO CORRIENTE			
			TOTAL MENSUAL	**652,075.42**	**858,300.00**	
				652,075.42	858,300.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0019808

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL	31-MAY-2025

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	18-00032141-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032141-6	210,819.90	100.00%	4,595.32	100.00%
TOTAL		**210,819.90**	**100.00%**	**4,595.32**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032141-6** CUENTA CLABE: 014260180003214167

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	165,567.71	Saldo inicial	210,819.90
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	652,075.42
Días del periodo	31	- Retiros	858,300.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**4,595.32**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032141-6
Saldo inicial de $210,819.90



P 0795311

Santander®

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032141-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $210,819.90

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAY-2025	0898907	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM TECOANAPA	181,300.56		392,120.46
15-MAY-2025	0939913	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM TECOANAPA	144,774.86		536,895.32
15-MAY-2025	7932296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250515400140BET0000479322960 REF 7932296 CONCEPTO Electrodomesticos		90,600.00	446,295.32
15-MAY-2025	8084843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250515400140BET0000480848430 REF 8084843 CONCEPTO Electrodomesticos		120,200.00	326,095.32
19-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		326,000.00	95.32
27-MAY-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	326,000.00		326,095.32
29-MAY-2025	4747307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250529400140BET0000447473070 REF 4747307 CONCEPTO Renta de cami n volteo		45,000.00	281,095.32
29-MAY-2025	4752354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250529400140BET0000447523540 REF 4752354 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	236,095.32
29-MAY-2025	4757145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250529400140BET0000447571450 REF 4757145 CONCEPTO Renta de retroexcavadora		21,500.00	214,595.32
30-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		210,000.00	4,595.32
		TOTAL	**652,075.42**	**858,300.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $4,595.32

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)

Santander®

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

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

Mensajes importantes.

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

Santander®

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
CUENTA 18-00032141-6
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2025				**2,292.07**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2025.				**2,292.07**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2024-2027
Plaza Ignacio Ramírez S/N, Colonia Centro
Tecoanapa, Guerrero C.P.39270

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 005 001			**CTA. 18-00032141-6 FAEISM SANTANDER**			
SALDO INICIAL						4,595.32
JUNIO 2025 SALDO FINAL						**2,292.07**
15 JUNIO 2025						
DI-2	11		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	210,905.82		215,501.14
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO DE 2025.			
DI-2	12		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	169,729.11		385,230.25
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JUNIO DE 2025			
17 JUNIO 2025						
E-2	27	007479374	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		42,300.00	342,930.25
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR SIN FACTURA			
E-2	28	007479584	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		31,600.00	311,330.25
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR SIN FACTURA			
E-2	29	007481032	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		26,200.00	285,130.25
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR SIN FACTURA			
E-2	30	007481514	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		45,120.00	240,010.25
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR SIN FACTURA			
E-2	31	007481817	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		24,506.00	215,504.25
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR SIN FACTURA			
E-2	32	007482183	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		30,274.00	185,230.25
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR SIN FACTURA			
20 JUNIO 2025						
E-7	33	005495242	**JOSE JUAN MORALES GARCIA**		129,731.00	55,499.25
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS MENORES PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL			
E-7	34	005498738	**JOSE JUAN MORALES GARCIA**		11,190.28	44,308.97
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA			
E-7	35	005500126	**JOSE JUAN MORALES GARCIA**		17,324.90	26,984.07
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS			
E-7	36	005501398	**JOSE JUAN MORALES GARCIA**		16,991.00	9,993.07
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIAL DE LIMPIEZA			
E-7	37	005507313	**JOSE JUAN MORALES GARCIA**		3,301.00	6,692.07
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			COMPRA DE PINTURA Y COMPLEMENTOS			
E-7	38	005508919	**JOSE JUAN MORALES GARCIA**		3,485.00	3,207.07
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA			
E-7	39	005511660	**JOSE JUAN MORALES GARCIA**		915.00	2,292.07
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PAGO DE ADHESIVO PLASTIACERO PASTA R1-56, SOBRELENTES DE SEGURIDAD, TRANSPARENTES, TRUPER SAFE, TORNILLO MAQUINA 5/8 X 2 , RONDANA PLANA 5/8 TORNILLO MAQUINA 3/4 X 4 TUERCA GALV 3/4 , RONDANA PLANA 3/4			
			TOTAL MENSUAL	**380,634.93**	**382,938.18**	
				380,634.93	382,938.18	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0014855

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	**MTG8501017K1**
MONEDA	**MONEDA NACIONAL**
SUCURSAL	**1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO**
TELEFONO	**55 5169 4300**
PERIODO	**DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**
CORTE AL	**30-JUN-2025**

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	18-00032141-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032141-6	4,595.32	100.00%	2,292.07	100.00%
TOTAL		**4,595.32**	**100.00%**	**2,292.07**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032141-6** CUENTA CLABE: 014260180003214167

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	72,565.61	Saldo inicial	4,595.32
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	380,634.93
Días del periodo	30	- Retiros	382,938.18
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,292.07**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032141-6
Saldo inicial de $4,595.32



P 0766690

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032141-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $4,595.32

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-JUN-2025	4012028	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM TECOANAPA	210,905.82		215,501.14
13-JUN-2025	4019034	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM TECOANAPA	169.729.11		385,230.25
17-JUN-2025	7479374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250617400140BET0000474793740 REF 7479374 CONCEPTO Articulos de ferreteria		42,300.00	342,930.25
17-JUN-2025	7479584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250617400140BET0000474795840 REF 7479584 CONCEPTO Ferreteria		31,600.00	311,330.25
17-JUN-2025	7481032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250617400140BET0000474810320 REF 7481032 CONCEPTO Articulos de ferreteria		26,200.00	285,130.25
17-JUN-2025	7481514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250617400140BET0000474815140 REF 7481514 CONCEPTO Articulos de ferreteria		45,120.00	240,010.25
17-JUN-2025	7481817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250617400140BET0000474818170 REF 7481817 CONCEPTO Articulos de ferreteria		24,506.00	215,504.25
17-JUN-2025	7482183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250617400140BET0000474821830 REF 7482183 CONCEPTO Articulos de ferreteria		30,274.00	185,230.25
20-JUN-2025	5495242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:57 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250620400140BET0000454952420 REF 5495242 CONCEPTO Material electrico		129,731.00	55,499.25

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-JUN-2025	5498738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:43 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250620400140BET0000454987380 REF 5498738 CONCEPTO Material de ferreteria		11,190.28	44,308.97
20-JUN-2025	5500126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:34 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250620400140BET0000455001260 REF 5500126 CONCEPTO Tuberia y accesorios		17,324.90	26,984.07
20-JUN-2025	5501398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:01 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250620400140BET0000455013980 REF 5501398 CONCEPTO Material de ferreteria		16,991.00	9,993.07
20-JUN-2025	5507313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:25 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250620400140BET0000455073130 REF 5507313 CONCEPTO Pintura y complementos		3,301.00	6,692.07
20-JUN-2025	5508919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:42 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250620400140BET0000455089190 REF 5508919 CONCEPTO Materiales varios		3,485.00	3,207.07
20-JUN-2025	5511660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:25 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250620400140BET0000455116600 REF 5511660 CONCEPTO Material de ferreteria		915.00	2,292.07
		TOTAL	**380,634.93**	**382,938.18**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$2,292.07**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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.

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
CUENTA 18-00032141-6
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2025			**936.05**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025.			**936.05**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 005 001			**CTA. 18-00032141-6 FAEISM SANTANDER**			
SALDO INICIAL						2,292.07
JULIO 2025 SALDO FINAL						**936.05**
15 JULIO 2025						
DI-2	13		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	203,150.66		205,442.73
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2025.			
DI-2	14		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	156,494.60		361,937.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DE 2025			
22 JULIO 2025						
E-2	40	7024782	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		29,250.00	332,687.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	41	7028513	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		35,120.00	297,567.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	42	7031890	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		45,050.00	252,517.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	43	7035459	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		41,160.00	211,357.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	44	7037892	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		24,180.00	187,177.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	45	7040858	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		25,240.00	161,937.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	46	7040858	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**		38,620.00	123,317.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	47	7070809	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**		36,200.00	87,117.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	48	7072187	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		31,400.00	55,717.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DEVOLUCION			
E-2	49	7072967	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**		25,480.00	30,237.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
E-2	50	7073437	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**		24,300.00	5,937.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
D-GE	82		**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**	42,300.00		48,237.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			DEVOLUCION DE RECURSO DEL PROVEEDOR			
D-GE	83		**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**	31,600.00		79,837.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			DEVOLUCION DE RECURSO DEL PROVEEDOR			
D-GE	84		**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**	26,200.00		106,037.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			DEVOLUCION DE RECURSO DEL PROVEEDOR			
D-GE	85		**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**	45,120.00		151,157.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			DEVOLUCION DE RECURSO DEL PROVEEDOR			
D-GE	86		**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**	24,506.00		175,663.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			DEVOLUCION DE RECURSO DEL PROVEEDOR			
23 JULIO 2025						
E-7	51	7973690	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		45,000.00	130,663.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			REGISTRO DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 6M3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
E-7	52	7976299	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		45,000.00	85,663.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			REGISTRO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 6M3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	53	7976556	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		45,000.00	40,663.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			REGISTRO DEL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 6M3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
E-7	54	7976794	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		22,000.00	18,663.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			REGISTRO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL BASURERO MUNICIPAL			
E-7	55	7978956	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		18,600.00	63.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			REGISTRO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL BASURERO MUNICIPAL			
D-GE	97		**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**	31,400.00		31,463.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			DEVOLUCION DE RECURSO DEL PROVEEDOR			
D-GE	98		**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**	124,600.00		156,063.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			DEVOLUCION DE RECURSO DEL PROVEEDOR			
D-GE	99		**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		124,600.00	31,463.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			DEVOLUCION DE RECURSO DEL PROVEEDOR			
D-GE	100		**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**	38,620.00		70,083.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			DEVOLUCION DE RECURSO DEL PROVEEDOR			
D-GE	101		**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**	24,300.00		94,383.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			DEVOLUCION DE RECURSO DEL PROVEEDOR			
D-GE	102		**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**	36,200.00		130,583.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			DEVOLUCION DE RECURSO DEL PROVEEDOR			
D-GE	103		**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**	25,480.00		156,063.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			DEVOLUCION DE RECURSO DEL PROVEEDOR			
24 JULIO 2025						
E-7	56	8846340	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		45,000.00	111,063.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			REGISTRO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 6M3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
E-7	57	8846340	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		45,000.00	66,063.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			REGISTRO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 6M3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
E-7	58	8849166	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		45,000.00	21,063.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			REGISTRO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 6M3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
E-7	59	8849611	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		45,000.00	(23,936.67)
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			REGISTRO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 6M3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
E-7	60	8941316	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		45,000.00	(68,936.67)
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			REGISTRO DE PAGO POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE ABRIL			
E-7	61	8943023	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		45,000.00	(113,936.67)
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			REGISTRO DE PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE ABRIL			
E-7	62	8943873	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		45,000.00	(158,936.67)
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			REGISTRO DEL PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
E-7	63	8945474	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		21,900.00	(180,836.67)
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			REGISTRO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL BASURERO MUNICIPAL			
D-GE	104		**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**	30,274.00		(150,562.67)
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			DEVOLUCION DE RECURSO DEL PROVEEDOR			
D-GE	113		**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**	29,250.00		(121,312.67)
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			DEVOLUCION DE RECURSO DEL PROVEEDOR			
D-GE	114		**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**	35,120.00		(86,192.67)
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			DEVOLUCION DE RECURSO DEL PROVEEDOR			
D-GE	115		**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**	45,050.00		(41,142.67)
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			DEVOLUCION DE RECURSO DEL PROVEEDOR			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	116		**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**	41,160.00		17.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			DEVOLUCION DE RECURSO DEL PROVEEDOR			
25 JULIO 2025						
D-GE	125		**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**	24,180.00		24,197.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			DEVOLUCION DE RECURSO DEL PROVEEDOR			
D-GE	126		**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**	25,240.00		49,437.33
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			DEVOLUCION DE RECURSO DEL PROVEEDOR			
28 JULIO 2025						
E-7	64	6720164	**MIRIAM ZHORAYA H. LUZ TELLEZ**		19,478.08	29,959.25
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL			
29 JULIO 2025						
E-7	65	7758594	**MARCO ANTONIO DIAZ HERNANDEZ**		29,023.20	936.05
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE LONAS IMPRESAS Y VINILES IMPRESOS			
			TOTAL MENSUAL	**1,040,245.26**	**1,041,601.28**	
				1,040,245.26	1,041,601.28	

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0016020

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
CORTE AL	31-JUL-2025

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	18-00032141-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032141-6	2,292.07	100.00%	936.05	100.00%
TOTAL		**2,292.07**	**100.00%**	**936.05**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032141-6** CUENTA CLABE: 014260180003214167

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	99,305.60	Saldo inicial	2,292.07
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	1,040,245.26
Días del periodo	31	- Retiros	1,041,601.28
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**936.05**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032141-6
Saldo inicial de $2,292.07



Santander®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032141-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,292.07

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2025	2703954	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM TECOANAPA	203,150.66		205,442.73
15-JUL-2025	2710960	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM TECOANAPA	156,494.60		361,937.33
22-JUL-2025	7024782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250722400140BET0000470247820 REF 7024782 CONCEPTO Material de ferreteria		29,250.00	332,687.33
22-JUL-2025	7028513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250722400140BET0000470285130 REF 7028513 CONCEPTO Material de ferreteria		35,120.00	297,567.33
22-JUL-2025	7031890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250722400140BET0000470318900 REF 7031890 CONCEPTO Materiales de ferreteria		45,050.00	252,517.33
22-JUL-2025	7035459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250722400140BET0000470354590 REF 7035459 CONCEPTO Materiales de ferreteria		41,160.00	211,357.33
22-JUL-2025	7037892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250722400140BET0000470378920 REF 7037892 CONCEPTO Material de ferreteria		24,180.00	187,177.33
22-JUL-2025	7040858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250722400140BET0000470408580 REF 7040858 CONCEPTO Material de ferreteria		25,240.00	161,937.33
22-JUL-2025	7070267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250722400140BET0000470702670 REF 7070267 CONCEPTO Papeleria		38,620.00	123,317.33

Santander®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-JUL-2025	7070809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:00 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250722400140BET0000470708090 REF 7070809 CONCEPTO Material de limpieza		36,200.00	87,117.33
22-JUL-2025	7072187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250722400140BET0000470721870 REF 7072187 CONCEPTO Lonas viniles		31,400.00	55,717.33
22-JUL-2025	7072967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250722400140BET0000470729670 REF 7072967 CONCEPTO Refacciones y mantenimiento		25,480.00	30,237.33
22-JUL-2025	7073437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:33 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250722400140BET0000470734370 REF 7073437 CONCEPTO Consumibles de computacion		24,300.00	5,937.33
22-JUL-2025	3188829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:32 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701554022780 DEL CLIENTE ZAIDA GUADALUPE,CARMONA/PALACIOS CLAVE DE RASTREO 085902292420320359 REF 220725 CONCEPTO pago RFC CAPZ810920LA6	42,300.00		48,237.33
22-JUL-2025	3192929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701554022780 DEL CLIENTE ZAIDA GUADALUPE,CARMONA/PALACIOS CLAVE DE RASTREO 085902314890320351 REF 220725 CONCEPTO pago RFC CAPZ810920LA6	31,600.00		79,837.33
22-JUL-2025	3199204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701554022780 DEL CLIENTE ZAIDA GUADALUPE,CARMONA/PALACIOS CLAVE DE RASTREO 085902344720320359 REF 220725 CONCEPTO pago RFC CAPZ810920LA6	26,200.00		106,037.33
22-JUL-2025	3205443	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701554022780 DEL CLIENTE ZAIDA GUADALUPE,CARMONA/PALACIOS CLAVE DE RASTREO 085902376750320354 REF 220725 CONCEPTO pago RFC CAPZ810920LA6	45,120.00		151,157.33

Santander®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-JUL-2025	3208527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701554022780 DEL CLIENTE ZAIDA GUADALUPE,CARMONA/PALACIOS CLAVE DE RASTREO 085902394550320356 REF 220725 CONCEPTO pago RFC CAPZ810920LA6	24,506.00		175,663.33
23-JUL-2025	7973690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250723400140BET0000479736900 REF 7973690 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	130,663.33
23-JUL-2025	7976299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250723400140BET0000479762990 REF 7976299 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	85,663.33
23-JUL-2025	7976556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250723400140BET0000479765560 REF 7976556 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	40,663.33
23-JUL-2025	7976794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250723400140BET0000479767940 REF 7976794 CONCEPTO Renta de retroexcavadora		22,000.00	18,663.33
23-JUL-2025	7978956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250723400140BET0000479789560 REF 7978956 CONCEPTO Renta de retroexcavadora		18,600.00	63.33
23-JUL-2025	1533422	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261004827503924 DEL CLIENTE ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS CLAVE DE RASTREO MBAN01002507230092272918 REF 0405250 CONCEPTO pago RFC CAPA871022LT8	31,400.00		31,463.33
23-JUL-2025	1689829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:47 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261256010363014 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA CLAVE DE RASTREO 2025072340044B36K0000068890634 REF 18 CONCEPTO pago RFC CVF2103312W3	124,600.00		156,063.33

Santander®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-JUL-2025	8062390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250723400140BET0000480623900 REF 8062390 CONCEPTO DEVOLUCION		124,600.00	31,463.33
23-JUL-2025	1841733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:29 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261256010363014 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA CLAVE DE RASTREO 20250723400 44B36K0000068892778 REF 18 CONCEPTO pago RFC CVF2103312W3	38,620.00		70,083.33
23-JUL-2025	2287115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:07 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261256010363014 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA CLAVE DE RASTREO 20250723400 44B36K0000068892988 REF 18 CONCEPTO pago RFC CVF2103312W3	24,300.00		94,383.33
23-JUL-2025	2292914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:09 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261256010363014 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA CLAVE DE RASTREO 20250723400 44B36K0000068892859 REF 18 CONCEPTO pago RFC CVF2103312W3	36,200.00		130,583.33
23-JUL-2025	2293075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:12 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044261256010363014 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA CLAVE DE RASTREO 20250723400 44B36K0000068892907 REF 18 CONCEPTO pago RFC CVF2103312W3	25,480.00		156,063.33
24-JUL-2025	3395024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701554022780 DEL CLIENTE ZAIDA GUADALUPE,CARMONA/PALACIOS CLAVE DE RASTREO 085902379030320553 REF 240725 CONCEPTO pago RFC CAPZ810920LA6	30,274.00		186,337.33
24-JUL-2025	8846340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250724400140BET0000488463400 REF 8846340 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	141,337.33
24-JUL-2025	8848491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250724400140BET0000488484910 REF 8848491 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	96,337.33

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-JUL-2025	8849166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250724400140BET0000488491660 REF 8849166 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	51,337.33
24-JUL-2025	8849611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250724400140BET0000488496110 REF 8849611 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	6,337.33
24-JUL-2025	3467930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:56 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701554022780 DEL CLIENTE ZAIDA GUADALUPE,CARMONA/PALACIOS CLAVE DE RASTREO 085902764490320552 REF 240725 CONCEPTO pago RFC CAPZ810920LA6	29,250.00		35,587.33
24-JUL-2025	3471117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701554022780 DEL CLIENTE ZAIDA GUADALUPE,CARMONA/PALACIOS CLAVE DE RASTREO 085902782390320559 REF 240725 CONCEPTO pago RFC CAPZ810920LA6	35,120.00		70,707.33
24-JUL-2025	3473393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:00 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701554022780 DEL CLIENTE ZAIDA GUADALUPE,CARMONA/PALACIOS CLAVE DE RASTREO 085902793710320550 REF 240725 CONCEPTO pago RFC CAPZ810920LA6	45,050.00		115,757.33
24-JUL-2025	3475541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:48 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701554022780 DEL CLIENTE ZAIDA GUADALUPE,CARMONA/PALACIOS CLAVE DE RASTREO 085902806660320558 REF 240725 CONCEPTO pago RFC CAPZ810920LA6	41,160.00		156,917.33
24-JUL-2025	8941316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250724400140BET0000489413160 REF 8941316 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	111,917.33
24-JUL-2025	8943023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250724400140BET0000489430230 REF 8943023 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	66,917.33

Santander®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-JUL-2025	8943873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250724400140BET0000489438730 REF 8943873 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	21,917.33
24-JUL-2025	8945474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250724400140BET0000489454740 REF 8945474 CONCEPTO Renta de retroexcavadora		21,900.00	17.33
25-JUL-2025	2135329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701554022780 DEL CLIENTE ZAIDA GUADALUPE,CARMONA/PALACIOS CLAVE DE RASTREO 085903841890320659 REF 250725 CONCEPTO pago RFC CAPZ810920LA6	24,180.00		24,197.33
25-JUL-2025	2137946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:35 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261701554022780 DEL CLIENTE ZAIDA GUADALUPE,CARMONA/PALACIOS CLAVE DE RASTREO 085903858550320657 REF 250725 CONCEPTO pago RFC CAPZ810920LA6	25,240.00		49,437.33
28-JUL-2025	6720164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701667834358 AL CLIENTE MIRIAM ZHORAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250728400140BET0000467201640 REF 6720164 CONCEPTO Material de laboratorio		19,478.08	29,959.25
29-JUL-2025	7758594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275702008042269 AL CLIENTE MARCO ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250729400140BET0000477585940 REF 7758594 CONCEPTO Lonas y viniles		29,023.20	936.05
		TOTAL	**1,040,245.26**	**1,041,601.28**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$936.05**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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.

Santander®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
CUENTA 18-00032141-6
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2025				**0.03**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025.				**0.03**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2024-2027
Plaza Ignacio Zaragoza #8, Colonia Centro Tecoanapa, Guerrero C.P 39270
H. AYUNTAMIENTO MPAL. TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2024-2027
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 005 001			**CTA. 18-00032141-6 FAEISM SANTANDER**			
SALDO INICIAL						936.05
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						**0.03**
15 AGOSTO 2025						
DI-2	15		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE AGOSTO DE 2025.	198,770.16		199,706.21
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
DI-2	16		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	151,043.82		350,750.03
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
18 AGOSTO 2025						
E-7	66	9269437	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 6M3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		45,000.00	305,750.03
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
E-7	67	9271587	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		45,000.00	260,750.03
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
E-7	68	9272080	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		45,000.00	215,750.03
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
E-7	69	9269994	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 6M3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		45,000.00	170,750.03
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
E-7	70	9273508	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		45,000.00	125,750.03
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
E-7	71	9273963	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		45,000.00	80,750.03
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
E-7	72	9275691	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		45,000.00	35,750.03
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
E-7	73	4266324	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL BASURERO MUNICIPAL		35,750.00	0.03
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
			TOTAL MENSUAL	**349,813.98**	**350,750.00**	
				349,813.98	350,750.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0015292

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025
CORTE AL	31-AGO-2025

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	18-00032141-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032141-6	936.05	100.00%	0.03	100.00%
TOTAL		**936.05**	**100.00%**	**0.03**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032141-6** CUENTA CLABE: 014260180003214167

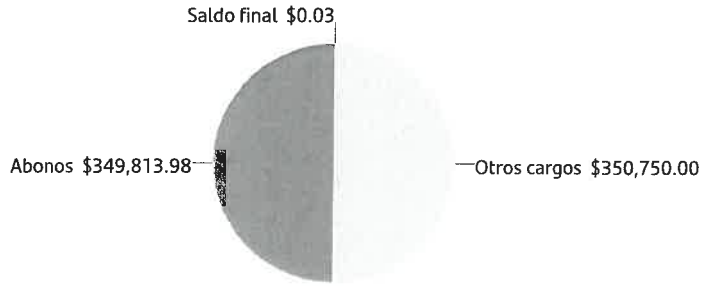
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	36,672.75	Saldo inicial	936.05
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	349,813.98
Días del periodo	31	- Retiros	350,750.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.03**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032141-6
Saldo inicial de $936.05



P 0577852

Santander®

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032141-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $936.05

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-AGO-2025	5696705	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM TECOANAPA	198,770.16		199,706.21
15-AGO-2025	5707714	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM TECOANAPA	151,043.82		350,750.03
18-AGO-2025	9269437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250818400140BET0000492694370 REF 9269437 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	305,750.03
18-AGO-2025	9269994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250818400140BET0000492699940 REF 9269994 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	260,750.03
18-AGO-2025	9271587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250818400140BET0000492715870 REF 9271587 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	215,750.03
18-AGO-2025	9272080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250818400140BET0000492720800 REF 9272080 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	170,750.03
18-AGO-2025	9273508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250818400140BET0000492735080 REF 9273508 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	125,750.03

Santander®

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-AGO-2025	9273963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250818400140BET0000492739630 REF 9273963 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	80,750.03
18-AGO-2025	9275691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250818400140BET0000492756910 REF 9275691 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	35,750.03
20-AGO-2025	4266324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:33:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250820400140BET0000442663240 REF 4266324 CONCEPTO Renta de retroexcavadora		35,750.00	0.03
		TOTAL	**349,813.98**	**350,750.00**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$0.03**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Santander®

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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

Santander®

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00032141-6
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				**0.67**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.				**0.67**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 005 001			**CTA. 18-00032141-6 FAEISM SANTANDER**			
SALDO INICIAL						0.03
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**0.67**
15 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2	17		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025. FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA	208,135.00		208,135.03
DI-2	18		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA	151,001.84		359,136.87
19 SEPTIEMBRE 2025						
E-7	74	7477743	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 6M3 PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE AGOSTO 2025 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA		45,000.00	314,136.87
E-7	75	7472698	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 6M3 PARA RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA		45,000.00	269,136.87
E-7	76	7472721	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 6M3 PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE AGOSTO 2025 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA		45,000.00	224,136.87
E-7	77	7472759	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA		45,000.00	179,136.87
E-7	78		**CATALINA FLORES DE LA CRUZ** COMPRA DE ATAUDES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA		57,327.20	121,809.67
E-2	79	7484244	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA		21,809.00	100,000.67
E-7	80	7885221	**EDUARDO MENDOZA MARCIAL** PAGO DE PLAYERAS , LONAS, VINILES PARA TABLEROS FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA		50,000.00	50,000.67
E-7	81	7887105	**JOSE JUAN MORALES GARCIA** COMPRA DE TUBERIA PARA EL AREA DE AGUA POTABLE FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA		8,319.75	41,680.92
E-7	82	7889101	**JOSE JUAN MORALES GARCIA** PAGO DE PINTURAS Y ACCESORIOS FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA		41,680.25	0.67
			TOTAL MENSUAL	**359,136.84**	**359,136.20**	
				359,136.84	359,136.20	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0011877

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-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL	30-SEP-2025

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	18-00032141-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032141-6	0.03	100.00%	0.67	100.00%
TOTAL		**0.03**	**100.00%**	**0.67**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032141-6** CUENTA CLABE: 014260180003214167

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	47,885.20	Saldo inicial	0.03
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	359,136.84
Días del periodo	30	- Retiros	359,136.20
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.67**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032141-6
Saldo inicial de $0.03



P 0776432

Santander®

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-2025 AL 30-SEP-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032141-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.03

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2025	2983790	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM TECOANAPA	208,135.00		208,135.03
15-SEP-2025	2996799	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM TECOANAPA	151,001.84		359,136.87
19-SEP-2025	7477743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:14:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000474777430 REF 7477743 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	314,136.87
19-SEP-2025	7472698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:15:52 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000474726980 REF 7472698 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	269,136.87
19-SEP-2025	7472721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:17:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000474727210 REF 7472721 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	224,136.87
19-SEP-2025	7472759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:20:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000474727590 REF 7472759 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	179,136.87
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Ataudes		57,327.20	121,809.67
19-SEP-2025	7484244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:32:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000474842440 REF 7484244 CONCEPTO Renta de retroexcavadora		21,809.00	100,000.67

Santander®

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-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2025	7885221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260028702800622 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000478852210 REF 7885221 CONCEPTO Lonas y playeras		50,000.00	50,000.67
19-SEP-2025	7887105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:38 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000478871050 REF 7887105 CONCEPTO Material de tuberia		8,319.75	41,680.92
19-SEP-2025	7889101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:36 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000478891010 REF 7889101 CONCEPTO Pintura		41,680.25	0.67
		TOTAL	**359,136.84**	**359,136.20**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$0.67**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Santander®

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-2025 AL 30-SEP-2025

CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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

Santander®

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-2025 AL 30-SEP-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
CUENTA 18-00032141-6
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				**0.07**
FECHA	**REFICHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.				**0.07**

AUTORIZO

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Plaza Ignacio Zaragoza S/S Colonia Centro
Tecoanapa, Guerrero C.P. 39270

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 005 001			**CTA. 18-00032141-6 FAEISM SANTANDER**			
SALDO INICIAL						0.67
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						**0.07**
15 OCTUBRE 2025						
DI-2	19		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	194,709.67		194,710.34
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
DI-2	20		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025	149,835.13		344,545.47
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
E-7	83	6888193	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		45,000.00	299,545.47
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
E-7	84	6892358	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		45,000.00	254,545.47
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
E-7	85	6896616	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		45,000.00	209,545.47
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
E-7	86	6898177	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		45,000.00	164,545.47
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
E-7	87	6901071	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL BASURERO MUNICIPAL		29,545.40	135,000.07
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
E-7	88	6902936	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		45,000.00	90,000.07
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
E-7	89	6942028	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		45,000.00	45,000.07
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
E-7	90	6944427	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE		45,000.00	0.07
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
			TOTAL MENSUAL	**344,544.80**	**344,545.40**	
				344,544.80	344,545.40	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0011238 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL	31-OCT-2025

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	18-00032141-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032141-6	0.67	100.00%	0.07	100.00%
TOTAL		**0.67**	**100.00%**	**0.07**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032141-6** CUENTA CLABE: 014260180003214167

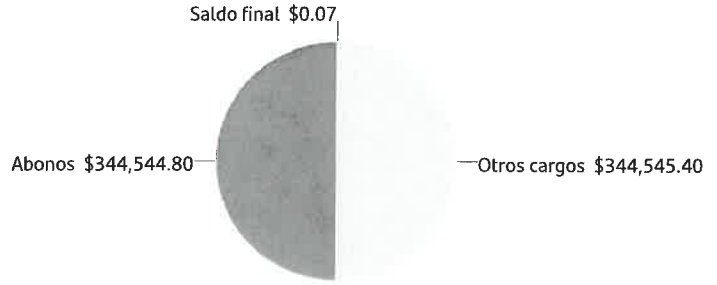
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	0.34	Saldo inicial	0.67
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	344,544.80
Días del periodo	31	- Retiros	344,545.40
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.07**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032141-6
Saldo inicial de $0.67



Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032141-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.67

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-OCT-2025	1231691	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM TECOANAPA	194,709.67		194,710.34
15-OCT-2025	1240698	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM TECOANAPA	149,835.13		344,545.47
15-OCT-2025	6888193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000468881930 REF 6888193 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	299,545.47
15-OCT-2025	6892358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:37 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000468923580 REF 6892358 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	254,545.47
15-OCT-2025	6896616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000468966160 REF 6896616 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	209,545.47
15-OCT-2025	6898177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000468981770 REF 6898177 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	164,545.47
15-OCT-2025	6901071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000469010710 REF 6901071 CONCEPTO Renta de retroexcavadora		29,545.40	135,000.07

Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-OCT-2025	6902936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000469029360 REF 6902936 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	90,000.07
15-OCT-2025	6942028	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000469420280 REF 6942028 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	45,000.07
15-OCT-2025	6944427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251015400140BET0000469444270 REF 6944427 CONCEPTO Renta de camion volteo		45,000.00	0.07
		TOTAL	**344,544.80**	**344,545.40**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$0.07**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

CTA= CUENTA (S) MORA= MORATORIO (S) VTO= VENCIMIENTO

CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N. N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00032141-6
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025			**0.00**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.			**0.00**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 005 001			**CTA. 18-00032141-6 FAEISM SANTANDER**			
SALDO INICIAL						0.07
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**0.00**
14 NOVIEMBRE 2025						
DI-2	21		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	201,789.61		201,789.68
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025.			
DI-2	22		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	144,468.07		346,257.75
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025			
E-2	91	204586480	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		346,257.75	0.00
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			REGISTRO DE PRESTAMO A GASTO CORRIENTE			
			TOTAL MENSUAL	**346,257.68**	**346,257.75**	
				346,257.68	346,257.75	

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0132389

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-2025 AL 30-NOV-2025
CORTE AL	30-NOV-2025

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	18-00032141-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032141-6	0.07	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.07**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032141-6** **CUENTA CLABE: 014260180003214167**

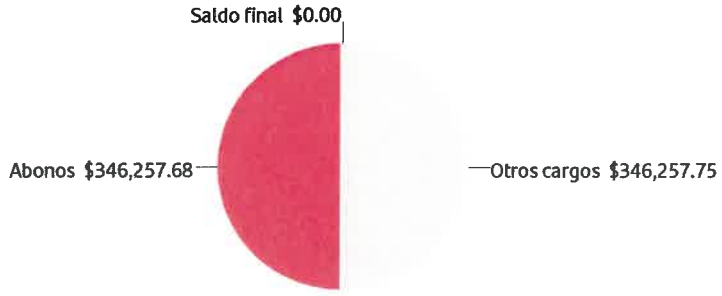
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	0.03	Saldo inicial	0.07
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	346,257.68
Días del periodo	30	- Retiros	346,257.75
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032141-6
Saldo inicial de $0.07



Santander®

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-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032141-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.07

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-NOV-2025	0283432	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM TECOANAPA	144,468.07		144,468.14
14-NOV-2025	0211416	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM TECOANAPA	201.789.61		346,257.75
14-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		346,257.75	0.00
		TOTAL	**346,257.68**	**346,257.75**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA,

Santander

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-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00032141-6
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			**0.00**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.			**0.00**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 005			**ADMINISTRACION 2024-2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 005 001			**CTA. 18-00032141-6 FAEISM SANTANDER**			
SALDO INICIAL						0.00
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**0.00**
11 DICIEMBRE 2025						
DI-2	23		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025.	221,415.39		221,415.39
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
DI-2	24		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025	162,414.25		383,829.64
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
D-GE	191		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEVOLUCION DE PRESTAMO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	556,257.75		940,087.39
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
17 DICIEMBRE 2025						
E-7	93	15	**GERARDO CALDERON VALENTE** PAGO DE AGUAS, REFRESCOS, CERVEZAS, PLATOS, TENEDORES,SERVILLETAS, VASOS PARA EL INFORME DE GOBIERNO		78,244.01	861,843.38
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
E-7	94	13	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ** COMPRA DE DE PLAYERA REDONDA BLANCA PARA LA CARRERA DE LA REVOLUCION, COMPRA DE PLAYERAS DE CUELLO COLOR VERDE PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		57,600.00	804,243.38
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
E-7	95	12	**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA** PAGO DE REFACCIONES DE LAS AREAS DE TESORERIA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		59,580.72	744,662.66
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
E-7	96	14	**RESOMAT** PAGO DE RENTA DE SILLAS, TABLONES Y MANTELES PARA EL INFORME DE GOBIERNO		102,950.12	641,712.54
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
E-7	97	11	**GERARDO CALDERON VALENTE** COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO		110,500.00	531,212.54
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
E-7	98	09	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		180,000.00	351,212.54
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
E-7	99	10	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		225,000.00	126,212.54
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
E-7	100	16	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS** PAGO DE LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE TECOANAPA, EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO; INCLUYE PIROTECNIA.; LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE TECOANAPA, EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE TECOANAPA, EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.		126,212.54	0.00
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
30 DICIEMBRE 2025						
E-7	102	7629371	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** COMPRA DE BOLSAS DE BASURA		248.49	(248.49)
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
D-GE	216		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 2024 A LA 2025	248.49		0.00
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA						
			TOTAL MENSUAL	**940,335.88**	**940,335.88**	
				940,335.88	940,335.88	

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0143200 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL	31-DIC-2025

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	18-00032141-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032141-6	0.00	0.00%	0.00	100.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032141-6** **CUENTA CLABE: 014260180003214167**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	181,952.40	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	940,335.88
Días del periodo	31	- Retiros	940,335.88
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032141-6
Saldo inicial de $0.00



Santander®

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-2025 AL 31-DIC-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032141-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2025	0868133	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM TECOANAPA	221,415.39		221,415.39
11-DIC-2025	0938140	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM TECOANAPA	162,414.25		383,829.64
11-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	556,257.75		940,087.39
17-DIC-2025	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		78,244.01	861,843.38
17-DIC-2025	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,600.00	804,243.38
17-DIC-2025	0000012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,580.72	744,662.66
17-DIC-2025	0000014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		102,950.12	641,712.54
17-DIC-2025	0000011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110,500.00	531,212.54
17-DIC-2025	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		180,000.00	351,212.54
17-DIC-2025	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		225,000.00	126,212.54
17-DIC-2025	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		126,212.54	0.00
30-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Traspaso entre cuentas	248.49		248.49
30-DIC-2025	7629371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000476293710 REF 7629371 CONCEPTO		248.49	0.00
		TOTAL	**940,335.88**	**940,335.88**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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

Santander

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-2025 AL 31-DIC-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CONCILIACIONES BANCARIAS

INGRESOS FISCALES

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

CUENTA: 18-00032128-2

EJERCICIO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
CUENTA 18-00032128-2
INGRESOS FISCALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2025				**0.00**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2025.				**0.00**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS FISCALES 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0008281 P02601535

01253185120553690010010700016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	**MTG8501017K1**
MONEDA	**MONEDA NACIONAL**
SUCURSAL	**1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO**
TELEFONO	**55 5169 4300**
PERIODO	**DEL 07-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**
CORTE AL	**31-ENE-2025**

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	18-00032128-2	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032128-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032128-2** **CUENTA CLABE: 014260180003212826**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	25	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032128-2
Saldo inicial de $0.00



Santander®

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 07-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032128-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-ENE-2025	0000000	DEPOSITO DE APERTURA	0.00		0.00
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

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 07-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
CUENTA 18-00032128-2
INGRESOS FISCALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2025				**25,307.00**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2025.				**25,307.00**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			**GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 005			**ADMINISTRACION 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 005 001			**CTA. 18-00032128-2 INGRESOS PROPIOS**			
SALDO INICIAL						0.00
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						**25,307.00**
05 FEBRERO 2025						
E-2	2	008	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		29,500.00	(29,500.00)
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	3	009	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		35,100.00	(64,600.00)
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	4	005	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		18,000.00	(82,600.00)
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	5	007	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		33,000.00	(115,600.00)
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	6	006	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		16,000.00	(131,600.00)
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	7	010	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		29,200.00	(160,800.00)
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	8	011	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		35,000.00	(195,800.00)
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	9	012	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		27,000.00	(222,800.00)
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	10	020	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		35,300.00	(258,100.00)
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	11	018	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		31,200.00	(289,300.00)
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
D-GE	12	5354226	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	277,417.47		(11,882.53)
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LA CUENTA DE CAJA			
E-2	12	019	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		15,600.00	(27,482.53)
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
D-GE	13	5354231	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	317,283.11		289,800.58
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LA CUENTA DE CAJA			
E-2	13	017	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		22,800.00	267,000.58
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	14	021	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		8,900.58	258,100.00
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	15	016	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		28,600.00	229,500.00
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	16	013	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		36,000.00	193,500.00
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	17	015	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		35,000.00	158,500.00
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	18	014	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		29,500.00	129,000.00
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	19	01	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		35,000.00	94,000.00
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	20	04	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		27,000.00	67,000.00
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	21	03	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		39,000.00	28,000.00
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	22	02	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		28,000.00	0.00
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
27 FEBRERO 2025						
D-GE	14	476	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	9,328.00		9,328.00
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LA CUENTA DE CAJA			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	15	485	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	818.00		10,146.00
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LA CUENTA DE CAJA			
D-GE	16	503	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	15,161.00		25,307.00
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LA CUENTA DE CAJA			
			TOTAL MENSUAL	**620,007.58**	**594,700.58**	
				620,007.58	594,700.58	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPALMUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS FISCALES 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0008997 P02601535

02253185112063790010010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL	28-FEB-2025

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	18-00032128-2	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032128-2	0.00	0.00%	25,307.00	100.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**25,307.00**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032128-2** **CUENTA CLABE: 014260180003212826**

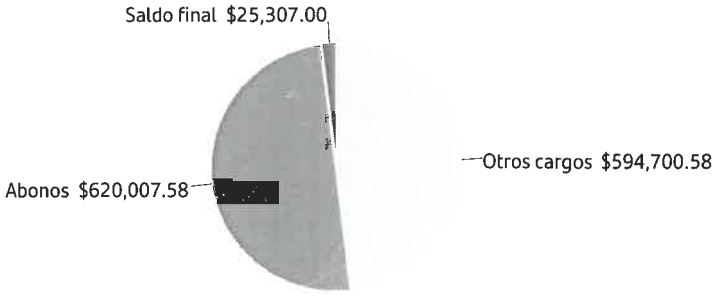
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,807.64	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	620,007.58
Días del periodo	28	- Retiros	594,700.58
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**25,307.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032128-2
Saldo inicial de $0.00



Santander

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032128-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-FEB-2025	5354226	DEPOSITO EN EFECTIVO	277,417.47		277,417.47
05-FEB-2025	5354231	DEPOSITO EN EFECTIVO	317,283.11		594,700.58
05-FEB-2025	0000008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,500.00	565,200.58
05-FEB-2025	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,100.00	530,100.58
05-FEB-2025	0000005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	512,100.58
05-FEB-2025	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	479,100.58
05-FEB-2025	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	463,100.58
05-FEB-2025	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,200.00	433,900.58
05-FEB-2025	0000011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	398,900.58
05-FEB-2025	0000012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,000.00	371,900.58
05-FEB-2025	0000020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,300.00	336,600.58
05-FEB-2025	0000018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,200.00	305,400.58
05-FEB-2025	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,600.00	289,800.58
05-FEB-2025	0000017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,800.00	267,000.58
05-FEB-2025	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,900.58	258,100.00
05-FEB-2025	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,600.00	229,500.00
05-FEB-2025	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	193,500.00
05-FEB-2025	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	158,500.00
05-FEB-2025	0000014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,500.00	129,000.00
05-FEB-2025	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	94,000.00
05-FEB-2025	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,000.00	67,000.00
05-FEB-2025	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,000.00	28,000.00
05-FEB-2025	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,000.00	0.00
27-FEB-2025	0000476	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	9,328.00		9,328.00
27-FEB-2025	0000485	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	818.00		10,146.00
27-FEB-2025	0000503	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	15,161.00		25,307.00
		TOTAL	**620,007.58**	**594,700.58**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $25,307.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Santander®

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
CUENTA 18-00032128-2
INGRESOS FISCALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025				**55,937.97**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025.				**55,937.97**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			**GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 005			**ADMINISTRACION 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 005 001			**CTA. 18-00032128-2 INGRESOS PROPIOS**			
SALDO INICIAL						25,307.00
MARZO 2025 SALDO FINAL						**55,937.97**
04 MARZO 2025						
DI-2	46		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	12,480.00		37,787.00
INGRESOS FISCALES			INGRESOS COBRADOS EL DIA 04 DE MARZO			
11 MARZO 2025						
DI-2	50		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,307.08		41,094.08
INGRESOS FISCALES			INGRESOS COBRADOS EL DIA 11 DE MARZO			
13 MARZO 2025						
D-GE	25	2411131	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	12,750.00		53,844.08
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LA CUENTA DE CAJA			
D-GE	26	2411135	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	7,305.44		61,149.52
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LA CUENTA DE CAJA			
D-GE	27	2411140	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	818.00		61,967.52
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LA CUENTA DE CAJA			
E-2	29	025	**GUSTAVO IBARRA NAVA**			61,967.52
INGRESOS FISCALES			CHEQUE CANCELADO			
E-2	30	022	**GUSTAVO IBARRA NAVA**			61,967.52
INGRESOS FISCALES			CHEQUE CANCELADO			
E-2	31	023	**GUSTAVO IBARRA NAVA**			61,967.52
INGRESOS FISCALES			CHEQUE CANCELADO			
E-2	32	024	**GUSTAVO IBARRA NAVA**			61,967.52
INGRESOS FISCALES			CHEQUE CANCELADO			
E-2	33	026	**GUSTAVO IBARRA NAVA**			61,967.52
INGRESOS FISCALES			CHEQUE CANCELADO			
E-2	34	027	**GUSTAVO IBARRA NAVA**			61,967.52
INGRESOS FISCALES			CHEQUE CANCELADO			
E-2	35	028	**GUSTAVO IBARRA NAVA**			61,967.52
INGRESOS FISCALES			CHEQUE CANCELADO			
E-2	36	029	**GUSTAVO IBARRA NAVA**			61,967.52
INGRESOS FISCALES			CHEQUE CANCELADO			
E-2	37	030	**GUSTAVO IBARRA NAVA**			61,967.52
INGRESOS FISCALES			CHEQUE CANCELADO			
E-2	38	031	**GUSTAVO IBARRA NAVA**			61,967.52
INGRESOS FISCALES			CHEQUE CANCELADO			
E-2	39	032	**GUSTAVO IBARRA NAVA**			61,967.52
INGRESOS FISCALES			CHEQUE CANCELADO			
14 MARZO 2025						
D-GE	28	5356140	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	84,125.81		146,093.33
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LA CUENTA DE CAJA			
D-GE	29	5356143	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	181,657.11		327,750.44
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LA CUENTA DE CAJA			
E-2	40	033	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		28,614.08	299,136.36
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	41	038	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		15,850.00	283,286.36
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	42	037	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		32,895.00	250,391.36
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	43	039	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		26,385.00	224,006.36
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	44	040	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		18,236.00	205,770.36
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	45	042	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		29,360.00	176,410.36
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-7	46	043	**FERNANDO ELIAS GARZON CRUZ**		13,904.92	162,505.44
INGRESOS FISCALES			PAGO DE HOJAS BLANCAS			
E-2	47	041	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		39,150.00	123,355.44
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	48	035	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		29,200.00	94,155.44
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	49	034	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		25,650.00	68,505.44
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	50	036	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		35,152.00	33,353.44
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
25 MARZO 2025						
DI-2	59		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	12,480.00		45,833.44
INGRESOS FISCALES			INGRESOS COBRADOS EL DIA 25 DE MARZO (DEP CON CHEQUE DE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS)			
DI-2	59		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	10,104.53		55,937.97
INGRESOS FISCALES			INGRESOS COBRADOS EL DIA 25 DE MARZO (PAGO CON CHEQUE CADENA COMERCIAL OXXO)			
			TOTAL MENSUAL	**325,027.97**	**294,397.00**	
				325,027.97	294,397.00	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPALMUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS FISCALES 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0014578 P02601535

032531851005097900100107001 6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL	31-MAR-2025

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	18-00032128-2	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032128-2	25,307.00	100.00%	55,937.97	100.00%
TOTAL		**25,307.00**	**100.00%**	**55,937.97**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032128-2** **CUENTA CLABE: 014260180003212826**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	35,340.71	Saldo inicial	25,307.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	325,027.97
Días del periodo	31	- Retiros	294,397.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**55,937.97**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032128-2
Saldo inicial de $25,307.00



Santander

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032128-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $25,307.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-MAR-2025	9538577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072272006543485298 DEL CLIENTE EMPENOS DEL SUR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503063855715530 REF 0060325 CONCEPTO EMPENOS DEL SUR BALSAS RFC ESU9208249Z9	3,307.08		28,614.08
13-MAR-2025	2411131	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,750.00		41,364.08
13-MAR-2025	2411135	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,305.44		48,669.52
13-MAR-2025	2411140	DEPOSITO EN EFECTIVO	818.00		49,487.52
14-MAR-2025	0000033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,614.08	20,873.44
14-MAR-2025	5356140	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,125.81		104,999.25
14-MAR-2025	5356143	DEPOSITO EN EFECTIVO	181,657.11		286,656.36
14-MAR-2025	0000038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,850.00	270,806.36
14-MAR-2025	0000037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,895.00	237,911.36
14-MAR-2025	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,385.00	211,526.36
14-MAR-2025	0000040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,236.00	193,290.36
14-MAR-2025	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,360.00	163,930.36
14-MAR-2025	0000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,150.00	124,780.36
14-MAR-2025	0000043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,904.92	110,875.44
14-MAR-2025	0000035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,200.00	81,675.44
14-MAR-2025	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,650.00	56,025.44
14-MAR-2025	0000036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,152.00	20,873.44
19-MAR-2025	3709928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:03:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261026565254584 DEL CLIENTE ALEJANDRO GARCIA NAVA CLAVE DE RASTREO MBAN01002503190068980784 REF 0303250 CONCEPTO permiso de carga y descarga RFC GANA840607L87	12,480.00		33,353.44
19-MAR-2025	4513508	DEPOSITO CON CHEQUE	10,104.53		43,457.97
28-MAR-2025	2399965	DEPOSITO CON CHEQUE	12,480.00		55,937.97
		TOTAL	**325,027.97**	**294,397.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $55,937.97

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	**FED=**	FEDERAL (ES)	**SBC=**	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	**G.A.T.=**	GANANCIA ANUAL TOTAL	**SDO=**	SALDO
CANC=	CANCELACION	**IMPTO=**	IMPUESTO (S)	**SEG=**	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	**INI=**	INICIAL	**SER=**	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	**INT / INTS=**	INTERES (ES)	**SPEI=**	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	**INTAL=**	INTERNACIONAL	**SUC=**	SUCURSAL
CGO=	CARGO	**INV=**	INVERSION	**T=**	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	**INVALID=**	INVALIDEZ	**TARJ=**	TARJETA (S)
COB=	COBRO	**LCI=**	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	**TEF=**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	**LIQ=**	LIQUIDACION	**TPV=**	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	**LOC=**	LINEA DE COBERTURA	**TRANSF=**	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	**LPI=**	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	**VTA=**	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	**MORA=**	MORATORIO (S)	**VTO=**	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	**N. OP=**	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Santander®

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
CUENTA 18-00032128-2
INGRESOS FISCALES
BANCO SANTANDER

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2025				**60,915.56**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2025				**60,915.56**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 005			ADMINISTRACION 2024 - 2027			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 005 001			CTA. 18-00032128-2 INGRESOS PROPIOS			
SALDO INICIAL						55,937.97
ABRIL 2025 SALDO FINAL						60,915.56
07 ABRIL 2025						
E-2	51		CINTHIA LOAEZA HERNANDEZ		12,000.00	43,937.97
INGRESOS FISCALES			PAGO A PROVEEDOR SIN FACTURA, PENDIENTE DEVOLUCION			
08 ABRIL 2025						
DI-2	70		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.	2,175.68		46,113.65
INGRESOS FISCALES			INGRESOS COBRADOS EL DIA 08 DE ABRIL			
DI-2	70		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.	2,061.91		48,175.56
INGRESOS FISCALES			INGRESOS COBRADOS EL DIA 08 DE ABRIL			
09 ABRIL 2025						
D-GE	66		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.	12,740.00		60,915.56
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE MODIFICACIÓN POR ERROR CONTABLE DE DEPOSITO DE CHEQUE A LOS INGRESOS COBRADOS EL MES DE ABRIL			
			TOTAL MENSUAL	16,977.59	12,000.00	
				16,977.59	12,000.00	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPALMUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS FISCALES 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0015507 P02601535

042531850701747900100107001 6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025
CORTE AL	30-ABR-2025

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	18-00032128-2	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032128-2	55,937.97	100.00%	60,915.56	100.00%
TOTAL		**55,937.97**	**100.00%**	**60,915.56**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032128-2** CUENTA CLABE: 014260180003212826

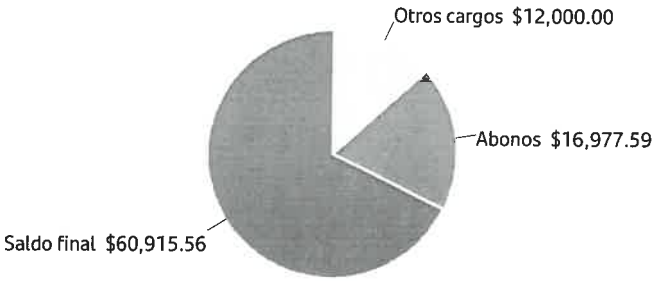
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	59,708.24	Saldo inicial	55,937.97
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	16,977.59
Días del periodo	30	- Retiros	12,000.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**60,915.56**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032128-2
Saldo inicial de $55,937.97



P 0701747

Santander®

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-2025 AL 30-ABR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032128-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $55,937.97

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ABR-2025	9372046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001786331777 DEL CLIENTE FARPA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002504020034336946 REF 0020425 CONCEPTO LICENCIAS RFC FAR000128FRA	2,175.68		58,113.65
03-ABR-2025	3713569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001786331777 DEL CLIENTE FARPA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002504030034551455 REF 0030425 CONCEPTO LICENCIAS RFC FAR000128FRA	2,061.91		60,175.56
07-ABR-2025	9748261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040695398809 AL CLIENTE cynthia (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250406400140BET0000497482610 REF 9748261 CONCEPTO Pago de renta de internet		12,000.00	48,175.56
08-ABR-2025	3577245	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003577245	12,740.00		60,915.56
		TOTAL	**16,977.59**	**12,000.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $60,915.56

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Santander®

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-2025 AL 30-ABR-2025

COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Santander®

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-2025 AL 30-ABR-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
CUENTA 18-00032128-2
INGRESOS FISCALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2025	**10,280.56**

FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS :

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

MAS :

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2025.	**10,280.56**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			**GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 005			**ADMINISTRACION 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 005 001			**CTA. 18-00032128-2 INGRESOS PROPIOS**			
SALDO INICIAL						60,915.56
MAYO 2025 SALDO FINAL						**10,280.56**
07 MAYO 2025						
E-7	52	8213493	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA** PAGO ACTIVACION DE LICENCIA DE WINDOWS 10, ACTIVACION DE LICENCIA DE WINDOWS 11, SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PERIODICO, REMPLAZO DE TARJETA MADRE 3,000.01 3,000.01, INSTALACION DE RED PARA COMPUTADORAS, LIMPIEZA DE DATOS DE ALMACENAMIENTO INTERNO		18,340.00	42,575.56
INGRESOS FISCALES						
E-7	53	8213519	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA** PAGO DE CAMBIO DE VENTILADOR CPU, INSTALACION DE ANTENA WIFI PARA COMPUTADORA, REEMPLAZO DE TARJETA GRAFICA, REPARACION DE PROBLEMAS CON VOLTAJE EN LAPTOP, REPARACION DE PROBLEMAS EN LA PLACA BASE DE IMPRESORAS, REPARACION DE IMPRESORA DE CABEZALES		16,335.00	26,240.56
INGRESOS FISCALES						
E-7	54	8213541	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA** PAGO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE DISPLAY, INSTALACION DE ANTENA WIFI PARA COMPUTADORA, INSTALACION DE ANTIVIRUS, RECALIBRACION DE IMPRESORA, REEMPLAZO DE CARTUCHOS DE TINTA O TONER PARA IMPRESORA, INSTALACION DE DRIVERS DE TARJETA GRAFICA, INSTALACION DE MEMORIA RAM A MAYOR CAPACIDAD		13,400.00	12,840.56
INGRESOS FISCALES						
10 MAYO 2025						
E-7	55	9756046	**RAYMUNDO ESTEBAN QUIROZ RAMOS** PAGO DE TIMBRES PARA EL AREA DE CAJA		2,560.00	10,280.56
INGRESOS FISCALES						
			TOTAL MENSUAL	**0.00**	**50,635.00**	
				0.00	50,635.00	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPALMUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS FISCALES 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0019806

05253185079530990010010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL	31-MAY-2025

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	18-00032128-2	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032128-2	60,915.56	100.00%	10,280.56	100.00%
TOTAL		**60,915.56**	**100.00%**	**10,280.56**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032128-2** CUENTA CLABE: 014260180003212826

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	20,576.37	Saldo inicial	60,915.56
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	50,635.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**10,280.56**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032128-2
Saldo inicial de $60,915.56



Santander®

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032128-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $60,915.56

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-MAY-2025	8213493	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:12:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250507400140BET0000482134930 REF 8213493 CONCEPTO Actualizaci n de equipo de computo		18,340.00	42,575.56
07-MAY-2025	8213519	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:12:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250507400140BET0000482135190 REF 8213519 CONCEPTO Actualizaci n de antivirus		16,335.00	26,240.56
07-MAY-2025	8213541	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:12:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250507400140BET0000482135410 REF 8213541 CONCEPTO Mantenimiento de equipo de computo		13,400.00	12,840.56
13-MAY-2025	9756046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:41 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260113510091465 AL CLIENTE RAYMUNDO ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250513400140BET0000497560460 REF 9756046 CONCEPTO Timbres		2,560.00	10,280.56
		TOTAL	**0.00**	**50,635.00**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$10,280.56**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Santander®

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Santander®

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
CUENTA 18-00032128-2
INGRESOS FISCALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2025				**3.56**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2025.				**3.56**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			**GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 005			**ADMINISTRACION 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 005 001			**CTA. 18-00032128-2 INGRESOS PROPIOS**			
SALDO INICIAL						10,280.56
JUNIO 2025 SALDO FINAL						**3.56**
20 JUNIO 2025						
E-7	56	005481878	**JOSE JUAN MORALES GARCIA**		10,277.00	3.56
INGRESOS FISCALES			COMPRA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS			
			TOTAL MENSUAL	**0.00**	**10,277.00**	
				0.00	10,277.00	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPALMUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS FISCALES 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0014853

06253185076668890010010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-2025

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	18-00032128-2	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032128-2	10,280.56	100.00%	3.56	100.00%
TOTAL		**10,280.56**	**100.00%**	**3.56**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032128-2** CUENTA CLABE: 014260180003212826

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	6,512.33	Saldo inicial	10,280.56
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	10,277.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**3.56**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032128-2
Saldo inicial de $10,280.56

Saldo final $3.56

Otros cargos $10,277.00

P 0766688

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032128-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $10,280.56

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-JUN-2025	5481878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:52 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250620400140BET0000454818780 REF 5481878 CONCEPTO Pintura y complementos		10,277.00	3.56
		TOTAL	0.00	10,277.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $3.56

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500,

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
CUENTA 18-00032128-2
INGRESOS FISCALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2025				**2,645.56**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025.				**2,645.56**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			**GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 005			**ADMINISTRACION 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 005 001			**CTA. 18-00032128-2 INGRESOS PROPIOS**			
SALDO INICIAL						3.56
JULIO 2025 SALDO FINAL						**2,645.56**
03 JULIO 2025						
DI-2	126		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	12,480.00		12,483.56
INGRESOS FISCALES			INGRESOS COBRADOS EL DIA 03 DE JULIO			
09 JULIO 2025						
E-2	57		**SHARON AGUSTINA CARMONA SOSA**		10,000.00	2,483.56
INGRESOS FISCALES			PAGO AL PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
14 JULIO 2025						
DI-2	133		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	162.00		2,645.56
INGRESOS FISCALES			INGRESOS COBRADOS EL DIA 14 DE JUNIO			
31 JULIO 2025						
D-GE	87		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	0.07		2,645.63
INGRESOS FISCALES			CANCELACION Y DEPOSITO DE VENTAS			
D-GE	87		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		0.07	2,645.56
INGRESOS FISCALES			CANCELACION Y DEPOSITO DE VENTAS			
			TOTAL MENSUAL	**12,642.07**	**10,000.07**	
				12,642.07	10,000.07	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPALMUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2024-2027

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS FISCALES 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0016018 P02601535

07253185063402190010010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
CORTE AL	31-JUL-2025

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	18-00032128-2	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032128-2	3.56	100.00%	2,645.56	100.00%
TOTAL		**3.56**	**100.00%**	**2,645.56**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032128-2** CUENTA CLABE: 014260180003212826

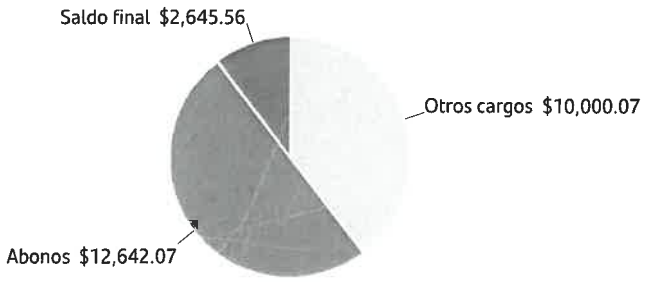
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	4,787.03	Saldo inicial	3.56
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	12,642.07
Días del periodo	31	- Retiros	10,000.07
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,645.56**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032128-2
Saldo inicial de $3.56



Santander®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032128-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $3.56

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SONIGAS	12,480.00		12,483.56
08-JUL-2025	2658451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:57 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127424013129290755 DEL CLIENTE MENDOZA VARGAS MANUEL CLAVE DE RASTREO 250708012260388970I REF 2658451 CONCEPTO pago predial RFC MEVM700101000	162.00		12,645.56
09-JUL-2025	4913882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011305149 AL CLIENTE SHARON AGUSTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250709400140BET0000449138820 REF 4913882 CONCEPTO Refacciones		10,000.00	2,645.56
25-JUL-2025	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009724259		0.02	2,645.54
25-JUL-2025	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009724815		0.04	2,645.50
25-JUL-2025	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009725089		0.01	2,645.49
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009724259	0.02		2,645.51
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009724815	0.04		2,645.55
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009725089	0.01		2,645.56
		TOTAL	**12,642.07**	**10,000.07**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $2,645.56

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Santander®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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

Santander®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
CUENTA 18-00032128-2
INGRESOS FISCALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2025				**452.46**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025.				**452.46**

AUTORIZÓ	ELABORÓ	Vo. Bo.
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ	L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA	LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			**GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 005			**ADMINISTRACION 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 005 001			**CTA. 18-00032128-2 INGRESOS PROPIOS**			
SALDO INICIAL						2,645.56
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						**452.46**
07 AGOSTO 2025						
DI-2	152		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	800.00		3,445.56
INGRESOS FISCALES			INGRESOS COBRADOS EL DIA 07 DE AGOSTO			
19 AGOSTO 2025						
DI-2	159		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	900.00		4,345.56
INGRESOS FISCALES			INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO			
20 AGOSTO 2025						
E-2	58		**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		8,390.00	(4,044.44)
INGRESOS FISCALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION			
DI-2	160		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,800.40		(244.04)
INGRESOS FISCALES			INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO			
DI-2	160		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	800.00		555.96
INGRESOS FISCALES			INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO			
25 AGOSTO 2025						
DI-2	163		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	457.03		1,012.99
INGRESOS FISCALES			INGRESOS COBRADOS EL DIA 25 DE AGOSTO			
31 AGOSTO 2025						
D-GE	89		**BANCO SANTANDER MEXICO S.A. DE C.V.**		560.53	452.46
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE AGOSTO			
			TOTAL MENSUAL	**6,757.43**	**8,950.53**	
				6,757.43	8,950.53	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPALMUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS FISCALES 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0015290 P02601535

08253185057785090010010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025
CORTE AL	31-AGO-2025

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	18-00032128-2	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032128-2	2,645.56	100.00%	452.46	100.00%
TOTAL		**2,645.56**	**100.00%**	**452.46**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032128-2** CUENTA CLABE: 014260180003212826

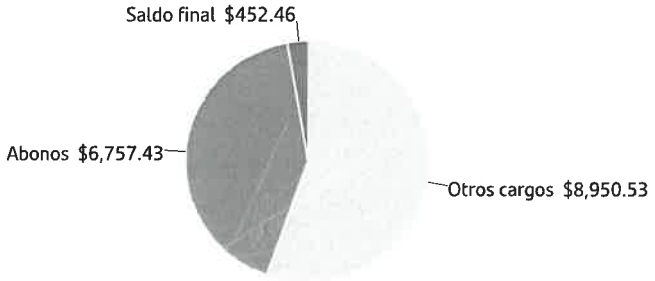
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,783.76	Saldo inicial	2,645.56
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	6,757.43
Días del periodo	31	- Retiros	8,950.53
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**452.46**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032128-2
Saldo inicial de $2,645.56



P 0577850

Santander®

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032128-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,645.56

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2025	0000000	COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-009724259		400.00	2,245.56
01-AGO-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724259		64.00	2,181.56
07-AGO-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009724259	800.00		2,981.56
07-AGO-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009724259		10.72	2,970.84
07-AGO-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724259		1.72	2,969.12
19-AGO-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009724259	900.00		3,869.12
19-AGO-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009724259		9.00	3,860.12
19-AGO-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724259		1.44	3,858.68
20-AGO-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009724259	800.00		4,658.68
20-AGO-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009725089	3,800.40		8,459.08
20-AGO-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009724259		8.00	8,451.08
20-AGO-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724259		1.28	8,449.80
20-AGO-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009725089		50.92	8,398.88
20-AGO-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009725089		8.15	8,390.73
20-AGO-2025	4279115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:42:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250820400140BET0000442791150 REF 4279115 CONCEPTO Papeleria		8,390.00	0.73
26-AGO-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009725089	457.03		457.76
26-AGO-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009725089		4.57	453.19
26-AGO-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009725089		0.73	452.46
		TOTAL	**6,757.43**	**8,950.53**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $452.46

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Santander

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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

Santander®

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00032128-2
INGRESOS FISCALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**46,977.84**

FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS :

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

MAS :

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	**46,977.84**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			**GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 005			**ADMINISTRACION 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 005 001			**CTA. 18-00032128-2 INGRESOS PROPIOS**			
SALDO INICIAL						452.46
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**46,977.84**
22 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2	180		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,245.02		3,697.48
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE			
29 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2	184		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	15,000.00		18,697.48
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE			
30 SEPTIEMBRE 2025						
D-GE	91		**BANCO SANTANDER MEXICO S.A. DE C.V.**		1,719.64	16,977.84
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE			
DI-2	185		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	30,000.00		46,977.84
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE			
			TOTAL MENSUAL	**48,245.02**	**1,719.64**	
				48,245.02	1,719.64	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPALMUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS FISCALES 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0011875 P02601535

09253185077643090010010700l6

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-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL	30-SEP-2025

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	18-00032128-2	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032128-2	452.46	100.00%	46,977.84	100.00%
TOTAL		**452.46**	**100.00%**	**46,977.84**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032128-2** CUENTA CLABE: 014260180003212826

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	2,310.89	Saldo inicial	452.46
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	48,245.02
Días del periodo	30	- Retiros	1,719.64
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**46,977.84**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032128-2
Saldo inicial de $452.46



P 0776430

Santander®

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-2025 AL 30-SEP-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032128-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $452.46

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009724259		200.00	252.46
01-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724259		32.00	220.46
23-SEP-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009724815	3,245.02		3,465.48
23-SEP-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009724815		32.45	3,433.03
23-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724815		5.19	3,427.84
23-SEP-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009724815		200.00	3,227.84
23-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724815		32.00	3,195.84
23-SEP-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009725089		200.00	2,995.84
23-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009725089		32.00	2,963.84
23-SEP-2025	0000000	COBRO POR BAJA FACTURACION 319724259MN734AGO25		464.00	2,499.84
30-SEP-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009724259	15,000.00		17,499.84
30-SEP-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009724815	15,000.00		32,499.84
30-SEP-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009725089	15,000.00		47,499.84
30-SEP-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009724259		150.00	47,349.84
30-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724259		24.00	47,325.84
30-SEP-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009724815		150.00	47,175.84
30-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724815		24.00	47,151.84
30-SEP-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009725089		150.00	47,001.84
30-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009725089		24.00	46,977.84
		TOTAL	**48,245.02**	**1,719.64**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $46,977.84

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Santander®

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-2025 AL 30-SEP-2025

CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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

Santander®

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-2025 AL 30-SEP-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
CUENTA 18-00032128-2
INGRESOS FISCALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				**762.21**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.				**762.21**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			**GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 005			**ADMINISTRACION 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 005 001			**CTA. 18-00032128-2 INGRESOS PROPIOS**			
SALDO INICIAL						46,977.84
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						**762.21**
01 OCTUBRE 2025						
D-GE	94		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		400.00	46,577.84
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	94		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		64.00	46,513.84
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	94		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		200.00	46,313.84
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	94		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		32.00	46,281.84
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	94		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		200.00	46,081.84
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	94		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		32.00	46,049.84
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	94		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		200.00	45,849.84
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	94		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		32.00	45,817.84
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	94		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		47.12	45,770.72
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	94		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		7.54	45,763.18
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	94		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		21.42	45,741.76
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	94		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		3.43	45,738.33
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	94		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		6.03	45,732.30
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	94		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		0.96	45,731.34
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	94		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		67.50	45,663.84
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	94		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		10.80	45,653.04
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	94		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		82.00	45,571.04
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	94		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		13.12	45,557.92
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	95		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	200.00		45,757.92
INGRESOS FISCALES			REGISTRO POR REEMBOLSO DE COMISIONES			
D-GE	95		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	32.00		45,789.92
INGRESOS FISCALES			REGISTRO POR REEMBOLSO DE COMISIONES			
D-GE	95		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		200.00	45,589.92
INGRESOS FISCALES			REGISTRO POR REEMBOLSO DE COMISIONES			
D-GE	95		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		32.00	45,557.92
INGRESOS FISCALES			REGISTRO POR REEMBOLSO DE COMISIONES			
D-GE	95		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	200.00		45,757.92
INGRESOS FISCALES			REGISTRO POR REEMBOLSO DE COMISIONES			
D-GE	95		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	32.00		45,789.92
INGRESOS FISCALES			REGISTRO POR REEMBOLSO DE COMISIONES			
D-GE	95		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		200.00	45,589.92
INGRESOS FISCALES			REGISTRO POR REEMBOLSO DE COMISIONES			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	95		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		32.00	45,557.92
INGRESOS FISCALES			REGISTRO POR REEMBOLSO DE COMISIONES			
D-GE	95		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	200.00		45,757.92
INGRESOS FISCALES			REGISTRO POR REEMBOLSO DE COMISIONES			
D-GE	95		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	32.00		45,789.92
INGRESOS FISCALES			REGISTRO POR REEMBOLSO DE COMISIONES			
D-GE	95		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		200.00	45,589.92
INGRESOS FISCALES			REGISTRO POR REEMBOLSO DE COMISIONES			
D-GE	95		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		32.00	45,557.92
INGRESOS FISCALES			REGISTRO POR REEMBOLSO DE COMISIONES			
02 OCTUBRE 2025						
E-2	59	7255593	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		8,000.00	37,557.92
INGRESOS FISCALES			PAGO A PROVEEDOR PÉNDIENTE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			
E-2	60	7265095	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**		21,300.00	16,257.92
INGRESOS FISCALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			
E-2	61	7265963	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		15,700.00	557.92
INGRESOS FISCALES			PAGO A PROVEEDOR PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ACTIVIDAD NO REALIZADA			
15 OCTUBRE 2025						
D-GE	96		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	4,711.50		5,269.42
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE INGRESOS COBRADOS EN EFECTIVO			
16 OCTUBRE 2025						
DI-2	195		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	2,141.79		7,411.21
INGRESOS FISCALES			INGRESOS COBRADOS EL DIA 16 DE OCTUBRE			
21 OCTUBRE 2025						
DI-2	197		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	450.00		7,861.21
INGRESOS FISCALES			INGRESOS COBRADOS EL DIA 21 DE OCTUBRE			
23 OCTUBRE 2025						
DI-2	199		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	12,480.00		20,341.21
INGRESOS FISCALES			INGRESOS COBRADOS EL DIA 23 DE OCTUBRE			
DI-2	199		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	8,200.00		28,541.21
INGRESOS FISCALES			INGRESOS COBRADOS EL DIA 23 DE OCTUBRE			
24 OCTUBRE 2025						
E-7	62	9178875	**COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)**		34,529.00	(5,987.79)
INGRESOS FISCALES			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
D-GE	97		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	6,750.00		762.21
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE INGRESOS COBRADOS EN EFECTIVO			
			TOTAL MENSUAL	**35,429.29**	**81,644.92**	
				35,429.29	81,644.92	

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPALMUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS FISCALES 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0011236 P02601535

10253185153422090010010700 16

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-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL	31-OCT-2025

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	18-00032128-2	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032128-2	46,977.84	100.00%	762.21	100.00%
TOTAL		**46,977.84**	**100.00%**	**762.21**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032128-2** CUENTA CLABE: 014260180003212826

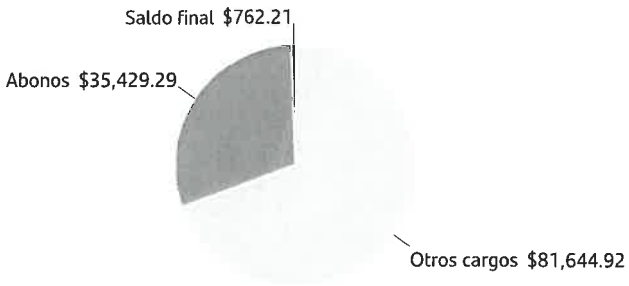
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	7,334.33	Saldo inicial	46,977.84
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	35,429.29
Días del periodo	31	- Retiros	81,644.92
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**762.21**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032128-2
Saldo inicial de $46,977.84



Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032128-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $46,977.84

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0000000	COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-009724259		400.00	46,577.84
01-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724259		64.00	46,513.84
01-OCT-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009724259		200.00	46,313.84
01-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724259		32.00	46,281.84
01-OCT-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009724815		200.00	46,081.84
01-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724815		32.00	46,049.84
01-OCT-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009725089		200.00	45,849.84
01-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009725089		32.00	45,817.84
02-OCT-2025	0000000	BONIF RENTA TERM PUNTO DE VTA AFIL.-009724259	200.00		46,017.84
02-OCT-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-009724259	32.00		46,049.84
02-OCT-2025	0000000	BONIF RENTA TERM PUNTO DE VTA AFIL.-009724815	200.00		46,249.84
02-OCT-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-009724815	32.00		46,281.84
02-OCT-2025	0000000	BONIF RENTA TERM PUNTO DE VTA AFIL.-009725089	200.00		46,481.84
02-OCT-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-009725089	32.00		46,513.84
02-OCT-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009724259		200.00	46,313.84
02-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724259		32.00	46,281.84
02-OCT-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009724815		200.00	46,081.84
02-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724815		32.00	46,049.84
02-OCT-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009725089		200.00	45,849.84
02-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009725089		32.00	45,817.84
02-OCT-2025	7255593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:26:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251002400140BET0000472555930 REF 7255593 CONCEPTO Mantto de aire acondicionado		8,000.00	37,817.84
02-OCT-2025	7265095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251002400140BET0000472650950 REF 7265095 CONCEPTO Papeleria		21,300.00	16,517.84
02-OCT-2025	7265963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32.26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251002400140BET0000472659630 REF 7265963 CONCEPTO Material de limpieza		15,700.00	817.84
15-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009724815	4,711.50		5,529.34
15-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009724815		47.12	5,482.22
15-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724815		7.54	5,474.68
16-OCT-2025	1905024	DEPOSITO CON CHEQUE	12,480.00		17,954.68
17-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009724815	2,141.79		20,096.47
17-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009724815		21.42	20,075.05
17-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724815		3.43	20,071.62
22-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009724259	450.00		20,521.62
22-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009724259		6.03	20,515.59
22-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724259		0.96	20,514.63
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009724259	6,750.00		27,264.63
24-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009724815	8,200.00		35,464.63
24-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009724259		67.50	35,397.13
24-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724259		10.80	35,386.33

Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009724815		82.00	35,304.33
24-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724815		13.12	35,291.21
24-OCT-2025	9178875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251024400140BET0000491788750 REF 9178875 CONCEPTO Luz		34,529.00	762.21
		TOTAL	**35,429.29**	**81,644.92**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$762.21**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00032128-2
INGRESOS FISCALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				**29,050.79**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.				**29,050.79**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			**GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 005			**ADMINISTRACION 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 005 001			**CTA. 18-00032128-2 INGRESOS PROPIOS**			
SALDO INICIAL						762.21
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**29,050.79**
01 NOVIEMBRE 2025						
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		200.00	562.21
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		32.00	530.21
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		400.00	130.21
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		64.00	66.21
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		77.89	(11.68)
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		12.46	(24.14)
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		200.00	(224.14)
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		32.00	(256.14)
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		200.00	(456.14)
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		32.00	(488.14)
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		2.15	(490.29)
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		0.34	(490.63)
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1.15	(491.78)
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		0.18	(491.96)
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		7.64	(499.60)
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1.22	(500.82)
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		62.20	(563.02)
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		9.95	(572.97)
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		16.25	(589.22)
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		2.60	(591.82)
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		74.87	(666.69)
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		11.98	(678.67)
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		188.45	(867.12)
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		30.15	(897.27)
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1.15	(898.42)
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		0.18	(898.60)
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
03 NOVIEMBRE 2025						
DI-2	206		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	7,789.30		6,890.70
INGRESOS FISCALES			INGRESOS COBRADOS EL DIA 03 NOVIEMBRE			
04 NOVIEMBRE 2025						
DI-2	207		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	214.89		7,105.59
INGRESOS FISCALES			INGRESOS COBRADOS EL DIA 04 DE NOVIEMBRE			
06 NOVIEMBRE 2025						
DI-2	208		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	115.00		7,220.59
INGRESOS FISCALES			INGRESOS COBRADOS EL DIA 06 DE NOVIEMBRE			
12 NOVIEMBRE 2025						
DI-2	212		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	570.00		7,790.59
INGRESOS FISCALES			INGRESOS COBRADOS EL DIA 12 DE NOVIEMBRE			
17 NOVIEMBRE 2025						
DI-2	213		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	6,220.00		14,010.59
INGRESOS FISCALES			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE NOVIEMBRE			
18 NOVIEMBRE 2025						
DI-2	214		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,625.00		15,635.59
INGRESOS FISCALES			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE NOVIEMBRE			
20 NOVIEMBRE 2025						
DI-2	216		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	7,487.00		23,122.59
INGRESOS FISCALES			INGRESOS COBRADOS EL DIA 20 DE NOVIEMBRE			
26 NOVIEMBRE 2025						
DI-2	220		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	14,063.20		37,185.79
INGRESOS FISCALES			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE			
27 NOVIEMBRE 2025						
E-7	63	009518355	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		8,250.00	28,935.79
INGRESOS FISCALES			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS DE H. AYUNTAMIENTO			
DI-2	221		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	115.00		29,050.79
INGRESOS FISCALES			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE			
			TOTAL MENSUAL	**38,199.39**	**9,910.81**	
				38,199.39	9,910.81	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPALMUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS FISCALES 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0132387 P02601535

11253185151791490010010700l6

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-2025 AL 30-NOV-2025
CORTE AL	30-NOV-2025

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	18-00032128-2	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032128-2	762.21	100.00%	29,050.79	100.00%
TOTAL		**762.21**	**100.00%**	**29,050.79**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032128-2** CUENTA CLABE: 014260180003212826

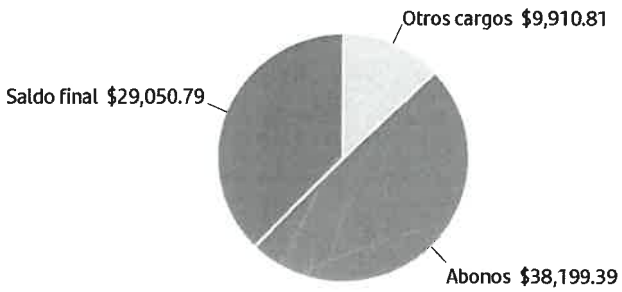
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	13,785.03	Saldo inicial	762.21
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	38,199.39
Días del periodo	30	- Retiros	9,910.81
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**29,050.79**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032128-2
Saldo inicial de $762.21



Santander®

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-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032128-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $762.21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-NOV-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009724259		200.00	562.21
03-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724259		32.00	530.21
03-NOV-2025	0000000	COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-009724259		400.00	130.21
03-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724259		64.00	66.21
04-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009724815	7,789.30		7,855.51
04-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009724815		77.89	7,777.62
04-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724815		12.46	7,765.16
04-NOV-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009724815		200.00	7,565.16
04-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724815		32.00	7,533.16
04-NOV-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009725089		200.00	7,333.16
04-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009725089		32.00	7,301.16
05-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009724815	214.89		7,516.05
05-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009724815		2.15	7,513.90
05-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724815		0.34	7,513.56
07-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009724815	115.00		7,628.56
07-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009724815		1.15	7,627.41
07-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724815		0.18	7,627.23
12-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009724259	570.00		8,197.23
12-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009724259		7.64	8,189.59
12-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724259		1.22	8,188.37
18-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009724259	6,220.00		14,408.37
18-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009724259		62.20	14,346.17
18-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724259		9.95	14,336.22
19-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009724259	1,625.00		15,961.22
19-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009724259		16.25	15,944.97
19-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724259		2.60	15,942.37
21-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009724815	7,487.00		23,429.37
21-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009724815		74.87	23,354.50
21-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724815		11.98	23,342.52
27-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009725089	14,063.20		37,405.72
27-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009725089		188.45	37,217.27
27-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009725089		30.15	37,187.12
27-NOV-2025	9518355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:01:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251127400140BET0000495183550 REF 9518355 CONCEPTO		8,250.00	28,937.12
28-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009725089	115.00		29,052.12
28-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009725089		1.15	29,050.97
28-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009725089		0.18	29,050.79
		TOTAL	**38,199.39**	**9,910.81**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $29,050.79

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)

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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.

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00032128-2
INGRESOS FISCALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				**0.00**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				**0.00**
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.				**0.00**

AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA 2024-2027
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MPAL. TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2024-2027
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL
LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			**GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 005			**ADMINISTRACION 2024 - 2027**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 005 001			**CTA. 18-00032128-2 INGRESOS PROPIOS**			
SALDO INICIAL						29,050.79
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**0.00**
01 DICIEMBRE 2025						
D-GE	109		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		200.00	28,850.79
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	109		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		32.00	28,818.79
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	109		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		400.00	28,418.79
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	109		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		64.00	28,354.79
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	109		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		200.00	28,154.79
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	109		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		32.00	28,122.79
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	109		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		200.00	27,922.79
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	109		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		32.00	27,890.79
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	109		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		7.40	27,883.39
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
D-GE	109		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1.18	27,882.21
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE COMISIONES			
02 DICIEMBRE 2025						
E-7	64	005812589	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		25,000.00	2,882.21
INGRESOS FISCALES			PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS ARENAS DE PRESIDENCIA, SINDICATURA Y OBRAS			
07 DICIEMBRE 2025						
DI-2	226		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	740.00		3,622.21
INGRESOS FISCALES			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE DICIEMBRE			
11 DICIEMBRE 2025						
E-7	65	007909408	**RAYMUNDO FLORES AGUERO**		2,320.00	1,302.21
INGRESOS FISCALES			PAGO DE ADQUISICION DE 2,000 TIMBRES PARA TIMBRADO AL SISTEMA DE CORAM			
17 DICIEMBRE 2025						
E-7	66	7536489	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		1,302.21	0.00
INGRESOS FISCALES			PAGO DE FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO			
			TOTAL MENSUAL	**740.00**	**29,790.79**	
				740.00	29,790.79	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPALMUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS FISCALES 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0143198 P02601535

12253185148884390010010700 16

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-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL	31-DIC-2025

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	18-00032128-2	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032128-2	29,050.79	100.00%	0.00	100.00%
TOTAL		**29,050.79**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032128-2** CUENTA CLABE: **014260180003212826**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	2,061.79	Saldo inicial	29,050.79
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	740.00
Días del periodo	31	- Retiros	29,790.79
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032128-2
Saldo inicial de $29,050.79



Santander®

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-2025 AL 31-DIC-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032128-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $29,050.79

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009724259		200.00	28,850.79
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724259		32.00	28,818.79
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-009724259		400.00	28,418.79
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724259		64.00	28,354.79
01-DIC-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009724815		200.00	28,154.79
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724815		32.00	28,122.79
01-DIC-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009725089		200.00	27,922.79
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009725089		32.00	27,890.79
02-DIC-2025	5812589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251202400140BET0000458125890 REF 5812589 CONCEPTO		25,000.00	2,890.79
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009724815	740.00		3,630.79
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009724815		7.40	3,623.39
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009724815		1.18	3,622.21
11-DIC-2025	7909408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:36 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260113510091465 AL CLIENTE RAYMUNDO ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000479094080 REF 7909408 CONCEPTO Timbres		2,320.00	1,302.21
17-DIC-2025	7536489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000475364890 REF 7536489 CONCEPTO		1,302.21	0.00
		TOTAL	**740.00**	**29,790.79**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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

Santander®

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-2025 AL 31-DIC-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CONCILIACIONES BANCARIAS

INGRESOS FISCALES

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

CUENTA: 18-00019449-1

EJERCICIO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
CUENTA 18-00019449-1
INGRESOS FISCALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2025				**1,033.40**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2025				**1,033.40**

AUTORIZO

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			**GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004			**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004 001			**CTA. 18-00019449-1 INGRESOS PROPIOS 2021 (SANTANDER)**			
SALDO INICIAL						4,757.00
ENERO 2025 SALDO FINAL						**1,033.40**
17 ENERO 2025						
E-7 INGRESOS FISCALES	1	001579070	**RAYMUNDA FLORES AGUERO** PAGO DE ADQUISICION DE 3,000 TIMBRES PARA TIMBRADO AL SISTEMA DE CORAM		3,723.60	1,033.40
			TOTAL MENSUAL	**0.00**	**3,723.60**	
				0.00	3,723.60	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0008268

01253185120552390010010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	**MTG8501017K1**
MONEDA	**MONEDA NACIONAL**
SUCURSAL	**1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO**
TELEFONO	**55 5169 4300**
PERIODO	**DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**
CORTE AL	**31-ENE-2025**

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	18-00019449-1	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	4,757.00	100.00%	1,033.40	100.00%
TOTAL		**4,757.00**	**100.00%**	**1,033.40**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019449-1** **CUENTA CLABE: 014260180001944918**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	2,955.26	Saldo inicial	4,757.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	3,723.60
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,033.40**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019449-1
Saldo inicial de $4,757.00



Otros cargos $3,723.60

Santander®

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-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $4,757.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-ENE-2025	1579070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:42 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062260113510091465 AL CLIENTE RAYMUNDO ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250117400140BET0000415790700 REF 1579070 CONCEPTO Timbres		3,723.60	1,033.40
		TOTAL	**0.00**	**3,723.60**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1,033.40

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4

Santander®

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-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
CUENTA 18-00019449-1
INGRESOS FISCALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2025				**0.00**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00	
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2025.				**0.00**

AUTORIZO	ELABORO	Vo. Bo.
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ	L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA	LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			**GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004			**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004 001			**CTA. 18-00019449-1 INGRESOS PROPIOS 2021 (SANTANDER)**			
SALDO INICIAL						1,033.40
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						**0.00**
05 FEBRERO 2025						
D-GE	17	5354218	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	118,453.82		119,487.22
INGRESOS FISCALES			DEPOSITO DE LA CUENTA DE CAJA			
E-2	23	029	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		38,000.00	81,487.22
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	24	030	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		26,000.00	55,487.22
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	25	032	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		11,453.82	44,033.40
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	26	031	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		18,000.00	26,033.40
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
E-2	27	028	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		25,000.00	1,033.40
INGRESOS FISCALES			CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION			
16 FEBRERO 2025						
DI-2	35	0	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	11,440.00		12,473.40
INGRESOS FISCALES			INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 2025-02-16			
17 FEBRERO 2025						
E-7	28	8999387	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**		12,473.40	0.00
INGRESOS FISCALES			PAGO DE MATERIALES DE OFICINA			
			TOTAL MENSUAL	**129,893.82**	**130,927.22**	
				129,893.82	130,927.22	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPALMUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0008985

02253185112062590010010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	**MTG8501017K1**
MONEDA	**MONEDA NACIONAL**
SUCURSAL	**1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO**
TELEFONO	**55 5169 4300**
PERIODO	**DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**
CORTE AL	**28-FEB-2025**

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	18-00019449-1	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	1,033.40	100.00%	0.00	100.00%
TOTAL		**1,033.40**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019449-1** **CUENTA CLABE: 014260180001944918**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	590.51	Saldo inicial	1,033.40
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	129,893.82
Días del periodo	28	- Retiros	130,927.22
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019449-1
Saldo inicial de $1,033.40



Santander®

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,033.40

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-FEB-2025	5354218	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,453.82		119,487.22
05-FEB-2025	0000029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,000.00	81,487.22
05-FEB-2025	0000030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	55,487.22
05-FEB-2025	0000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,453.82	44,033.40
05-FEB-2025	0000031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	26,033.40
05-FEB-2025	0000028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,033.40
17-FEB-2025	3097728	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO DE CARGA	11,440.00		12,473.40
17-FEB-2025	8999387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250217400140BET0000489993870 REF 8999387 CONCEPTO Papeleria		12,473.40	0.00
		TOTAL	**129,893.82**	**130,927.22**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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

Santander

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
CUENTA 18-00019449-1
INGRESOS FISCALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025	**0.00**

FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS :

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**

MAS :

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025.	**0.00**

AUTORIZÓ	ELABORÓ	Vo. Bo.
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA TESORERO MUNICIPAL	LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0014566

03253185100508590010010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL	31-MAR-2025

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	18-00019449-1	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019449-1** **CUENTA CLABE: 014260180001944918**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019449-1
Saldo inicial de $0.00



Santander®

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
CUENTA 18-00019449-1
INGRESOS FISCALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2025			**0.00**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2025.			**0.00**

AUTORIZO

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			**GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004			**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004 001			**CTA. 18-00019449-1 INGRESOS PROPIOS 2021 (SANTANDER)**			
SALDO INICIAL						0.00
ABRIL 2025 SALDO FINAL						**0.00**
09 ABRIL 2025						
D-GE INGRESOS FISCALES	66		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE MODIFICACIÓN POR ERROR CONTABLE DE DEPOSITO DE CHEQUE A LOS INGRESOS COBRADOS EL MES DE ABRIL		12,740.00	(12,740.00)
DI-2 INGRESOS FISCALES	71	0	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** INGRESOS DE GASTO CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) 2025-04-09	12,740.00		0.00
			TOTAL MENSUAL	**12,740.00**	**12,740.00**	
				12,740.00	12,740.00	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0015495 P02601535

042531850701735900100107001 6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025
CORTE AL	30-ABR-2025

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	18-00019449-1	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019449-1** **CUENTA CLABE: 014260180001944918**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019449-1
Saldo inicial de $0.00



Santander®

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-2025 AL 30-ABR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		$0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

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-2025 AL 30-ABR-2025

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
CUENTA 18-00019449-1
INGRESOS FISCALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2025				**0.00**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2025.				**0.00**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0019794

0525318507952979001001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL	31-MAY-2025

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	18-00019449-1	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019449-1** **CUENTA CLABE: 014260180001944918**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019449-1
Saldo inicial de $0.00



P 0795297

Santander®

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		$0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
CUENTA 18-00019449-1
INGRESOS FISCALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2025	**0.00**

FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS :

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**

MAS :

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2025.	**0.00**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0014841

06253185076667690010010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-2025

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	18-00019449-1	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019449-1** **CUENTA CLABE: 014260180001944918**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019449-1
Saldo inicial de $0.00



P 0766676

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		$0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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®

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-2025 AL 30-JUN-2025

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
CUENTA 18-00019449-1
INGRESOS FISCALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2025			**0.00**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025.			**0.00**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0016006 P02601535

07253185063400990010010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
CORTE AL	31-JUL-2025

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	18-00019449-1	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019449-1** **CUENTA CLABE: 014260180001944918**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019449-1
Saldo inicial de $0.00



P 0634009

Santander®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		$0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
CUENTA 18-00019449-1
INGRESOS FISCALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**0.00**

FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS :	
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
MAS :	
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025.	**0.00**

AUTORIZO

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0015278

08253185057783890010010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025
CORTE AL	31-AGO-2025

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	18-00019449-1	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019449-1** CUENTA CLABE: 014260180001944918

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019449-1
Saldo inicial de $0.00



P 0577838

Santander®

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		$0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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®

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00019449-1
INGRESOS FISCALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**0.00**

FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS :

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**

MAS :

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	**0.00**

AUTORIZO
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL.

ELABORO
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
GUERRERO
C.P. 39270

0011863 P02601535

09253185077641890010010700 16

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-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL	30-SEP-2025

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	18-00019449-1	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1 CUENTA CLABE: 014260180001944918

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019449-1
Saldo inicial de $0.00



P 0776418

Santander®

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-2025 AL 30-SEP-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		$0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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®

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-2025 AL 30-SEP-2025

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
CUENTA 18-00019449-1
INGRESOS FISCALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**0.00**

FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS :

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**

MAS :

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.	**0.00**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0011224 P02601535

10253185153420890010010700 16

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-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL	31-OCT-2025

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	18-00019449-1	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019449-1** **CUENTA CLABE: 014260180001944918**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019449-1
Saldo inicial de $0.00



Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:					$0.00
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00019449-1
INGRESOS FISCALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				**0.00**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.				**0.00**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0132375

11253185151790290010010700l6

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-2025 AL 30-NOV-2025**
CORTE AL	**30-NOV-2025**

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	18-00019449-1	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019449-1** CUENTA CLABE: 014260180001944918

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019449-1
Saldo inicial de $0.00



Santander®

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-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		$0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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®

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-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00019449-1
INGRESOS FISCALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				**0.00**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.				**0.00**

AUTORIZO
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0143186 P02601535

1225318514888319001001070016

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-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL	31-DIC-2025

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	18-00019449-1	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019449-1** **CUENTA CLABE: 014260180001944918**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019449-1
Saldo inicial de $0.00



Santander®

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-2025 AL 31-DIC-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		$0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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®

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-2025 AL 31-DIC-2025

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CONCILIACIONES BANCARIAS

PARTICIPACIONES FEDERALES

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

CUENTA: 18-00024780-9

EJERCICIO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
CUENTA 18-00024780-9
PARTICIPACIONES FEDERALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2025				**204.41**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2025				**204.41**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004 003			**CTA. 18-000247809 (FONDO GENERAL) SANTANDER**			
SALDO INICIAL						806,372.84
ENERO 2025 SALDO FINAL						**204.41**
02 ENERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	4,013.01		810,385.85
08 ENERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	1	5351594	**GERARDO CALDERON VALENTE** COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES EN DIVERSAS LOCALIDADES.		183,976.00	626,409.85
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fomento Municipal), correspondientes al día 08 de enero	1,061,456.09		1,687,865.94
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, IEPS), correspondientes al día 08 de enero 2025	49,557.97		1,737,423.91
09 ENERO 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		324,085.00	1,413,338.91
E-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		314,914.00	1,098,424.91
10 ENERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	4	1558115	**CYNTHIA VELEZ CASTORENA** COMPRA DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA Y ALARMA DIF MUNICIPAL		92,500.00	1,005,924.91
15 ENERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al día 15 de enero }	1,587,529.03		2,593,453.94
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo para la Infraestructura a Municipios), correspondientes al día 15 de enero	108,006.67		2,701,460.61
E-2 GASTO CORRIENTE	5	4640019	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE PRESTAMO A FORTAMUN		165,000.00	2,536,460.61
DI-2 GASTO CORRIENTE	6		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, Incentivos a la venta final de Gasolina y diesel (Fondo para la Infraestructura a Municipios), correspondientes al día 15 de enero	76,230.82		2,612,691.43
E-7 GASTO CORRIENTE	6		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025		1,293,384.00	1,319,307.43
E-7 GASTO CORRIENTE	7	1853533	**GERARDO CALDERON VALENTE** COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES EN DIVERSAS LOCALIDADES.		97,000.00	1,222,307.43
E-7 GASTO CORRIENTE	8	1866562	**GERARDO CALDERON VALENTE** COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES EN DIVERSAS LOCALIDADES.		37,000.00	1,185,307.43
E-7 GASTO CORRIENTE	9	1876851	**GERARDO CALDERON VALENTE** COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES EN DIVERSAS LOCALIDADES.		172,500.00	1,012,807.43
E-7 GASTO CORRIENTE	10	1891804	**GERARDO CALDERON VALENTE** COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES EN DIVERSAS LOCALIDADES.		163,500.00	849,307.43
E-7 GASTO CORRIENTE	11	3040381	**GERARDO CALDERON VALENTE** COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES EN DIVERSAS LOCALIDADES.		46,000.00	803,307.43
D-GE GASTO CORRIENTE	14	0787036	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESTAMO DE LA CUENTA FORTAMUN 2025.	267,032.00		1,070,339.43
D-GE GASTO CORRIENTE	15	0394090	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESTAMO DE LA CUENTA FORTAMUN 2025.	165,000.00		1,235,339.43

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	16		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,733.50		1,239,072.93
GASTO CORRIENTE			ABONO POR DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA			
16 ENERO 2025						
E-2	12	200	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		142,000.00	1,097,072.93
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO			
E-7	13		**WILLIAMS GEOVANNY CHAVEZ GONZALEZ**		56,734.00	1,040,338.93
GASTO CORRIENTE			PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA			
E-2	14		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		3,733.50	1,036,605.43
GASTO CORRIENTE			PAGO DE NOMINA			
17 ENERO 2025						
E-7	15	3684377	**HERIBERTO HERNANDEZ CASTRO**		20,490.08	1,016,115.35
GASTO CORRIENTE			PAGO DE ACEITES, LUBRICANTES, ANTICONGELANTES PARA EQUIPO DE TRASPORTE			
E-7	16	1522894	**ABRAHAM OLIVAREZ GOMEZ**		20,088.00	996,027.35
GASTO CORRIENTE			PAGO DE REFACCIONES			
E-7	17	0084146	**EUSEBIO MORALES ROJAS**		50,700.00	945,327.35
GASTO CORRIENTE			COMPRA DE ATAUDES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			
E-7	18	1933140	**AMELIA GARCIA VENANCIO**		59,595.20	885,732.15
GASTO CORRIENTE			PAGO DE RENTA DE HABITACIONES			
E-7	19	1205220	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS**		181,300.00	704,432.15
GASTO CORRIENTE			PAGO RENTA DE CAMIONETA CHEVROLET BLAZER/TAHOE/SUBURBAN MODELO 2011 5 PUERTAS TIPO DECOMBUSTIBLE GASOLINA CON NUMERO DE SERIE1GNWK8EG3BR230520 Y BLINDADACORRESPONDIENTE AL MES DE DE DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025.			
20 ENERO 2025						
E-7	20	1301051	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**		14,700.00	689,732.15
GASTO CORRIENTE			PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA			
E-7	21	1864140	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		80,000.00	609,732.15
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL ELECTRICA			
E-7	22	1871865	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		37,000.00	572,732.15
GASTO CORRIENTE			PAGO REPARACION Y MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO			
E-7	23		**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		322,072.74	250,659.41
GASTO CORRIENTE			COMPRA DE COMBUSTIBLE			
22 ENERO 2025						
E-7	24	6912392	**GERARDO CALDERON VALENTE**		100,455.00	150,204.41
GASTO CORRIENTE			COMPRA DE PRODUCTOS PARA ARMAR DESPENSAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES			
23 ENERO 2025						
E-7	25	8559011	**GERARDO CALDERON VALENTE**		150,000.00	204.41
GASTO CORRIENTE			COMPRA DE PRODUCTOS PARA ARMAR DESPENSAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES			
			TOTAL MENSUAL	**3,322,559.09**	**4,128,727.52**	
				3,322,559.09	4,128,727.52	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0008277

0125318512055329001001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL	31-ENE-2025

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	18-00024780-9	4,013.01	0.00	4,013.01	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	806,372.84	100.00%	204.41	100.00%
TOTAL		**806,372.84**	**100.00%**	**204.41**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

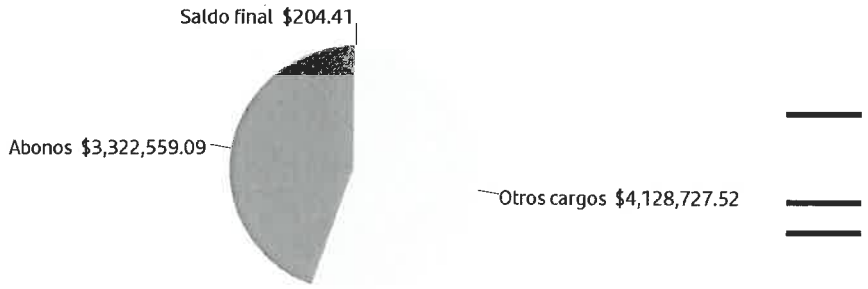
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024780-9** CUENTA CLABE: 014260180002478098

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	616,787.07	Saldo inicial	806,372.84
Tasa bruta de interés anual	**1.9480%**	+Depósitos	3,322,559.09
Días del periodo	31	- Retiros	4,128,727.52
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**204.41**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024780-9
Saldo inicial de $806,372.84



MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $806,372.84

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2024 AL 31-12-2024	4,013.01		810,385.85
08-ENE-2025	4222394	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:52 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20250108400592b709e9d2025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,061,456.09		1,871,841.94
08-ENE-2025	3374414	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE TECOANAPA	49,557.97		1,921,399.91
08-ENE-2025	5351594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250108400140BET0000453515940 REF 5351594 CONCEPTO Juquetes		183,976.00	1,737,423.91
09-ENE-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04248K5B610044726403		324,085.00	1,413,338.91
09-ENE-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04248K5J590044724439		314.914.00	1.098.424.91
10-ENE-2025	1558115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040695398809 AL CLIENTE cynthia (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250110400140BET0000415581150 REF 1558115 CONCEPTO Equipo de videovigilancia		92,500.00	1,005,924.91
15-ENE-2025	0787036	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Traspaso entre cuentas ISR	267,032.00		1,272.956.91
15-ENE-2025	1181674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:12 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20250115400599224e97a2025BU REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,587,529.03		2,860,485.94
15-ENE-2025	0394090	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA NOMINA	165,000.00		3,025,485.94
15-ENE-2025	4640019	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA NO MINA		165,000.00	2,860,485.94
15-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,293,384.00	1,567,101.94
15-ENE-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,733.50		1,570,835.44
15-ENE-2025	1853533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250115400140BET0000418535330 REF 1853533 CONCEPTO Juquetes para ninas		97,000.00	1,473,835.44
15-ENE-2025	1866562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250115400140BET0000418665620 REF 1866562 CONCEPTO Juguetes para bebe		37,000.00	1,436,835.44

Santander®

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-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ENE-2025	1876851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250115400140BET0000418768510 REF 1876851 CONCEPTO Juguetes ninos		172,500.00	1,264,335.44
15-ENE-2025	1891804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250115400140BET0000418918040 REF 1891804 CONCEPTO Juguetes varios		163,500.00	1,100,835.44
15-ENE-2025	3040381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250115400140BET0000430403810 REF 3040381 CONCEPTO Juguetes varios		46,000.00	1,054,835.44
15-ENE-2025	5422224	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	108,006.67		1,162,842.11
15-ENE-2025	5431230	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM TECOANAPA	76,230.82		1,239,072.93
16-ENE-2025	0000200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		142,000.00	1,097,072.93
16-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Refacciones y mano de obra		56.734.00	1.040.338.93
16-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,733.50	1,036,605.43
17-ENE-2025	3684377	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Aceites		20.490.08	1.016.115.35
17-ENE-2025	1522894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012947046679 AL CLIENTE ABRAHAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250117400140BET0000415228940 REF 1522894 CONCEPTO Piezas automotrices		20,088.00	996,027.35
17-ENE-2025	0084146	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Ataudes		50.700.00	945.327.35
17-ENE-2025	1933140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:40 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 5263540107767036 AL CLIENTE AMELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250117400140BET0020419331400 REF 1933140 CONCEPTO Hospedaje		59,595.20	885,732.15
20-ENE-2025	1205220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012282004797612843 AL CLIENTE OSCAR URIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250120400140BET0000412052200 REF 1205220 CONCEPTO Renta de camioneta blindada		181,300.00	704,432.15
20-ENE-2025	1301051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:10 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250120400140BET0000413010510 REF 1301051 CONCEPTO Articulos de papeleria		14,700.00	689,732.15

Santander®

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-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-ENE-2025	1864140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250120400140BET0000418641400 REF 1864140 CONCEPTO Material electrico		80,000.00	609,732.15
20-ENE-2025	1871865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250120400140BET0000418718650 REF 1871865 CONCEPTO Refacciones de aire acondicionado		37,000.00	572,732.15
20-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		322.072.74	250.659.41
22-ENE-2025	6912392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250122400140BET0000469123920 REF 6912392 CONCEPTO Productos para despensas		100,455.00	150,204.41
23-ENE-2025	8559011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250123400140BET0000485590110 REF 8559011 CONCEPTO Productos para despensas		150,000.00	204.41
		TOTAL	**3,322,559.09**	**4,128,727.52**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$204.41**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

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

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
CUENTA 18-00024780-9
PARTICIPACIONES FEDERALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2025				**1,256.73**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2025.				**1,256.73**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004 003			**CTA. 18-000247809 (FONDO GENERAL) SANTANDER**			
SALDO INICIAL						204.41
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						**1,256.73**
02 FEBRERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	16		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO	1,052.32		1,256.73
			TOTAL MENSUAL	**1,052.32**	**0.00**	
				1,052.32	0.00	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AUTORIZÓ

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

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0008994

02253185112063490010010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL	28-FEB-2025

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	18-00024780-9	1,052.32	0.00	1,052.32	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	204.41	100.00%	1,256.73	100.00%
TOTAL		**204.41**	**100.00%**	**1,256.73**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

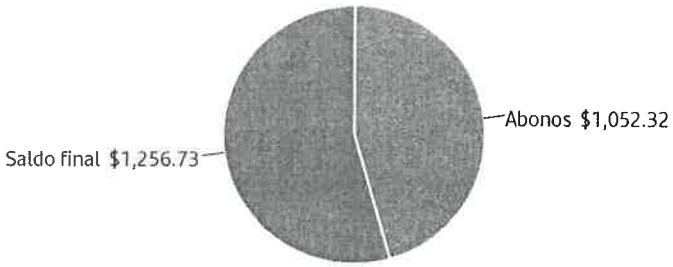
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024780-9** **CUENTA CLABE: 014260180002478098**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,143.98	Saldo inicial	204.41
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	1,052.32
Días del periodo	28	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,256.73**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024780-9
Saldo inicial de $204.41



P 1120634

Santander

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $204.41

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2025 AL 31-01-2025	1,052.32		1,256.73
		TOTAL	1,052.32	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1,256.73

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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 AYA 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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
CUENTA 18-00024780-9
PARTICIPACIONES FEDERALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025			**1,256.73**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025.			**1,256.73**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
PARTICIPACIONES FEDERALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004 003			CTA. 18-000247809 (FONDO GENERAL) SANTANDER			
SALDO INICIAL						1,256.73
MARZO 2025 SALDO FINAL						1,256.73

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO MPAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0014575

032531851005094900100107001 6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL	31-MAR-2025

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	18-00024780-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

.esumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	1,256.73	100.00%	1,256.73	100.00%
TOTAL		**1,256.73**	**100.00%**	**1,256.73**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

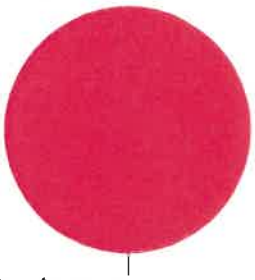
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024780-9** **CUENTA CLABE: 014260180002478098**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,256.73	Saldo inicial	1,256.73
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,256.73**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024780-9
Saldo inicial de $1,256.73



Saldo final $1,256.73

Santander

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$1,256.73		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$1,256.73

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
CUENTA 18-00024780-9
PARTICIPACIONES FEDERALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2025				**1,256.73**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2025.				**1,256.73**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
PARTICIPACIONES FEDERALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004 003			**CTA. 18-000247809 (FONDO GENERAL) SANTANDER**			
SALDO INICIAL						1,256.73
ABRIL 2025 SALDO FINAL						**1,256.73**

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0015504

042531850701744900100107001 6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025
CORTE AL	30-ABR-2025

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	18-00024780-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

esumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	1,256.73	100.00%	1,256.73	100.00%
TOTAL		**1,256.73**	**100.00%**	**1,256.73**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

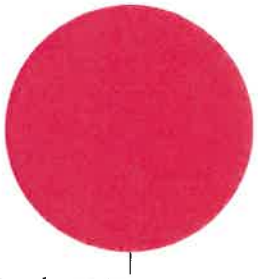
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024780-9** **CUENTA CLABE: 014260180002478098**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,256.73	Saldo inicial	1,256.73
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,256.73**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024780-9
Saldo inicial de $1,256.73



Saldo final $1,256.73

Santander

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-2025 AL 30-ABR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$1,256.73		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$1,256.73

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

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-2025 AL 30-ABR-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
CUENTA 18-00024780-9
PARTICIPACIONES FEDERALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2025				**1,256.73**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2025.				**1,256.73**

AUTORIZO

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
PARTICIPACIONES FEDERALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004 003			CTA. 18-000247809 (FONDO GENERAL) SANTANDER			
SALDO INICIAL						1,256.73
MAYO 2025 SALDO FINAL						**1,256.73**

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0019803

P02601535

05253185079530690010010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL	31-MAY-2025

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	18-00024780-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	1,256.73	100.00%	1,256.73	100.00%
TOTAL		**1,256.73**	**100.00%**	**1,256.73**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

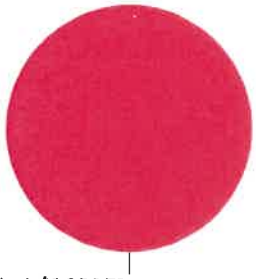
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024780-9** **CUENTA CLABE: 014260180002478098**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,256.73	Saldo inicial	1,256.73
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,256.73**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024780-9
Saldo inicial de $1,256.73



Saldo final $1,256.73

Santander

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$1,256.73		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$1,256.73

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

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 TROS 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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
CUENTA 18-00024780-9
PARTICIPACIONES FEDERALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2025				**1,256.73**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIODE 2025.				**1,256.73**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
PARTICIPACIONES FEDERALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004 003			CTA. 18-000247809 (FONDO GENERAL) SANTANDER			
SALDO INICIAL						1,256.73
JUNIO 2025 SALDO FINAL						1,256.73

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0014850

06253185076668590010010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-2025

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	18-00024780-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	1,256.73	100.00%	1,256.73	100.00%
TOTAL		**1,256.73**	**100.00%**	**1,256.73**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024780-9** **CUENTA CLABE: 014260180002478098**

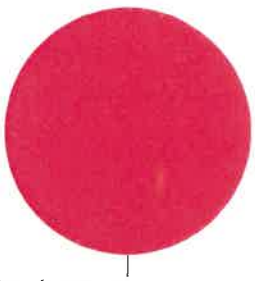
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,256.73
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**
Días del periodo	30
No requiere saldo promedio mínimo	

Saldo inicial	1,256.73
+Depósitos	0.00
- Retiros	0.00
= Saldo final	**1,256.73**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024780-9
Saldo inicial de $1,256.73



Saldo final $1,256.73

Santander

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-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$1,256.73		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$1,256.73

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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®

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-2025 AL 30-JUN-2025

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 TROS 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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
CUENTA 18-00024780-9
PARTICIPACIONES FEDERALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2025				**1,256.73**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025.				**1,256.73**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
PARTICIPACIONES FEDERALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004 003			CTA. 18-000247809 (FONDO GENERAL) SANTANDER			
SALDO INICIAL						1,256.73
JULIO 2025 SALDO FINAL						1,256.73

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0016015

07253185063401890010010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
CORTE AL	31-JUL-2025

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	18-00024780-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	1,256.73	100.00%	1,256.73	100.00%
TOTAL		**1,256.73**	**100.00%**	**1,256.73**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

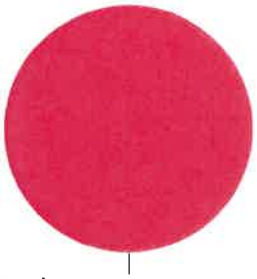
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024780-9** **CUENTA CLABE: 014260180002478098**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,256.73	Saldo inicial	1,256.73
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,256.73**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024780-9
Saldo inicial de $1,256.73



Saldo final $1,256.73

Santander®
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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:	$1,256.73

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$1,256.73

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
CUENTA 18-00024780-9
PARTICIPACIONES FEDERALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2025			**1,256.73**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025.			**1,256.73**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
PARTICIPACIONES FEDERALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004 003			CTA. 18-000247809 (FONDO GENERAL) SANTANDER			
SALDO INICIAL						1,256.73
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						1,256.73

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL
GOBIERNO
TESORERIA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0015287

08253185057784790010010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025
CORTE AL	31-AGO-2025

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	18-00024780-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	1,256.73	100.00%	1,256.73	100.00%
TOTAL		**1,256.73**	**100.00%**	**1,256.73**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

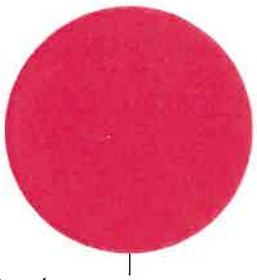
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024780-9** **CUENTA CLABE: 014260180002478098**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,256.73	Saldo inicial	1,256.73
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,256.73**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024780-9
Saldo inicial de $1,256.73



Saldo final $1,256.73

Santander®

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,256.73

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1,256.73

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00024780-9
PARTICIPACIONES FEDERALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				**1,256.73**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.				**1,256.73**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
PARTICIPACIONES FEDERALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004 003			CTA. 18-000247809 (FONDO GENERAL) SANTANDER			
SALDO INICIAL						1,256.73
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						1,256.73

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0011872

09253185077642790010010700l6

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-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL	30-SEP-2025

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	18-00024780-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

.esumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	1,256.73	100.00%	1,256.73	100.00%
TOTAL		**1,256.73**	**100.00%**	**1,256.73**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

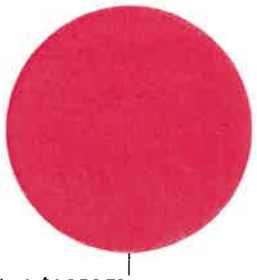
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024780-9** **CUENTA CLABE: 014260180002478098**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,256.73	Saldo inicial	1,256.73
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,256.73**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024780-9
Saldo inicial de $1,256.73



Saldo final $1,256.73

Santander®

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-2025 AL 30-SEP-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$1,256.73		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$1,256.73

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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.

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
CUENTA 18-00024780-9
PARTICIPACIONES FEDERALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				**1,256.73**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.				**1,256.73**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
PARTICIPACIONES FEDERALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004 003			CTA. 18-000247809 (FONDO GENERAL) SANTANDER			
SALDO INICIAL						1,256.73
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						**1,256.73**

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

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

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0011233

10253185153421790010010700l6

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-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL	31-OCT-2025

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	18-00024780-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	1,256.73	100.00%	1,256.73	100.00%
TOTAL		**1,256.73**	**100.00%**	**1,256.73**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

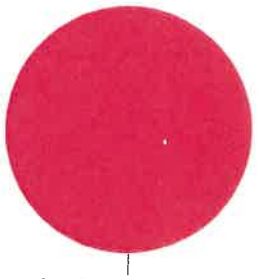
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024780-9** **CUENTA CLABE: 014260180002478098**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,256.73	Saldo inicial	1,256.73
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,256.73**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024780-9
Saldo inicial de $1,256.73



Saldo final $1,256.73

Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$1,256.73		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$1,256.73

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00024780-9
PARTICIPACIONES FEDERALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**1,256.73**

FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS :

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**

MAS :

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.	**1,256.73**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
PARTICIPACIONES FEDERALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004 003			CTA. 18-000247809 (FONDO GENERAL) SANTANDER			
SALDO INICIAL						1,256.73
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**1,256.73**

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0132384

1125318515179119001001070016

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-2025 AL 30-NOV-2025
CORTE AL	30-NOV-2025

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	18-00024780-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	1,256.73	100.00%	1,256.73	100.00%
TOTAL		**1,256.73**	**100.00%**	**1,256.73**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

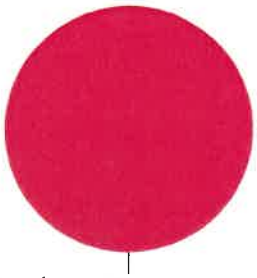
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024780-9** **CUENTA CLABE: 014260180002478098**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,256.73	Saldo inicial	1,256.73
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,256.73**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024780-9
Saldo inicial de $1,256.73



Saldo final $1,256.73

Santander®

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-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:	$1,256.73

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		$1,256.73

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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

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-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00024780-9
PARTICIPACIONES FEDERALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				**0.00**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.				**0.00**

AUTORIZO

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
PARTICIPACIONES FEDERALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004 003			CTA. 18-000247809 (FONDO GENERAL) SANTANDER			
SALDO INICIAL						1,256.73
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						0.00
31 DICIEMBRE 2025						
D-GE	1158		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.		1,256.73	0.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA DE 2024 A LA 2025			
			TOTAL MENSUAL	0.00	1,256.73	
				0.00	1,256.73	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO 2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0143195 P02601535

12253185148884090010010700l6

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-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL	31-DIC-2025

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	18-00024780-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	1,256.73	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**1,256.73**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024780-9** **CUENTA CLABE: 014260180002478098**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,175.65	Saldo inicial	1,256.73
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	1,256.73
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024780-9
Saldo inicial de $1,256.73

Otros cargos $1,256.73

Santander®

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-2025 AL 31-DIC-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,256.73

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Traspaso entre cuentas		1,256.73	0.00
		TOTAL	0.00	1,256.73	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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.

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

CUENTA: 18-00020262-4

EJERCICIO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
CUENTA 18-00020262-4
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2025				**88,248.49**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2025				**88,248.49**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004 001			**CTA. 18-00020262-4 FAEISM SANTANDER**			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2025 SALDO FINAL						**88,248.49**
15 ENERO 2025						
DI-2 FAEIMS	1		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), correspondientes al día 15 de enero	180,558.08		180,558.08
DI-2 FAEIMS	2		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, incentivos a la venta final de gasolina y diesel (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), correspondientes al día 15 de enero	127,437.41		307,995.49
20 ENERO 2025						
E-7 FAEIMS	1	1148808	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** pago de renta de camion correspondiente al mes de enero		33,000.00	274,995.49
E-7 FAEIMS	2	1217218	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** pago de renta de camion correspondiente al mes de enero		33,000.00	241,995.49
23 ENERO 2025						
E-7 FAEIMS	3	9760681	**ALDRING ALARCON CATALAN** compra de materiales para tuberia		46,747.00	195,248.49
27 ENERO 2025						
E-7 FAEIMS	4	1912421	**ALDRING ALARCON CATALAN** compra de materiales para tuberia		107,000.00	88,248.49
			TOTAL MENSUAL	**307,995.49**	**219,747.00**	
				307,995.49	219,747.00	

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0008271

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL	31-ENE-2025

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	18-00020262-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	0.00	0.00%	88,248.49	100.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**88,248.49**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

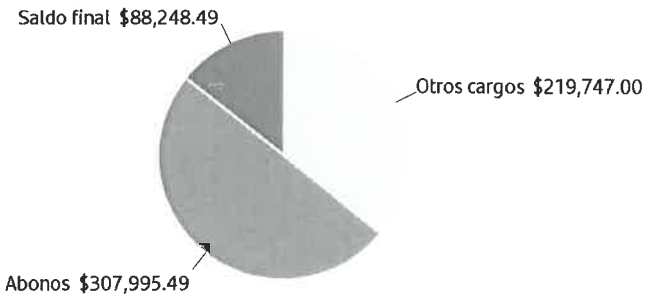
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00020262-4** CUENTA CLABE: 014260180002026246

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	112,522.59	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	307,995.49
Días del periodo	31	- Retiros	219,747.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**88,248.49**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00020262-4
Saldo inicial de $0.00



Santander

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-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020262-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ENE-2025	5427227	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM TECOANAPA	180,558.08		180,558.08
15-ENE-2025	5436233	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM TECOANAPA	127,437.41		307,995.49
20-ENE-2025	1148808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250120400140BET0000411488080 REF 1148808 CONCEPTO Renta de camion		33,000.00	274,995.49
20-ENE-2025	1217218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:00 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250120400140BET0000412172180 REF 1217218 CONCEPTO Renta de camion		33,000.00	241,995.49
23-ENE-2025	9760681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250123400140BET0000497606810 REF 9760681 CONCEPTO Tuberia		46,747.00	195,248.49
27-ENE-2025	1912421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004861516126 AL CLIENTE ALDRING (1) (1)'DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250127400140BET0000419124210 REF 1912421 CONCEPTO Tuberia		107,000.00	88,248.49
		TOTAL	**307,995.49**	**219,747.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $88,248.49

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

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

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN ÑUESTRAS 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

Santander®

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-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

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

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

Suscríbase a Paperless aqui.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
CUENTA 18-00020262-4
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2025				**248.49**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2025.				**248.49**

AUTORIZO
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004 001			**CTA. 18-00020262-4 FAEISM SANTANDER**			
SALDO INICIAL						88,248.49
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						**248.49**
05 FEBRERO 2025						
E-7	5	19	ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS		88,000.00	248.49
FAEIMS			pago de renta de camion de basura y retroexcavadora enero 2025			
			TOTAL MENSUAL	**0.00**	**88,000.00**	
				0.00	88,000.00	

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0008988

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL	28-FEB-2025

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	18-00020262-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	88,248.49	100.00%	248.49	100.00%
TOTAL		**88,248.49**	**100.00%**	**248.49**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00020262-4** CUENTA CLABE: 014260180002026246

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	12,819.92	Saldo inicial	88,248.49
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	28	- Retiros	88,000.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**248.49**

Gráfico cuenta de cheques.

Saldo final $248.49

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00020262-4
Saldo inicial de $88,248.49

Otros cargos $88,000.00

Santander®

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020262-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$88,248.49		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-FEB-2025	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		88,000.00	248.49
		TOTAL	0.00	88,000.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$248.49

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
CUENTA 18-00020262-4
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025			**248.49**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025			**248.49**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004 001			**CTA. 18-00020262-4 FAEISM SANTANDER**			
SALDO INICIAL						248.49
MARZO 2025 SALDO FINAL						**248.49**

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0014569

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL	31-MAR-2025

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	18-00020262-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	248.49	100.00%	248.49	100.00%
TOTAL		**248.49**	**100.00%**	**248.49**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

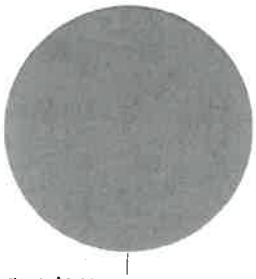
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00020262-4** CUENTA CLABE: 014260180002026246

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	248.49	Saldo inicial	248.49
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**248.49**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00020262-4
Saldo inicial de $248.49



Saldo final $248.49

Santander®

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020262-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$248.49		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$248.49

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
CUENTA 18-00020262-4
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 28 DE ABRIL DE 2025				**248.49**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 28 DE ABRIL DE 2025.				**248.49**

AUTORIZÓ	ELABORÓ	Vo. Bo.
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA TESORERO MUNICIPAL	LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004 001			**CTA. 18-00020262-4 FAEISM SANTANDER**			
SALDO INICIAL						248.49
ABRIL 2025 SALDO FINAL						**248.49**

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0015498

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025
CORTE AL	30-ABR-2025

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	18-00020262-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	248.49	100.00%	248.49	100.00%
TOTAL		**248.49**	**100.00%**	**248.49**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

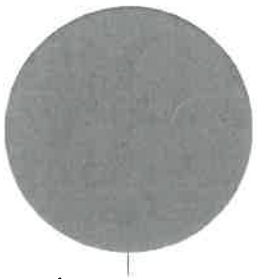
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00020262-4** CUENTA CLABE: 014260180002026246

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	248.49	Saldo inicial	248.49
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**248.49**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00020262-4
Saldo inicial de $248.49



Saldo final $248.49

Santander®

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-2025 AL 30-ABR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020262-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$248.49		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$248.49

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

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-2025 AL 30-ABR-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
CUENTA 18-00020262-4
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2025			**248.49**
FECHA	**REF/CHE**	**ENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EI			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EI			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2025.			**248.49**

AUTORIZÓ	ELABORÓ	Vo. Bo.
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ	LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA	LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004 001			**CTA. 18-00020262-4 FAEISM SANTANDER**			
SALDO INICIAL						248.49
MAYO 2025 SALDO FINAL						**248.49**

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0019797 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL	31-MAY-2025

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	18-00020262-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	248.49	100.00%	248.49	100.00%
TOTAL		**248.49**	**100.00%**	**248.49**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

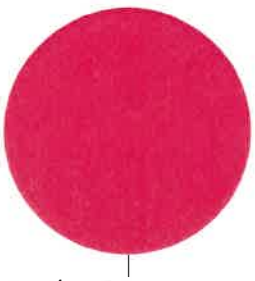
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00020262-4** **CUENTA CLABE: 014260180002026246**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	248.49	Saldo inicial	248.49
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**248.49**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00020262-4
Saldo inicial de $248.49



Saldo final $248.49

Santander®

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020262-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$248.49		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$248.49

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
CUENTA 18-00020262-4
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2025			**248.49**
FECHA	**REF/CHE**	**ENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EI			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EI			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2025.			**248.49**

AUTORIZO	ELABORÓ	Vo. Bo.
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ	L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA	LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004 001			**CTA. 18-00020262-4 FAEISM SANTANDER**			
SALDO INICIAL						248.49
JUNIO 2025 SALDO FINAL						**248.49**

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0014844 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-2025

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	18-00020262-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	248.49	100.00%	248.49	100.00%
TOTAL		**248.49**	**100.00%**	**248.49**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

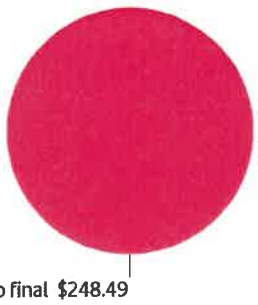
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00020262-4** **CUENTA CLABE: 014260180002026246**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	248.49	Saldo inicial	248.49
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**248.49**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00020262-4
Saldo inicial de $248.49



Saldo final $248.49

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020262-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$248.49		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$248.49

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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

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-2025 AL 30-JUN-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
CUENTA 18-00020262-4
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2025			**248.49**
FECHA	**REF/CHE**	**ENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EI			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EI			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025.			**248.49**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004 001			**CTA. 18-00020262-4 FAEISM SANTANDER**			
SALDO INICIAL						248.49
JULIO 2025 SALDO FINAL						**248.49**

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0016009 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
CORTE AL	31-JUL-2025

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	18-00020262-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	248.49	100.00%	248.49	100.00%
TOTAL		**248.49**	**100.00%**	**248.49**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00020262-4** **CUENTA CLABE: 014260180002026246**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	248.49	Saldo inicial	248.49
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**248.49**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00020262-4
Saldo inicial de $248.49



Saldo final $248.49

Santander

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020262-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$248.49		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$248.49

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
CUENTA 18-00020262-4
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2025			**248.49**
FECHA	**REF/CHE**	**ENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EI			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EI			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025.			**248.49**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004 001			**CTA. 18-00020262-4 FAEISM SANTANDER**			
SALDO INICIAL						248.49
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						**248.49**

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0015281 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025
CORTE AL	31-AGO-2025

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	18-00020262-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	248.49	100.00%	248.49	100.00%
TOTAL		**248.49**	**100.00%**	**248.49**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

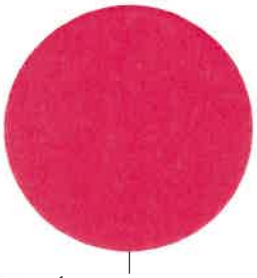
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00020262-4** **CUENTA CLABE: 014260180002026246**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	248.49	Saldo inicial	248.49
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**248.49**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00020262-4
Saldo inicial de $248.49



Saldo final $248.49

Santander

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020262-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$248.49		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$248.49

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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.

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00020262-4
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025			**248.49**
FECHA	**REF/CHE**	**ENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EI			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EI			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			**248.49**

AUTORIZÓ	ELABORO	Vo. Bo.
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ	L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA	LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004 001			**CTA. 18-00020262-4 FAEISM SANTANDER**			
SALDO INICIAL						248.49
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**248.49**

Santander®

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

0011874

09253185077642990010010700 16

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-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL	30-SEP-2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	29,735.36	100.00%	29,735.36	100.00%
TOTAL		**29,735.36**	**100.00%**	**29,735.36**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

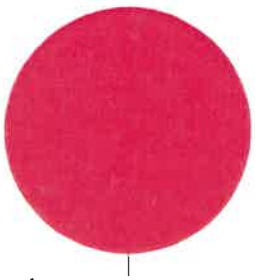
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027657-4** **CUENTA CLABE: 014260180002765743**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	29,735.36	Saldo inicial	29,735.36
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**29,735.36**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de $29,735.36



Saldo final $29,735.36

Santander

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-2025 AL 30-SEP-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$29,735.36		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$29,735.36

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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®

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-2025 AL 30-SEP-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
CUENTA 18-00020262-4
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025			**248.49**
FECHA	**REF/CHE**	**ENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EI			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EI			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.			**248.49**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			GASTO CORRIENTE (FAEISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004 001			CTA. 18-00020262-4 FAEISM SANTANDER			
SALDO INICIAL						248.49
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						**248.49**

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0011227 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL	31-OCT-2025

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	18-00020262-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	248.49	100.00%	248.49	100.00%
TOTAL		**248.49**	**100.00%**	**248.49**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

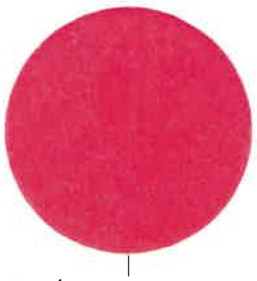
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00020262-4** **CUENTA CLABE: 014260180002026246**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	248.49	Saldo inicial	248.49
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**248.49**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00020262-4
Saldo inicial de $248.49



Saldo final $248.49

Santander®

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020262-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$248.49		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$248.49

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00020262-4
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		**248.49**
FECHA	**REF/CHE ENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS :		
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EI		**0.00**
MAS :		
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EI		**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.		**248.49**

AUTORIZO

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004 001			**CTA. 18-00020262-4 FAEISM SANTANDER**			
SALDO INICIAL						248.49
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**248.49**

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0132378 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025
CORTE AL	30-NOV-2025

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	18-00020262-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	248.49	100.00%	248.49	100.00%
TOTAL		**248.49**	**100.00%**	**248.49**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

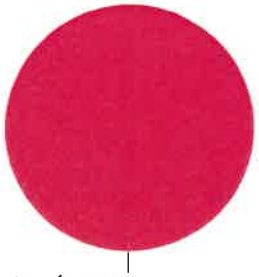
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00020262-4** **CUENTA CLABE: 014260180002026246**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	248.49	Saldo inicial	248.49
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**248.49**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00020262-4
Saldo inicial de $248.49



Saldo final $248.49

Santander

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-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020262-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$248.49		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$248.49

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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.

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00020262-4
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			**0.00**
FECHA	**REF/CHE**	**ENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EI			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EI			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.			**0.00**

AUTORIZO	ELABORÓ	Vo. Bo.
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA TESORERO MUNICIPAL	LIC. YENILETH SALMERON TACUBA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004 001			**CTA. 18-00020262-4 FAEISM SANTANDER**			
SALDO INICIAL						248.49
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**0.00**
30 DICIEMBRE 2025						
D-GE	216		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.		248.49	0.00
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA			TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 2024 A LA 2025			
			TOTAL MENSUAL	**0.00**	**248.49**	
				0.00	248.49	

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0143189 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL	31-DIC-2025

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	18-00020262-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	248.49	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**248.49**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00020262-4** **CUENTA CLABE: 014260180002026246**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	232.46	Saldo inicial	248.49
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	248.49
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00020262-4
Saldo inicial de $248.49

Otros cargos $248.49

Santander®

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-2025 AL 31-DIC-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020262-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$248.49		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Traspaso entre cuentas		248.49	0.00
		TOTAL	0.00	248.49	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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

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-2025 AL 31-DIC-2025

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CONCILIACIONES BANCARIAS

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

CUENTA: 18-00027651-2

EJERCICIO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
CUENTA 18-00027651-2
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2025				**58,917.68**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**928,140.00**	
31/12/2024	140	GUSTAVO IBARRA NAVA	928,140.00	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2025				**-869,222.32**

AUTORIZO
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			**FORTAMUN DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004			**ADMNISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004			**CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						504,654.90
ENERO 2025 SALDO FINAL						**(869,222.32)**
02 ENERO 2025						
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	1		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO 01-12-2024 AL 31-12-2024	11,874.29		516,529.19
15 ENERO 2025						
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	1	0787036	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL PAGO DE ISR DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024 EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE		267,032.00	249,497.19
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	2	0394090	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE PRESTAMO A GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DE NOMINA		165,000.00	84,497.19
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	3		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		764,200.00	(679,702.81)
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	4	135	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO EN EFECTIVO		95,000.00	(774,702.81)
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	8	4640019	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COBRO DE PRESTAMO A GASTO CORRIENTE	165,000.00		(609,702.81)
20 ENERO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	5	1161217	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE RENTA DE CAMIONETA MARCA FORDLINEA 2015 MODELO F150 COLOR BLANCO. NUM DE SERIE: 1FTEW1E80FFB10691 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025		37,500.00	(647,202.81)
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	6	1171403	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE RENTA DE CAMIONETA MARCA NISSAN LINEA : NP300 MODELO:2019 TIPO: NP300 CHASIS CABINA TM DH AC 6VEL NUM SERIE: 3N6AD35A4KK839234 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		35,000.00	(682,202.81)
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	7	1187067	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE RENTA DE PATRULLA RENTA DE CAMIONETA MARCA: FORD LINEA: 2016 MODELO: F15 COLOR: BLACK NUMERO DE SERIE: 1FTEW1E82GKD01019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		37,500.00	(719,702.81)
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	8	1245651	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE RENTA DE CAMIONETA MARCA: NISSAN MODELO:1995 NUMERO DE SERIE: 1N6SD11S3SC435032 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		35,000.00	(754,702.81)
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	9	1255330	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE RENTA DE VEHICULO MARCA NISSAN NUM DE CHASIS 3N6AD35A4KK839234 NUM. QR25 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		35,000.00	(789,702.81)
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	10		**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTIBLE		76,105.51	(865,808.32)
27 ENERO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	11	1931630	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS** PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		3,414.00	(869,222.32)
			TOTAL MENSUAL	**176,874.29**	**1,550,751.51**	
				176,874.29	1,550,751.51	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

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

0008278 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL	31-ENE-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	11,874.29	0.00	11,874.29	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	1,432,794.90	100.00%	58,917.68	100.00%
TOTAL		**1,432,794.90**	**100.00%**	**58,917.68**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027651-2** CUENTA CLABE: 014260180002765125

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	730,051.31	Saldo inicial	1,432,794.90
Tasa bruta de interés anual	**1.9480%**	+Depósitos	176,874.29
Días del periodo	31	- Retiros	1,550,751.51
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**58,917.68**

Gráfico cuenta de cheques.



MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de $1,432,794.90

Santander®

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-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2024 AL 31-12-2024	11,874.29		1,444,669.19
15-ENE-2025	0787036	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Traspaso entre cuentas ISR		267,032.00	1,177,637.19
15-ENE-2025	0394090	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA NOMINA		165,000.00	1,012,637.19
15-ENE-2025	4640019	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA NOMINA	165,000.00		1,177,637.19
15-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		764,200.00	413,437.19
16-ENE-2025	0000135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		95,000.00	318,437.19
20-ENE-2025	1161217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250120400140BET0000411612170 REF 1161217 CONCEPTO Renta de patrulla		37,500.00	280,937.19
20-ENE-2025	1171403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250120400140BET0000411714030 REF 1171403 CONCEPTO Renta de camioneta		35,000.00	245,937.19
20-ENE-2025	1187067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250120400140BET0000411870670 REF 1187067 CONCEPTO Renta de patrulla		37,500.00	208,437.19
20-ENE-2025	1245651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250120400140BET0000412456510 REF 1245651 CONCEPTO Renta de camioneta		35,000.00	173,437.19
20-ENE-2025	1255330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250120400140BET0000412553300 REF 1255330 CONCEPTO Renta camioneta		35,000.00	138,437.19
20-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		76,105.51	62,331.68
27-ENE-2025	1931630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004827503924 AL CLIENTE ABRAHAM SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250127400140BET0000419316300 REF 1931630 CONCEPTO Material electrico		3,414.00	58,917.68
		TOTAL	**176,874.29**	**1,550,751.51**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $58,917.68

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
CUENTA 18-00027651-2
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2025				**203,895.13**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2025.				**203,895.13**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			**FORTAMUN DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004			**ADMNISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004			**CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER**			
			SALDO INICIAL			(869,222.32)
			FEBRERO 2025 SALDO FINAL			**203,895.13**
02 FEBRERO 2025						
DI-2	3		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,248.97		(867,973.35)
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO 01-01-2025 AL 31-01-2025			
05 FEBRERO 2025						
D-GE	35		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,071,868.48		203,895.13
SEGURIDAD PUBLICA			TRASPASO ENTRE CUENTAS			
			TOTAL MENSUAL	**1,073,117.45**	**0.00**	
				1,073,117.45	0.00	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0008995

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL	28-FEB-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	1,248.97	0.00	1,248.97	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	58,917.68	100.00%	203,895.13	100.00%
TOTAL		**58,917.68**	**100.00%**	**203,895.13**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027651-2** **CUENTA CLABE: 014260180002765125**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	183,228.67	Saldo inicial	58,917.68
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	1,073,117.45
Días del periodo	28	- Retiros	928,140.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**203,895.13**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de $58,917.68



Santander®

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $58,917.68

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2025 AL 31-01-2025	1,248.97		60,166.65
05-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion de prestamo	1,071,868.48		1,132,035.13
05-FEB-2025	0000140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		928,140.00	203,895.13
		TOTAL	**1,073,117.45**	**928,140.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $203,895.13

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

Santander®

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
CUENTA 18-00027651-2
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025				**203,895.13**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025.				**203,895.13**

AUTORIZO	ELABORO	V. Bo.
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA TESORERO MUNICIPAL	LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			FORTAMUN DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004			ADMNISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004			CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER			
			SALDO INICIAL			203,895.13
			MARZO 2025 SALDO FINAL			**203,895.13**

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0014576

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL	31-MAR-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	203,895.13	100.00%	203,895.13	100.00%
TOTAL		**203,895.13**	**100.00%**	**203,895.13**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

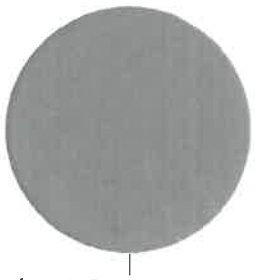
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027651-2** CUENTA CLABE: 014260180002765125

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	203,895.13	Saldo inicial	203,895.13
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**203,895.13**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de $203,895.13



Saldo final $203,895.13

Santander®

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$203,895.13		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$203,895.13

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
CUENTA 18-00027651-2
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2025				**203,895.13**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2025.				**203,895.13**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			FORTAMUN DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004			ADMNISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004			CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER			
SALDO INICIAL						203,895.13
ABRIL 2025 SALDO FINAL						**203,895.13**

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

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

0015505 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025
CORTE AL	30-ABR-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

.esumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	203,895.13	100.00%	203,895.13	100.00%
TOTAL		**203,895.13**	**100.00%**	**203,895.13**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

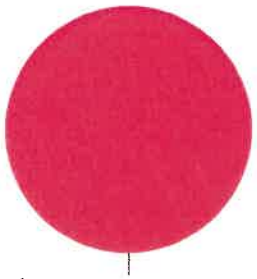
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027651-2** **CUENTA CLABE: 014260180002765125**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	203,895.13	Saldo inicial	203,895.13
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**203,895.13**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de $203,895.13



Saldo final $203,895.13

Santander®

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-2025 AL 30-ABR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$203,895.13		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$203,895.13

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

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-2025 AL 30-ABR-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
CUENTA 18-00027651-2
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2025				**203,895.13**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2025.				**203,895.13**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			FORTAMUN DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004			ADMNISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004			CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER			
SALDO INICIAL						203,895.13
MAYO 2025 SALDO FINAL						**203,895.13**

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

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

0019804 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL	31-MAY-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	203,895.13	100.00%	203,895.13	100.00%
TOTAL		**203,895.13**	**100.00%**	**203,895.13**	**100.00%**

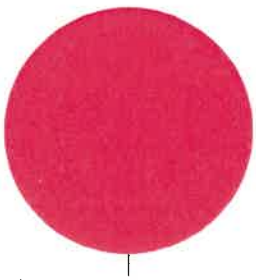
Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	203,895.13	Saldo inicial	203,895.13
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**203,895.13**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de $203,895.13



Saldo final $203,895.13

Santander®

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $203,895.13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $203,895.13

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
CUENTA 18-00027651-2
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2025				**203,895.13**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2025.				**203,895.13**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			**FORTAMUN DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004			**ADMNISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004			**CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						203,895.13
JUNIO 2025 SALDO FINAL						**203,895.13**

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

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

0014851 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	203,895.13	100.00%	203,895.13	100.00%
TOTAL		**203,895.13**	**100.00%**	**203,895.13**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

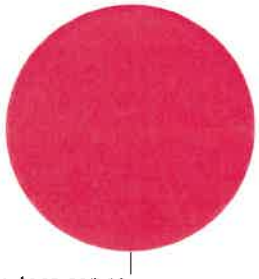
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027651-2** **CUENTA CLABE: 014260180002765125**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	203,895.13	Saldo inicial	203,895.13
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**203,895.13**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de $203,895.13



Saldo final $203,895.13

Santander

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-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$203,895.13		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$203,895.13

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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

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-2025 AL 30-JUN-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
CUENTA 18-00027651-2
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2025				**203,895.13**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025.				**203,895.13**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			FORTAMUN DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004			ADMNISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004			CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER			
			SALDO INICIAL			203,895.13
			JULIO 2025 SALDO FINAL			**203,895.13**

AUTORIZÓ
H AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.

ELABORÓ
C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

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

0011873 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	**MTG8501017K1**
MONEDA	**MONEDA NACIONAL**
SUCURSAL	**1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO**
TELEFONO	**55 5169 4300**
PERIODO	**DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**
CORTE AL	**31-JUL-2025**

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	203,895.13	100.00%	203,895.13	100.00%
TOTAL		**203,895.13**	**100.00%**	**203,895.13**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

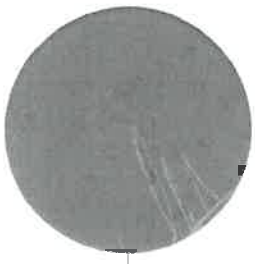
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027651-2** **CUENTA CLABE: 014260180002765125**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	203,895.13	Saldo inicial	203,895.13
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**203,895.13**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de $203,895.13



Saldo final $203,895.13

Santander®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$203,895.13		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$203,895.13

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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®

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
CUENTA 18-00027651-2
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2025				**203,895.13**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025.				**203,895.13**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			FORTAMUN DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004			ADMNISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004			CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER			
			SALDO INICIAL			203,895.13
			AGOSTO 2025 SALDO FINAL			**203,895.13**

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

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

0015288 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025
CORTE AL	31-AGO-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	203,895.13	100.00%	203,895.13	100.00%
TOTAL		**203,895.13**	**100.00%**	**203,895.13**	**100.00%**

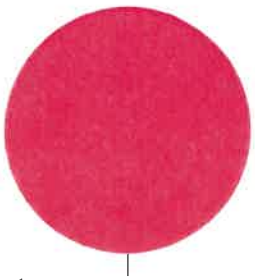
Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	203,895.13	Saldo inicial	203,895.13
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**203,895.13**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de $203,895.13



Saldo final $203,895.13

Santander®

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$203,895.13		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$203,895.13

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00027651-2
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				**203,895.13**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.				**203,895.13**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO BARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			FORTAMUN DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004			ADMNISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004			CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER			
			SALDO INICIAL			203,895.13
			SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL			**203,895.13**

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

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

0011873 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL	30-SEP-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	203,895.13	100.00%	203,895.13	100.00%
TOTAL		**203,895.13**	**100.00%**	**203,895.13**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

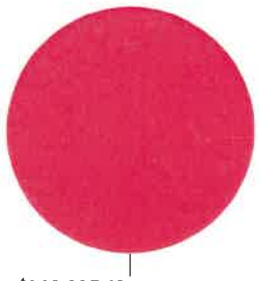
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027651-2** **CUENTA CLABE: 014260180002765125**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	203,895.13	Saldo inicial	203,895.13
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**203,895.13**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de $203,895.13



Saldo final $203,895.13

Santander

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-2025 AL 30-SEP-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$203,895.13		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$203,895.13

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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®

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-2025 AL 30-SEP-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
CUENTA 18-00027651-2
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025			**0.00**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.			**0.00**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			**FORTAMUN DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004			**ADMNISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004			**CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						203,895.13
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						**0.00**
10 OCTUBRE 2025						
E-2	353		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		203,895.13	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL			PARA EL PAGO DE ISR DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2025			
			TOTAL MENSUAL	**0.00**	**203,895.13**	
				0.00	203,895.13	

H AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA 2024-2027

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

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

0011234 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL	31-OCT-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	203,895.13	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**203,895.13**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	78,927.15	Saldo inicial	203,895.13
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	203,895.13
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de $203,895.13

Otros cargos $203,895.13

Santander

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $203,895.13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de impuestos		203,895.13	0.00
		TOTAL	**0.00**	**203,895.13**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00027651-2
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				**0.00**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.				**0.00**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

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

0132385 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025
CORTE AL	30-NOV-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2 CUENTA CLABE: 014260180002765125

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de $0.00



Santander

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-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:	$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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.

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00027651-2
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				**0.00**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				**0.00**
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.				**0.00**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

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

0143196 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL	31-DIC-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027651-2** **CUENTA CLABE: 014260180002765125**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de $0.00



Santander

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-2025 AL 31-DIC-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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

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-2025 AL 31-DIC-2025

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

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

CUENTA: 18-00027657-4

EJERCICIO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
CUENTA 18-00027657-4
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2025				**1,003,779.88**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2025				**1,003,779.88**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003			**CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER**			
SALDO INICIAL						975,206.78
ENERO 2025 SALDO FINAL						**1,003,779.88**
02 ENERO 2025						
DI-2 OBRA PUBLICA	1		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	28,573.10		1,003,779.88
			TOTAL MENSUAL	**28,573.10**	**0.00**	
				28,573.10	0.00	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

0008279 P02601535

01253185120553490010010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL	31-ENE-2025

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	28,573.10	0.00	28,573.10	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	975,206.78	100.00%	1,003,779.88	100.00%
TOTAL		**975,206.78**	**100.00%**	**1,003,779.88**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027657-4** CUENTA CLABE: 014260180002765743

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,002,858.17	Saldo inicial	975,206.78
Tasa bruta de interés anual	**2.9220%**	+Depósitos	28,573.10
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,003,779.88**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de $975,206.78



Santander®

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-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$975,206.78		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2024 AL 31-12-2024	28,573.10		1,003,779.88
		TOTAL	**28,573.10**	**0.00**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$1,003,779.88**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

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-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
CUENTA 18-00027657-4
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2025				**29,735.36**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2025.				**29,735.36**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003			**CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER**			
SALDO INICIAL						1,003,779.88
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						**29,735.36**
02 FEBRERO 2025						
DI-2 OBRA PUBLICA	2		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025	2,554.22		1,006,334.10
06 FEBRERO 2025						
E-2 OBRA PUBLICA	1	9343319	**CONSTRUCCIONES CAVIED** PAGO DE LA ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO A BASE DE VALERIA REFORZADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA		491,799.01	514,535.09
E-2 OBRA PUBLICA	2	9361530	**DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS** PAGO DE LA ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO Y CIMENTACION DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA		353,248.73	161,286.36
13 FEBRERO 2025						
E-6 OBRA PUBLICA	3	039	**Gustavo Ibarra Nava** PAGO DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024. DEL FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024).		131,551.00	29,735.36
			TOTAL MENSUAL	**2,554.22**	**976,598.74**	
				2,554.22	976,598.74	

AUTORIZÓ

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

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

0008996 P02601535

02253185112063690010010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL	28-FEB-2025

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	2,554.22	0.00	2,554.22	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	1,003,779.88	100.00%	29,735.36	100.00%
TOTAL		**1,003,779.88**	**100.00%**	**29,735.36**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027657-4** **CUENTA CLABE: 014260180002765743**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	236,742.08	Saldo inicial	1,003,779.88
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	2,554.22
Días del periodo	28	- Retiros	976,598.74
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**29,735.36**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de $1,003,779.88



Santander®

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,003,779.88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2025 AL 31-01-2025	2,554.22		1,006,334.10
06-FEB-2025	9343319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001141878575 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES CAVIED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250206400140BET0000493433190 REF 9343319 CONCEPTO Estimacion 3 y finiq 056FAISMUN241108		491,799.01	514,535.09
06-FEB-2025	9361530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040614758022 AL CLIENTE DAYSI ELIBETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250206400140BET0000493615300 REF 9361530 CONCEPTO Estimacion 3 y finiq 056FAISMUN241107		353,248.73	161,286.36
13-FEB-2025	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		131,551.00	29,735.36
		TOTAL	**2,554.22**	**976,598.74**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $29,735.36

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
CUENTA 18-00027657-4
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025				**29,735.36**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025.				**29,735.36**

AUTORIZO	ELABORO	Vo. Bo.
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA TESORERO MUNICIPAL	LIC. YENILETH SALMERON TACUBA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Plaza Independencia S/N Colonia Centro
Tecoanapa, Guerrero C.P. 39770

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003			CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER			
SALDO INICIAL						29,735.36
MARZO 2025 SALDO FINAL						**29,735.36**

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

0014577

0325318510050969001001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL	31-MAR-2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	29,735.36	100.00%	29,735.36	100.00%
TOTAL		**29,735.36**	**100.00%**	**29,735.36**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

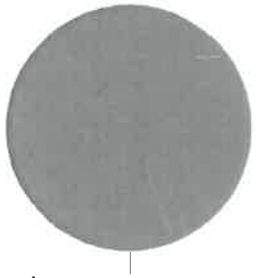
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027657-4** CUENTA CLABE: 014260180002765743

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	29,735.36	Saldo inicial	29,735.36
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**29,735.36**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de $29,735.36



Saldo final $29,735.36

Santander®

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$29,735.36		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$29,735.36

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
CUENTA 18-00027657-4
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2025				**29,735.36**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2025.				**29,735.36**

AUTORIZÓ

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

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO

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

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL TECOANAPA, GRO. 2024-2027

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003			CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER			
SALDO INICIAL						29,735.36
ABRIL 2025 SALDO FINAL						**29,735.36**

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

0015506 P02601535

04253185070174690010010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025
CORTE AL	30-ABR-2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	29,735.36	100.00%	29,735.36	100.00%
TOTAL		**29,735.36**	**100.00%**	**29,735.36**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

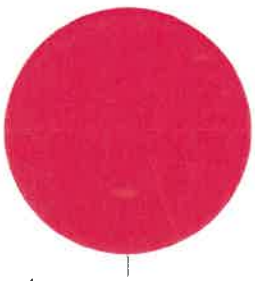
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027657-4** **CUENTA CLABE: 014260180002765743**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	29,735.36	Saldo inicial	29,735.36
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**29,735.36**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de $29,735.36



Saldo final $29,735.36

Santander®

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-2025 AL 30-ABR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$29,735.36		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$29,735.36

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

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-2025 AL 30-ABR-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
CUENTA 18-00027657-4
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2025				**29,735.36**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2025.				**29,735.36**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003			CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER			
SALDO INICIAL						29,735.36
MAYO 2025 SALDO FINAL						**29,735.36**

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

0011235

10253185153421990010010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL	31-MAY-2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	29,735.36	100.00%	29,735.36	100.00%
TOTAL		**29,735.36**	**100.00%**	**29,735.36**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027657-4** **CUENTA CLABE: 014260180002765743**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	29,735.36	Saldo inicial	29,735.36
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**29,735.36**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de $29,735.36



Saldo final $29,735.36

Santander®

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$29,735.36		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$29,735.36

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
CUENTA 18-00027657-4
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2025			**29,735.36**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2025.			**29,735.36**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003			CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER			
SALDO INICIAL						29,735.36
JUNIO 2025 SALDO FINAL						29,735.36

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander

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

0014852

06253185076668790010010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	29,735.36	100.00%	29,735.36	100.00%
TOTAL		**29,735.36**	**100.00%**	**29,735.36**	**100.00%**

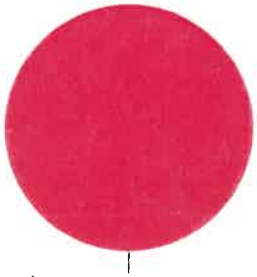
Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	29,735.36	Saldo inicial	29,735.36
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**29,735.36**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de $29,735.36



Saldo final $29,735.36

Santander®

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-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$29,735.36		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$29,735.36

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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

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-2025 AL 30-JUN-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
CUENTA 18-00027657-4
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2025				**29,735.36**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025.				**29,735.36**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003			CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER			
			SALDO INICIAL			29,735.36
			JULIO 2025 SALDO FINAL			**29,735.36**

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander

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

0016017

07253185063402090010010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
CORTE AL	31-JUL-2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	29,735.36	100.00%	29,735.36	100.00%
TOTAL		**29,735.36**	**100.00%**	**29,735.36**	**100.00%**

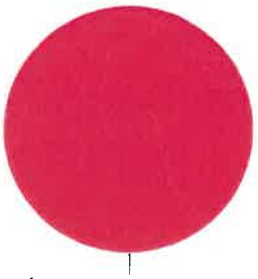
Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	29,735.36	Saldo inicial	29,735.36
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**29,735.36**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de $29,735.36



Saldo final $29,735.36

Santander®
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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$29,735.36		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$29,735.36

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
CUENTA 18-00027657-4
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2025				**29,735.36**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025.				**29,735.36**

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA

ELABORÓ
L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2024-2027

Vo. Bo.
LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO SINDICATURA MUNICIPAL TECOANAPA, GRO. 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003			**CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER**			
			SALDO INICIAL			29,735.36
			AGOSTO 2025 SALDO FINAL			**29,735.36**

AUTORIZO

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander

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

0015289

08253185057784990010010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025
CORTE AL	31-AGO-2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	29,735.36	100.00%	29,735.36	100.00%
TOTAL		**29,735.36**	**100.00%**	**29,735.36**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

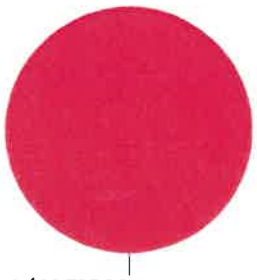
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027657-4** **CUENTA CLABE: 014260180002765743**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	29,735.36	Saldo inicial	29,735.36
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**29,735.36**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de $29,735.36



Saldo final $29,735.36

Santander®

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$29,735.36		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$29,735.36

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00027657-4
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025			**29,735.36**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			**29,735.36**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003			**CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER**			
SALDO INICIAL						29,735.36
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**29,735.36**

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

0011874

09253185077642990010010700 16

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-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL	30-SEP-2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	29,735.36	100.00%	29,735.36	100.00%
TOTAL		**29,735.36**	**100.00%**	**29,735.36**	**100.00%**

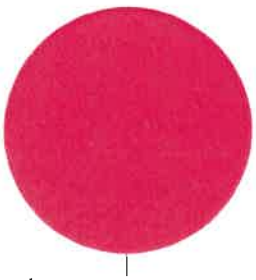
Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	29,735.36	Saldo inicial	29,735.36
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**29,735.36**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de $29,735.36



Saldo final $29,735.36

Santander®

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-2025 AL 30-SEP-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$29,735.36		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$29,735.36

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL 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®

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-2025 AL 30-SEP-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
CUENTA 18-00027657-4
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025			**29,735.36**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.			**29,735.36**

AUTORIZO

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO 2024-2027

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL SINDICATURA MUNICIPAL TECOANAPA, GRO. 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003			CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER			
SALDO INICIAL						29,735.36
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						**29,735.36**

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

0011235 P02601535

10253185153421990010010700 16

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-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL	31-OCT-2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	29,735.36	100.00%	29,735.36	100.00%
TOTAL		**29,735.36**	**100.00%**	**29,735.36**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

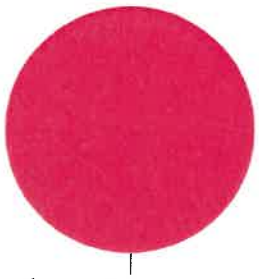
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027657-4** **CUENTA CLABE: 014260180002765743**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	29,735.36	Saldo inicial	29,735.36
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**29,735.36**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de $29,735.36



Saldo final $29,735.36

Santander®
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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$29,735.36		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$29,735.36

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00027657-4
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025			**29,735.36**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.			**29,735.36**

AUTORIZÓ	ELABORÓ	Vo. Bo.
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ	L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA	LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003			CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER			
SALDO INICIAL						29,735.36
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**29,735.36**

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

Santander®

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

0143197

1225318514888429001001070016

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-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL	31-DIC-2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	29,735.36	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**29,735.36**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

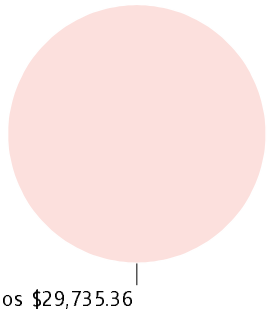
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027657-4** **CUENTA CLABE: 014260180002765743**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	27,816.95	Saldo inicial	29,735.36
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	29,735.36
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de $29,735.36



Otros cargos $29,735.36

Santander®

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-2025 AL 31-DIC-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:					$29,735.36
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2025	7648102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:46 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000991958512 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000476481020 REF 7648102 CONCEPTO Traspaso entre cuentas		29,735.36	0.00
		TOTAL	**0.00**	**29,735.36**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$0.00**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500,

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
CUENTA 18-00027657-4
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			**0.00**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.			**0.00**

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA GRO. 2024-2027

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

TESORERÍA TECOANAPA, GRO

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL TECOANAPA, GRO. 2024-2027

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Santander®

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

0143197

1225318514888429001001070016

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-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL	31-DIC-2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	29,735.36	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**29,735.36**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

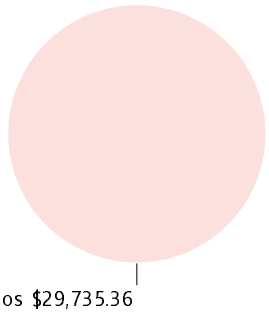
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027657-4** **CUENTA CLABE: 014260180002765743**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	27,816.95	Saldo inicial	29,735.36
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	29,735.36
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de $29,735.36



Otros cargos $29,735.36

Santander®

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-2025 AL 31-DIC-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:					$29,735.36
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2025	7648102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:46 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000991958512 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000476481020 REF 7648102 CONCEPTO Traspaso entre cuentas		29,735.36	0.00
		TOTAL	**0.00**	**29,735.36**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$0.00**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500,

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003			**CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER**			
			SALDO INICIAL			29,735.36
			DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL			**0.00**
30 DICIEMBRE 2025						
D-GE	713	7648102	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		29,735.36	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA			REGISTRO DE TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 2024 A LA CUENTA 2025			
			TOTAL MENSUAL	**0.00**	**29,735.36**	
				0.00	29,735.36	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL