



4.3.7. INTEGRACIÓN DE RECURSOS RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025 POR CONCEPTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF), ADJUNTANDO LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y LAS SOLICITUDES DE MINISTRACIÓN DE APORTACIONES.



Municipio de Tecoanapa, Guerrero.

Integración de recursos recibidos durante el ejercicio fiscal 2025 por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (Cifras en Pesos)

Mes	Ingreso bruto	Descuento	Neto recibido	Comprobante Fiscal Digital por Internet			Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza de	
				UUID	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Número de cuenta	Nombre del banco	Número	Fecha
Marzo	16,060,899.76	0.00	16,060,899.76	9dcc5d77-69e7-4e3b-b909-8e0f8ebf2380	04/03/2025	16,060,899.76	03/03/25	16,060,899.76	N/A	N/A	DI-2 4	03/03/25
	14,274,569.02	0.00	14,274,569.02	656c5cb7-58c3-4763-87b2-ecf8682042b6	04/03/2025	14,274,569.02	03/03/25	14,274,569.02	N/A	N/A	DI-2 5	03/03/25
	14,274,569.02	0.00	14,274,569.02	719b8a16-4d14-44a0-8b8e-51db6ebeatd5	19/03/2025	14,274,569.02	30/03/25	14,274,569.02	N/A	N/A	DI-2 6	30/03/25
Abril	14,274,569.02	0.00	14,274,569.02	20228a1d-e48a-4cf8-956a-4e0b24eb3007	07/04/2025	14,274,569.02	30/04/25	14,274,569.02	N/A	N/A	DI-2 8	30/04/25
Mayo	14,274,569.02	0.00	14,274,569.02	d48983c1-d38f-4626-9c04-d1d5bfb415e9	14/05/2025	14,274,569.02	31/05/25	14,274,569.02	N/A	N/A	DI-2 10	31/05/25
Junio	14,274,569.02	0.00	14,274,569.02	5da22df0-c628-40fb-bc53-721823f72a37	12/06/2025	14,274,569.02	30/06/25	14,274,569.02	N/A	N/A	DI-2 12	30/06/25
Julio	14,274,569.02	0.00	14,274,569.02	c9fb849b-3f74-4bbe-8ee0-a3d0b6a9d7a5	03/07/2025	14,274,569.02	30/07/25	14,274,569.02	N/A	N/A	DI-2 14	30/07/25
Agosto	14,274,569.02	0.00	14,274,569.02	1f5f70d9-41c6-4b65-a39f-b92259d66f78	09/08/2025	14,274,569.02	30/08/25	14,274,569.02	N/A	N/A	DI-2 16	30/08/25
Septiembre	14,274,569.02	0.00	14,274,569.02	9a74a595-d756-48f3-bedb-eddd18843b1f	17/09/2025	14,274,569.02	30/09/25	14,274,569.02	N/A	N/A	DI-2 18	30/09/25
Octubre	14,274,569.06	0.00	14,274,569.06	63a3f286-01d4-4e81-85ba-59a9348ce31e	15/10/2025	14,274,569.06	30/10/25	14,274,569.06	N/A	N/A	DI-2 20	30/10/25
Totales	144,532,020.98	0.00	144,532,020.98			144,532,020.98		144,532,020.98				

Elaboro:

Lic. Gustavo Ibarra Nava
Tesorero Municipal

TECOANAPA, GRO.
2024-2027

Reviso:

Lic. Yenileth Salmerón Tacuba
Síndica Municipal

TECOANAPA, GRO.
2024-2027

Vo Bo:

C.p. Aurelio Gallardo Martínez
Titular del Órgano de Control Interno Municipal

ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

Autorizo:

Lic. Juvenal Poblete Velázquez
Presidente Municipal

TECOANAPA, GRO.
2024-2027

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



Municipio de Tecoanapa, Guerrero.

Formato IP-7

Integración de recursos recibidos durante el ejercicio fiscal 2025 por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de (Cifras en Pesos)

Mes	Ingreso bruto	Descuento	Neto recibido	obante Fiscal Digital por I			Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza de ingresos	
				UUID	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Número de cuenta	Nombre del banco	Número	Fecha
Enero	28,573.10	0.00	28,573.10			28,573.10	02/01/2025	28,573.10	N/A	N/A	DI-2 1	02/01/25
Febrero	2,554.22	0.00	2,554.22			2,554.22	02/02/2025	2,554.22	N/A	N/A	DI-2 2	02/02/25
Marzo	5,718.77	0.00	5,718.77			5,718.77	02/03/2025	5,718.77	N/A	N/A	DI-2 3	02/03/25
Abril	7,495.42	0.00	7,495.42			7,495.42	02/04/2025	7,495.42	N/A	N/A	DI-2 7	02/04/25
Mayo	9,585.11	0.00	9,585.11			9,585.11	02/05/2025	9,585.11	N/A	N/A	DI-2 9	02/05/25
Junio	10,064.84	0.00	10,064.84			10,064.84	02/06/2025	10,064.84	N/A	N/A	DI-2 11	02/06/25
Julio	10,669.62	0.00	10,669.62			10,669.62	02/07/2025	10,669.62	N/A	N/A	DI-2 13	02/07/25
Agosto	12,322.34	0.00	12,322.34			12,322.34	02/08/2025	12,322.34	N/A	N/A	DI-2 15	02/08/25
Septiembre	10,766.36	0.00	10,766.36			10,766.36	02/09/2025	10,766.36	N/A	N/A	DI-2 17	02/09/25
Octubre	9,946.91	0.00	9,946.91			9,946.91	02/10/2025	9,946.91	N/A	N/A	DI-2 19	02/10/25
Noviembre	7,850.87	0.00	7,850.87			7,850.87	02/11/2025	7,850.87	N/A	N/A	DI-2 21	02/11/25
Diciembre	3,005.96	0.00	3,005.96			3,005.96	02/12/2025	3,005.96	N/A	N/A	DI-2 22	02/12/25
Totales	118,553.52	0.00	118,553.52			118,553.52		118,553.52				

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 Lic. Evelyn Ibarra Campa
 Tesorera Municipal
 TESCOANAPA, GRO.
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 Lic. Yenileth Salmerón Tacuba
 Síndica Municipal
 TESCOANAPA, GRO.
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Vo Bo:
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 C.p. Aurelio Gallardo Martínez
 Titular del Órgano de Control Interno
 TITULAR DEL
 ÓRGANO DE CONTROL
 INTERNO
 TESCOANAPA, GRO.
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Autorizó:
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 Lic. Juvenal Poblete Velázquez
 Presidente Municipal
 TESCOANAPA, GRO.
 2024-2027

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



MUNICIPIO DE TECOANAPA

FAISM

POLIZAS DE INGRESO DE LA POLIZA 001 A LA POLIZA 022

ENERO – DICIEMBRE

EJERCICIO 2025

LEGAJO 1/1



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



RELACION DE PÓLIZAS DE INGRESOS
(FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM))
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NO. POL.	FECHA	CHEQUE/ TRANSFERENCIA	CONCEPTO	TOTAL
1	02/01/2025		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	57,146.20
2	02/02/2025		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025	5,108.44
3	02/03/2025		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025	11,437.54
4	03/03/2025		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	32,121,799.56
5	03/03/2025		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO.	28,549,138.04
6	31/03/2025		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE MARZO.	28,549,138.04
7	02/04/2025		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025	14,990.84
8	30/04/2025		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL	28,549,138.04
9	02/05/2025		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025	19,170.22
10	31/05/2025		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE MAYO	28,549,138.04
11	02/06/2025		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	20,129.68
12	30/06/2025		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO	28,549,138.04
13	02/07/2025		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	21,339.24
14	30/07/2025		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE JULIO	28,549,138.04
15	02/08/2025		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	24,644.68
16	30/08/2025		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO	28,549,138.04
17	02/09/2025		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	21,532.72



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

RELACION DE PÓLIZAS DE INGRESOS
(FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM))
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



NO. POL.	FECHA	CHEQUE/ TRANSFERENCIA	CONCEPTO	TOTAL
18	30/09/2025		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	28,549,138.04
19	02/10/2025		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	19,893.82
20	30/10/2025		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE	28,549,138.12
21	02/11/2025		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	15,701.74
22	02/12/2025		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	6,011.92
22 PÓLIZAS				289,301,149.04

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
LIC. YENNER SALDERRIENAS
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ELABORÓ
LIC. GUINAVO BARBA NAVA
TESORERO MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TITULAR DEL
LIC. AURELIO GALIANO MARTINEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
 TESORERIA MUNICIPAL
 OBRA PUBLICA
 PÓLIZA DE INGRESOS
 (DI-2) NO. 1



PROGRAMA: OBRA PUBLICA
 FECHA: 02/ene/25
 REFERENCIA: / O-IA No. 3 Fecha: (01/ene/25) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)
 CONCEPTO: INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 51 25 1142000 2025 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONÓMICA: 1142 - Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	28,573.10
Monto total		28,573.10

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 1 5 1 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 051 025 1142000 2025 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM		28,573.10
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS	28,573.10	
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS		28,573.10
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003	CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER	28,573.10	
Sumas iguales		57,146.20	57,146.20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	28,573.10	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		28,573.10
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	28,573.10	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		28,573.10



AUTORIZO

 LIC. GUSTAVO BARRERA NAVA
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA
 TECOANAPA, GRO.

ELABORÓ

 C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
 CONTADOR GENERAL

3

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

0008279

P02601535



0125318512055349001001070016



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



==

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


Mensajes importantes.

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

5


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 ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8</p> <p>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.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscribase a Paperless aquí.</p>
--	---	---



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



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 2

PROGRAMA: OBRA PÚBLICA
FECHA: 02/feb/25
REFERENCIA: / O-IA No. 3 Fecha: (01/ene/25) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)
CONCEPTO: INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 51 25 1142000 2025 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONÓMICA: 1 1 4 2 - Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	2,554.22
Monto total		2,554.22

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 1 5 1 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 051 025 1142000 2025 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM		2,554.22
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS	2,554.22	
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS		2,554.22
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003	CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER	2,554.22	
Sumas iguales		5,108.44	5,108.44

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,554.22	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,554.22
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,554.22	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,554.22

AUTORIZO

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL



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

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

7

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

0008996

P02601535



0225318511206369001001070016



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 período	28	- Retiros	976,598.74
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	29,735.36

Saldo final \$29,735.36
Abonos \$2,554.22



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de \$1,003,779.88

Otros cargos \$976,598.74

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		491,799.01	514,535.09
06-FEB-2025	9361530	CONCEPTO Estimacion 3 v finiq 056FAISMUN241108 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		353,248.73	161,286.36
13-FEB-2025	0000039	CONCEPTO Estimacion 3 y finiq 056FAISMUN241107 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 ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8</p> <p>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.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
--	---	---



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
 TESORERIA MUNICIPAL
 OBRA PUBLICA
 PÓLIZA DE INGRESOS
 (DI-2) NO. 3



PROGRAMA: OBRA PUBLICA
 FECHA: 02/mar/25
 REFERENCIA: / O-IA No. 3 Fecha: (01/ene/25) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)
 CONCEPTO: INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 51 25 1142000 2025 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONÓMICA: 1 1 4 2 - Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	5,718.77
Monto total		5,718.77

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 1 5 1 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 051 025 1142000 2025 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM		5,718.77
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS	5,718.77	
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS		5,718.77
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001	CTA. 00099195851 BANSI	5,718.77	
Sumas iguales		11,437.54	11,437.54

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,718.77	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,718.77
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	5,718.77	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		5,718.77



AUTORIZO

LIC. GUSTAVO BARRA NAVA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

TECOANAPA, GRO
 2024-2027

ELABORO

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
 CONTADOR GENERAL

12

ESTADO DE CUENTA

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

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

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

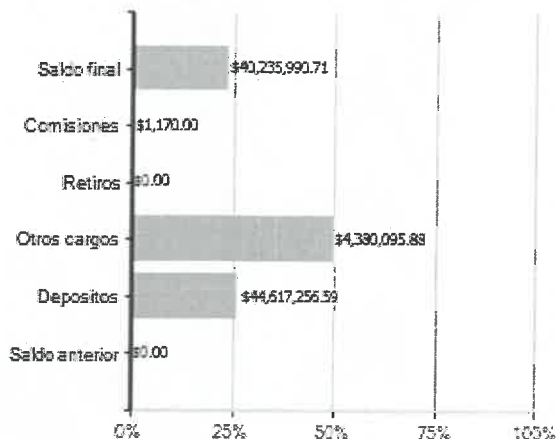
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (31) 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
		Ordenante:012180001242461013 Nombre Ordenante:BANOBAS 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:BANOBAS 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:BSIA1012025031402893442 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:BSIA1012025031402893490 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:BSIA1012025031402895702 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

Página 3 de 7

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN950523MDC

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MARZO 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
14/03/2025	2895744	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:BSIA1012025031402895720 Numero de Referencia:2895720 Concepto del Pago:CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN205-AD006 Hora:17:04:23	0.00	769,380.23			27,258,989.75
18/03/2025	2897232	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:BSIA1012025031402895744 Numero de Referencia:2895744 Concepto del Pago:CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN205-AD005 Hora:17:09:53	0.00	782,428.90			26,476,560.85
18/03/2025	2897319	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:BSIA1012025031802897232 Numero de Referencia:2897232 Concepto del Pago:CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN205-AD001 Hora:10:13:53	0.00	1,116.22			26,475,444.63
24/03/2025	2905209	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:BSIA1012025031802897319 Numero de Referencia:2897319 Concepto del Pago:COMPLEMENTO CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN Hora:10:44:51	0.00	519,672.11			25,955,772.52
31/03/2025	2161	Banco Receptor:BBVA MEXICO 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:BSIA1012025032402905209 Numero de Referencia:2905209 Concepto del Pago:CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN2025-AD007 Hora:12:50:54	14,274,569.02	0.00			40,230,341.54
		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:31/03/2025 Cuenta Ordenante:012180001242461013 Nombre					

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MARZO 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
		Ordenante: BANÓBRAS 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			

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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	
	IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	1,170.00
		TOTAL	187.20
			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+8aUw9hMfBs9dV4T67qYYZm9jZ88YOpj6Xftv0HnXo1bf0Gf2Mpb1AATAUONZ4q06pnJA5FmPrwWWW+1mmVXL2X+XZTakSwrMCn382ontDVghBsYi95SH0AdD4SxPXB+Z/S/DmRyG6oc+WW9rPHPB+ukveVm0mSvrm1LYOVooZlexQqV8GOxYfVKEFEV6MAo5PzvOZ8OzDUFYNuJ+86EOdvP3IKLMcpbRjn82gaSUzb8YO31dGgPUOcZXVgkxliUuewF/UB/42MxhgLh55e3pQtkkEOIQa00HVS1LMQgummHEh/aPvSBNuwMYXJmEnvWw6F8PAP6VOI94ikg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1011FB1E-1421-4E08-81FB-7D7F7CC12E74|2025-04-02T21:37:29|SFE0807172W8|BuJV+8aUw9hMfBs9dV4T67qYYZm9jZ88YOpj6Xftv0HnXo1bf0Gf2Mpb1AATAUONZ4q06pnJA5FmPrwWWW+1mmVXL2X+XZTakSwrMCn382ontDVghBsYi95SH0AdD4SxPXB+Z/S/DmRyG6oc+WW9rPHPB+ukveVm0mSvrm1LYOVooZlexQqV8GOxYfVKEFEV6MAo5PzvOZ8OzDUFYNuJ+86EOdvP3IKLMcpbRjn82gaSUzb8YO31dGgPUOcZXVgkxliUuewF/UB/42MxhgLh55e3pQtkkEOIQa00HVS1LMQgummHEh/aPvSBNuwMYXJmEnvWw6F8PAP6VOI94ikg==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

00001000000710052019

DAb7pPmDJP7Xb2ZWWT5bZOOh8oXQR/pFhc8PKR5adhMUqf42qP7V4rVW+YD8CjR9niZud0ggRK6GwKGuSyTTJwVdgEISRRsBMMyM21+ONv9587wUlxEnogLZJadJehGR8jkh5Cn2ih0mNAI2AvYXL7Oqh5DkFe6UOXgpi+Qs46WOILrkZtu+hh/PsJGH47IPPY6ZKRRbExiWgJPwGfV0qGvAocBK5upYXBku229Xhg1NtC3mHrZpZuAJRPORTDwVFCj76wzIw9tPJ3ZCKu5Ze6fUJJPAdfB0rM+P01qwkpluWHUdM/azPhaRE3LXD5yijymv7pVWYco5Pwjw==

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERÍODO (31)
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 INSTITUCIÓN 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



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



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 4

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
FECHA: 03/mar/25
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/25) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)
CONCEPTO: REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE ENERO

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182300 2025 TA201001 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 3 - De Municipios CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	16,060,899.78

Monto total **16,060,899.78**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 082 025 1182300 2025 TA201001 002 001 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		16,060,899.78
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001	CTA. 00099195851 BANSI	16,060,899.78	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 004 001	FAISM (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)	16,060,899.78	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 004 001	FAISM (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		16,060,899.78

Sumas iguales **32,121,799.56** **32,121,799.56**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	16,060,899.78	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16,060,899.78
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	16,060,899.78	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		16,060,899.78



AUTORIZO

LIC. GUSTAVO BARRÁ NAVA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
TECOANAPA GRO.
MAR 2025

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

21



Chilpancingo, Gro., a 02 de abril de 2025.

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

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

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

APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.	
	IMPORTE \$
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) (enero, febrero y marzo)	44,610,037.82
Descuento	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	3,718,061.42
Descuento	0.00
Aportación Neta del Ramo 33	48,328,099.24

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

Solicitud de pago
356000 - 64
Página: 1/1
NACEVEDO

SOLICITUD DE PAGO

TECOANAPA

CHILPANCINGO, GRO, 3 DE MARZO DE 2025

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 694 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 16,060,899.78

(** DIECISEIS MILLONES SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N. **)

No.de Cuenta	(Letra)	CLABE	060320000991958512	Fecha de pago
Banco				03/03/2025
Plaza		Sucursal		
Concepto general de la solicitud de pago		Fondo de financiamiento		
CUENTAS POR PAGAR		2525103	* R33_FAISMUN 2025	

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-10000-8321		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMU		
53212-3112-8321		APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	16,060,899.78	0.00
21141-3112-009000-000063		H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	16,060,899.78
21141-3112-009000-000063		H. AYTO. DE TECOANAPA	16,060,899.78	0.00
		Factura	Fecha	Importe IVA
		FF:9DCC5D77-69E7-4E3B-B909-8E0F8EBF2380	04/03/2025	0.00
				Importe Neto
				16,060,899.78

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
Totales de la solicitud de pago		32,121,799.56	16,060,899.78



M. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2025

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RECORRIDO 19 MAR 2025
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Concepto
MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante C. GUSTAVO BARRA NAVA TESORERO MUNICIPAL	Autoriza LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ SUBSECRETARIO DE EGRESOS	Páguese MTR. RICARDO SALINAS MÉNDEZ OFICIAL MAYOR
---	---	--



MUNICIPIO DE TECOANAPA
 MTG8501017K1
 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Lugar de expedición: 39270

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal
 9dcc5d77-69e7-4e3b-b909-8e0f8ebf2380
 No. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000712418445
 Fecha y hora de certificación
 2025-03-04T11:44:26

Fecha y hora de emisión: 2025-03-04T11:44:26
 Serie: F01
 Folio: 1
 No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000710442643
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1

FACTURAR A:

RFC: SFA830301521 Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO

Domicilio Fiscal Receptor: 39074

Uso de CFDI: Sin efectos fiscales

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: No Aplica

Clave Prod/Serv	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
01010101	01	MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. ESTE CFDI CORRESPONDE AL DEPOSITO DE FECHA 03 DE MARZO DE 2025.	1.0	MON-MES	\$ 16,060,899.78		\$ 16,060,899.78

IMPORTE CON LETRA: DIECISEIS MILLONES SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N.

SUBTOTAL: \$ 16,060,899.78

FORMA DE PAGO: Transferencia electrónica de fondos

TOTAL: \$ 16,060,899.78

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SELLO DIGITAL

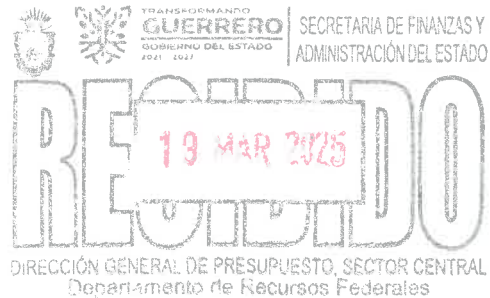
7exsSm8mQ+rVWwZulEp6pxv69xl8nMJ4+FuRHQXcNO2NNXqQyZPhWve3ARq8h3rsv0A1SVvfkJixwRS7y5NFISODaEmwK9Ftnw/2wjTVCNHrN1dL3YAnLDgi4PduqhUWbG9ynfbIE7EiE/5getEHR/v8OHGzoCbfgdchn4s2XknB0k94uyylEPshcZRyLAT2r79MP7nQwQgxtui8t3MhRcra3Oxh86Sp/mAFUwU8OrztQtlg9zF3g9+DypomLM3A9BGajjFF0VDPsrChbyLXPmw9YAUQmWfPZmPRt5K7hdMjE2Ec9qcu7RAsdq6P4KMG0SVbVO7w==

SELLO DIGITAL SAT

LHh20CnKvtdEcZOZZwyV0WS5B4Zs80FuyQp5kcsA2hh+1TUD3oDQ5IZM7gZ4cJdLX9K0KQxt2hs6RVZTYSpgYOWC8zprmbxk29BVV/kqrb5AYhq0fj+8b70X5LtsFeYxX7ttNkE18pl7KKg2vDsoxkASNI0AcoP+qev5Z5f3kxpc2Kz892NpTjWaa7/VFbnWtds1mB/hS0ThlZfT6DayDsBcEwZefz0D/Ou9G/xMRPA1Oa7la6rGDsBl/11xrvHZ68tCtmAGXUr9VzkzHyZ91DLAK1lwI8hGK9Hl1v6tvu2l2tZxbAT1awyeAYHDsKQfif6jqvNAjCKp4w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9dcc5d77-69e7-4e3b-b909-8e0f8ebf2380|2025-03-04T11:44:26|CCC1007293K0||7exsSm8mQ+rVWwZulEp6pxv69xl8nMJ4+FuRHQXcNO2NNXqQyZPhWve3ARq8h3rsv0A1SVvfkJixwRS7y5NFISODaEmwK9Ftnw/2wjTVCNHrN1dL3YAnLDgi4PduqhUWbG9ynfbIE7EiE/5getEHR/v8OHGzoCbfgdchn4s2XknB0k94uyylEPshcZRyLAT2r79MP7nQwQgxtui8t3MhRcra3Oxh86Sp/mAFUwU8OrztQtlg9zF3g9+DypomLM3A9BGajjFF0VDPsrChbyLXPmw9YAUQmWfPZmPRt5K7hdMjE2Ec9qcu7RAsdq6P4KMG0SVbVO7w==|00001000000712418445||



[Handwritten signature]
Guillermo Ibarra Nava

ESTADO DE CUENTA

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

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

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

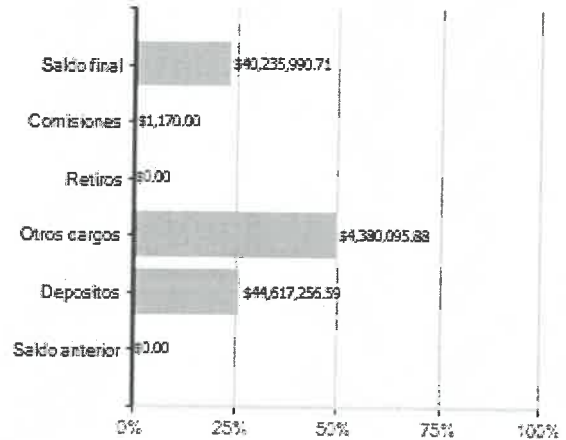
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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	DEPOSITOS 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

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPASUCURSAL
TORRE BANSINo. DE CLIENTE
000139274DÍAS DEL PERIODO (31)
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
03/03/2025	2161	Ordenante:012180001242461013 Nombre Ordenante:BANOBAS 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 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:03/03/2025 Cuenta	14,274,569.02	0.00			30,336,899.20
04/03/2025		Ordenante:012180001242461013 Nombre Ordenante:BANOBAS 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 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:LUMA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025031402893442 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:BSIA1012025031402893490 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:BSIA1012025031402895702 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

Página 3 de 7

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

H.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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MARZO 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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
14/03/2025	2895744	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:BSIA1012025031402895720 Numero de Referencia:2895720 Concepto del Pago:CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN205-AD006 Hora:17:04:23 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	769,380.23			27,258,989.75
18/03/2025	2897232	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:BSIA1012025031402895744 Numero de Referencia:2895744 Concepto del Pago:CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN205-AD005 Hora:17:09:53 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	782,428.90			26,476,560.85
18/03/2025	2897319	Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:18/03/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUMIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025031802897232 Numero de Referencia:2897232 Concepto del Pago:CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN205-AD001 Hora:10:13:53 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	1,116.22			26,475,444.63
24/03/2025	2905209	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:BSIA1012025031802897319 Numero de Referencia:2897319 Concepto del Pago:COMPLEMENTO CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN Hora:10:44:51 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	519,672.11			25,955,772.52
31/03/2025	2161	Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:31/03/2025 Cuenta Ordenante:012180001242461013 Nombre ABONO SPEI	14,274,569.02	0.00			40,230,341.54

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MARZO 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
		Ordenante: BANOBRÁS 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			

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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	
	IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	1,170.00
		TOTAL	187.20
			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+8aUw9hMfBs9dV4T67qYYZm9jZ88YOpj6Xfv0HnXo1bf0Gf2Mpb1AATAUONZ4q06pnJA5FmPrwWWH+1mmVXL2X+XZTakSwrMCn382ontDVghBsY195SH0AdD4SxPXB+Z/S/DmRyG6oc+WW9rPHPB+ukveVm0mSvrm1LYOVooZlexQqV8GOxvFvKFEFV6MAo5PzvOZ8OzDUFYNuJ+86EOdvP3KLMcpbRjn82gaSUzb8YO31dGgPUOcZXVgkxIUUewwF/UB/42MxhgLh55e3pQtkkEOIQa00HVS1LMQgummHEh/aPvSBNuwMYXJmEnvW6F8PAP6VOIU94ikg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1011FB1E-1421-4E08-81FB-7D7F7CC12E74|2025-04-02T21:37:29|SFE0807172W8|BuJV+8aUw9hMfBs9dV4T67qYYZm9jZ88YOpj6Xfv0HnXo1bf0Gf2Mpb1AATAUONZ4q06pnJA5FmPrwWWH+1mmVXL2X+XZTakSwrMCn382ontDVghBsY195SH0AdD4SxPXB+Z/S/DmRyG6oc+WW9rPHPB+ukveVm0mSvrm1LYOVooZlexQqV8GOxvFvKFEFV6MAo5PzvOZ8OzDUFYNuJ+86EOdvP3KLMcpbRjn82gaSUzb8YO31dGgPUOcZXVgkxIUUewwF/UB/42MxhgLh55e3pQtkkEOIQa00HVS1LMQgummHEh/aPvSBNuwMYXJmEnvW6F8PAP6VOIU94ikg==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

00001000000710052019

DAb7pPmDJP7Xb2ZVWVT5bZOzOh8oXQR/pFhc8PKR5adhMUqf42qP7V4rVW+YDi8CJR9niZud0ggRK6GwKGUSyTTJwWdgjEISRRsBMyM21+ONV9587wULxEnogLZJadJehGR8jkh5Cn2lh0mNAI2AvYXL7Oqh5DkFe6UQXgpl+Qs46WOiLrkZtu+hhvPSJGHA7IPPY6ZKRRbExiWgPwGfV0qGvAocBK5upYXBku229Xhg1NTC3mHrZpZuAJRPORTDwvFCj76wzIW9tPJ3ZCKu5Ze6fUJPrAdIB0rM+P01qwkpluWHUdlWazPhaRE3LXD5yiyvmt7pvWYco5Pvjw==

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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

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 DE TECOANAPA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 5

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
FECHA: 03/mar/25
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/25) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)
CONCEPTO: REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182300 2025 TA201001 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 3 - De Municipios CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	14,274,569.02

Monto total

14,274,569.02

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 082 025 1182300 2025 TA201001 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		14,274,569.02
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 004 001	FAISM (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)	14,274,569.02	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 004 001	FAISM (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		14,274,569.02
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001	CTA. 00099195851 BANSI	14,274,569.02	

Sumas iguales

28,549,138.04

28,549,138.04

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,274,569.02	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,274,569.02
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	14,274,569.02	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		14,274,569.02

AUTORIZO

LIC. GUSTAVO BARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL



ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

33



Chilpancingo, Gro., a 02 de abril de 2025.

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

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

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

APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.	
	IMPORTE \$
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) (enero, febrero y marzo)	44,610,037.82
Descuento	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	3,718,061.42
Descuento	0.00
Aportación Neta del Ramo 33	48,328,099.24

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

Solicitud de pago
356000 - 65
Página: 1/1
NACEVEDO

SOLICITUD DE PAGO

TECOANAPA

CHILPANCINGO, GRO, 3 DE MARZO DE 2025

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 694 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 14,274,569.02

(** CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. **)

(Letra)
No. de Cuenta CLABE 060320000991958512 Fecha de pago 03/03/2025
Banco 00099195851
Plaza Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR 2525103 * R33 FAISMUN 2025

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Debe	Haber
356000-10000-8321	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMU)		
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	14,274,569.02	0.00
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	14,274,569.02
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	14,274,569.02	0.00
	Factura	Fecha	Importe IVA
	FF:656C5CB7-58C3-4763-87B2-ECF8682042B6	04/03/2025	0.00
			Importe Neto
			14,274,569.02

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
Totales de la solicitud de pago		28,549,138.04	14,274,569.02

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

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RECEBIDO
19 MAR 2025
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Concepto
MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante	Autoriza	Páguese
C. GUSTAVO IBARRA NAVA TESORERO MUNICIPAL	LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ SUBSECRETARIO DE EGRESOS	MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ OFICIAL MAYOR



MUNICIPIO DE TECOANAPA

MTG8501017K1

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 39270

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal

656c5cb7-58c3-4763-87b2-ecf8682042b6

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000712418445

Fecha y hora de certificación

2025-03-04T11:47:24

Fecha y hora de emisión
2025-03-04T11:47:24

Serie
F01

Folio
2

No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000710442643

Moneda
MXN

Tipo Cambio
1

FACTURAR A:

RFC: SFA830301521 Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO

Domicilio Fiscal Receptor: 39074

Uso de CFDI: Sin efectos fiscales

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: No Aplica

Clave Prod/Serv	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
01010101	01	MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. ESTE CFDI CORRESPONDE AL DEPOSITO DE FECHA 03 DE MARZO DE 2025.	1.0	MON-MES	\$ 14,274,569.02		\$ 14,274,569.02

IMPORTE CON LETRA: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N.

SUBTOTAL: \$ 14,274,569.02

FORMA DE PAGO: Transferencia electrónica de fondos

TOTAL: \$ 14,274,569.02

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SELLO DIGITAL

WTrIVC5vrEHEY5swW6gLu9EI+ymnrZ3zjHhr6+Gb6/hSdefZRg8wXCJcpCrVRnQ6ov8NNIFC6TNbuxk8UqIC2R6LE2CwM/VsXHWdmNotOhy49wJgzoYuQLnlsrZG3XJOrs6Bn3X1/kZSBCW2qnao+jntxdvg+U0NMK/H0KtbRuPHOjXa1U4opn9e0PeFQ+xnY7zV040/REHW3KFPtA2lqAdFE9g9wU7NJ0dtckkbX5088Zaq0ptUquAITTs+rXOleLxZTxBax9tzMzeE88sAvtGuacoDeXfAIHCCV8IMEXJCDRZc2NPTXDFYxHNB+syx8TRmcRQ1Qvw==

SELLO DIGITAL SAT

owVdeVfWJovID3G1FkyQWF8apdAuZ9DABMkgUs14f8LzbfkfaIT1D07k33Fm+8pl6PZT7OLiibUp2CuwCPM2fYjg01ZxWohjV9KEvbsJXftwPd2SQDWBDBFfz3cgrmM6cebYO/ZLF5D3eEfJ199v80Izoomn/WJfjy8pPw+zUIBD0PMPGfIkjVsw2IX6h1F93QpqpXRxsBtsX/SWd+QDvJ3zgEWdJUr3NVodHc3IVzJGxOk+BguWkoAs8jVlo3QpuS+7bdyJM5Z+LEzjstPqMuNB12KLWxP26st/3X9OMqDWWJntbmz3BBvu/BfoePCZq/2vMILrEnBUTFKwJssw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|656c5cb7-58c3-4763-87b2-ecf8682042b6|2025-03-04T11:47:24|CCC1007293K0|WTrIVC5vrEHEY5swW6gLu9EI+ymnrZ3zjHhr6+Gb6/hSdefZRg8wXCJcpCrVRnQ6ov8NNIFC6TNbuxk8UqIC2R6LE2CwM/VsXHWdmNotOhy49wJgzoYuQLnlsrZG3XJOrs6Bn3X1/kZSBCW2qnao+jntxdvg+U0NMK/H0KtbRuPHOjXa1U4opn9e0PeFQ+xnY7zV040/REHW3KFPtA2lqAdFE9g9wU7NJ0dtckkbX5088Zaq0ptUquAITTs+rXOleLxZTxBax9tzMzeE88sAvtGuacoDeXfAIHCCV8IMEXJCDRZc2NPTXDFYxHNB+syx8TRmcRQ1Qvw==|00001000000712418445|



M. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL

TESORERÍA TECOANAPA, GR0 2024-2027

C. GUSTAVO IBARRA NAVA TESOERERO MUNICIPAL

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO RECEBIDO 79 MAR 2025 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL Departamento de Recursos Federales

ESTADO DE CUENTA

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

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

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

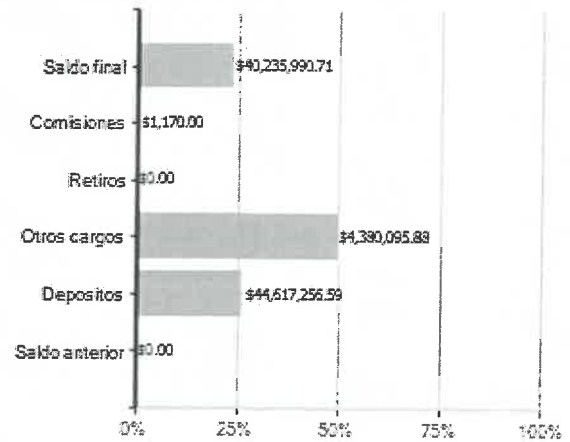
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE MARZO 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
03/03/2025	2161	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 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:BSIA1012025031402893442 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:BSIA1012025031402893490 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:BSIA1012025031402895702 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

Página 3 de 7

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN950523MD6

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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
14/03/2025	2895744	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:BSIA1012025031402895720 Numero de Referencia:2895720 Concepto del Pago:CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN205-AD006 Hora:17:04:23 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	769,380.23			27,258,989.75
18/03/2025	2897232	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:BSIA1012025031402895744 Numero de Referencia:2895744 Concepto del Pago:CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN205-AD005 Hora:17:09:53 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	782,428.90			26,476,560.85
18/03/2025	2897319	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:BSIA1012025031802897232 Numero de Referencia:2897232 Concepto del Pago:CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN205-AD001 Hora:10:13:53 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	1,116.22			26,475,444.63
24/03/2025	2905209	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:BSIA1012025031802897319 Numero de Referencia:2897319 Concepto del Pago:COMPLEMENTO CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN Hora:10:44:51 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	519,672.11			25,955,772.52
31/03/2025	2161	Banco Receptor:BBVA MEXICO 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:BSIA1012025032402905209 Numero de Referencia:2905209 Concepto del Pago:CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN2025-AD007 Hora:12:50:54 ABONO SPEI	14,274,569.02	0.00			40,230,341.54

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MARZO 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
		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			

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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	
	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+8aUw9hMfBs9dV4T67qYYZm9jZ88YOpj6Xfv0HnXo1bf0Gf2Mpb1AATAUONZ4q06pnJA5FmPrwWWW+1mmVXL2X+XZTakSwrMCn382ontDVghBsYi95SH0AdD4SxPXB+Z/S/DmRyG6oc+WW9rPHPB+ukveVm0mSvrm1LYOVooZlexQqV8GOxYfvkFEFV6MAo5PzvOZ8OzDUFYnW+86EOdvP3IKLMcpbRjn82gaSUzb8YO31dGgPUOcZXVgkxIUUewwF/UB/42MxhgLh55e3pQtkkEOiQa00HVS1LMQgummHEh/aPvSBNuwM YXJmEnWW6F8PAP6VOIJ94ikg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1011FB1E-1421-4E08-81FB-7D7F7CC12E74|2025-04-02T21:37:29|SFE0807172W8|BuJV+8aUw9hMfBs9dV4T67qYYZm9jZ88YOpj6Xfv0HnXo1bf0Gf2Mpb1AATAUONZ4q06pnJA5FmPrwWWW+1mmVXL2X+XZTakSwrMCn382ontDVghBsYi95SH0AdD4SxPXB+Z/S/DmRyG6oc+WW9rPHPB+ukveVm0mSvrm1LYOVooZlexQqV8GOxYfvkFEFV6MAo5PzvOZ8OzDUFYnW+86EOdvP3IKLMcpbRjn82gaSUzb8YO31dGgPUOcZXVgkxIUUewwF/UB/42MxhgLh55e3pQtkkEOiQa00HVS1LMQgummHEh/aPvSBNuwMYXJmEnWW6F8PAP6VOIJ94ikg==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 00001000000710052019

DAb7pPmDJP7Xb2ZWWT5bZOzOh8oXQR/pFhc8PKR5adhMUqf42qP7V4rVW+YD8CjR9niZud0ggRK6GwKGuSyTTJwWdgjEISRRsBMyM21+ONv9587wULxEnogLZJadJehGR8jkh5Cn2lh0mNAI2AvyXL7Oqh5DkFe6UQXgpl+Qs46WOiLrkZtu+hhPSJGHA7IPPY6ZKRRbExiVgJPvGvN0qGvAocBK5upYXBku229Xhg1NtC3mHrZpZuAJRPORTDwVFCj76wziW9IPJ3ZCKu5Ze6fUJUJPrAdIb0rM+P01qwkpluVhUdM/azPnaRE3LXD5yijmvt7pVWYco5Pwjm==

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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 INSTITUCIÓN 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.

² INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

³ 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



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



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



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 6

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
FECHA: 31/mar/25
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/25) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)
CONCEPTO: REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE MARZO.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182300 2025 TA201001 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 3 - De Municipios CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	14,274,569.02

Monto total

14,274,569.02

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 082 025 1182300 2025 TA201001 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		14,274,569.02
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 004 001	FAISM (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)	14,274,569.02	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 004 001	FAISM (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		14,274,569.02
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001	CTA. 00099195851 BANSI	14,274,569.02	

Sumas iguales

28,549,138.04

28,549,138.04

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,274,569.02	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,274,569.02
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	14,274,569.02	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		14,274,569.02

AUTORIZO

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL



ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

45



DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO SECTOR CENTRAL



Chilpancingo, Gro., a 02 de abril de 2025.

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

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

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

APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.	
	IMPORTE \$
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) (enero, febrero y marzo)	44,610,037.82
Descuento	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	3,718,061.42
Descuento	0.00
Aportación Neta del Ramo 33	48,328,099.24

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

SOLICITUD DE PAGO
TECOANAPA

Solicitud de pago
356000 — 66
Página: 1/1
NACEVEDO

CHILPANCINGO, GRO, 19 DE MARZO DE 2025

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 694 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 14,274,569.02

(** CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. **)

No.de Cuenta (Letra) CLABE 060320000991958512 Fecha de pago
Banco 00099195851 31/03/2025
Plaza Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR 2525103 * R33_FAISMUN 2025

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-10000-8321	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMU)			
53212-3112-8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI		14,274,569.02	0.00
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA		0.00	14,274,569.02
21141-3112-009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA		14,274,569.02	0.00
	Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:719B8A16-4D14-44A0-8B8E-51DB6EBEAFD5		19/02/2025	0.00	14,274,569.02

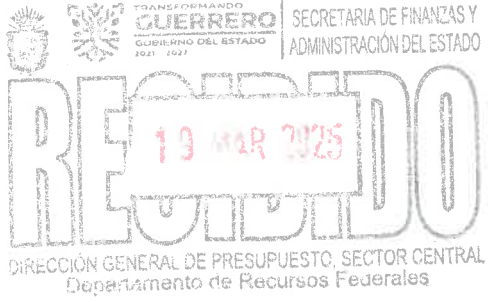
EN CASO DE QUE LOS DOCUMENTOS QUE SE SEÑALAN EN LA PRESENTE SOLICITUD COMO SOPORTE Y COMPROBACIÓN DEL PAGO, NO SEAN ORIGINALES QUEDAN LOS MISMOS EN GUARDA Y CUSTODIA DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, SÓLO ES LA INSTANCIA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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
Totales de la solicitud de pago		28,549,138.04	14,274,569.02



H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2025-2027



Concepto
MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante	Autoriza	Páguese
C. GUSTAVO IBARRA NAVA TESORERO MUNICIPAL	LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ SUBSECRETARIO DE EGRESOS	MTR. RICARDO SALINAS MÉNDEZ OFICIAL MAYOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

Solicitud de pago
356000 - 66
Página: 1/1
IVA 2.75%

SOLICITUD DE PAGO

TECOANAPA

CHILPANCINGO, GRO, 19 DE MARZO DE 2025

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 694 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 14,274,569.02

(** CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. **)

(Letra)
No. de Cuenta CLABE 060320000991958512 Fecha de pago 31/03/2025
Banco 00099195851
Plaza Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR 2525103 * R33_FAISMUN 2025

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-10000-8321		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMU)		
53212-3112-8321		APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	14,274,569.02	0.00
21141-3112-009000-000063		H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	14,274,569.02
21141-3112-009000-000063		H. AYTO. DE TECOANAPA	14,274,569.02	0.00

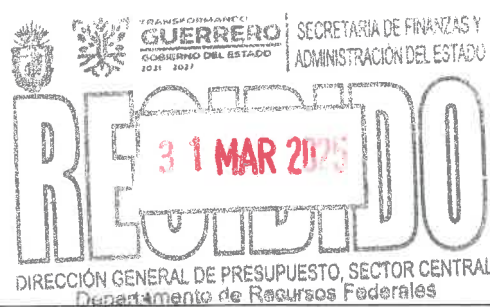
Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:719B8A16-4D14-44A0-8B8E-51DB6EBEAFD5	19/03/2025	0.00	14,274,569.02

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

Documentos físicos anexos

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

Totales de la solicitud de pago 28,549,138.04 14,274,569.02



Concepto
MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante	Autoriza	Páguese
C. GUSTAVO IBARRA NAVA TESORERO MUNICIPAL	LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ SUBSECRETARIO DE EGRESOS	MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ OFICIAL MAYOR



MUNICIPIO DE TECOANAPA

MTG8501017K1

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 39270

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal

719b8a16-4d14-44a0-8b8e-51db6beafd5

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000712418445

Fecha y hora de certificación

2025-03-19T12:36:26

Fecha y hora de emisión
2025-03-19T12:36:26

Serie
F01

Folio
3

No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000710442643

Moneda
MXN

Tipo Cambio
1

FACTURAR A:

RFC: SFA830301521 Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO

Domicilio Fiscal Receptor: 39074

Uso de CFDI: Sin efectos fiscales

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: No Aplica

Clave Prod/Serv	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
01010101	01	MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	1.0	MON-MES	\$ 14,274,569.02		\$ 14,274,569.02

IMPORTE CON LETRA: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N.

SUBTOTAL: \$ 14,274,569.02

FORMA DE PAGO: Transferencia electrónica de fondos

TOTAL: \$ 14,274,569.02

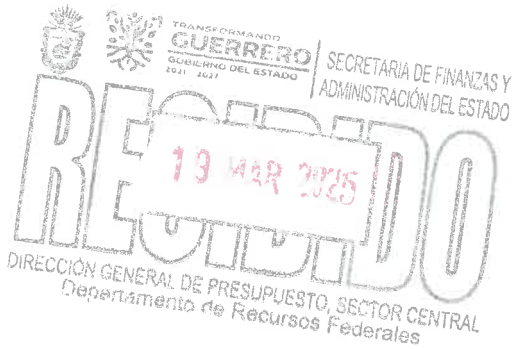
MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SELLO DIGITAL
vidUoeL2h0ZP2WnYLIF7LJ8+14hvgOu9cRd6fcdnSV+VnVAlbeooBQiwCzm1xtjoEJgHD8Bts+d0yR6il+BMpdrFBptvy3VfccZEq5SWFoFDN/PJgCjDf6y1bxw9nVoxXJw+oSRRM5+gFTej1Id5f9hLpj/hnZa5BY8XQvXr+K8Oq6HgLYkRae9yvn2HeC1k88AEkG8lZJHmqDn3q/5ZOXJSFMjabCn++odi4j8SA6JsPDLFR0GV95J1oemjIKYJL3o2KfH+TnTNR6489E0sgCXyZL78/pYfNCDS4ipPaTAI9CQRmhz6G1Hn370gvgH2llxkGzt0bAfr7qXQ==

SELLO DIGITAL SAT
QWFXPXdqebAUzketMVE7pUg7uKEBXNQIKqP0SBjJOJhZ/F8XBVmtmGXObTbzM1TpXeXjsWukVeFLF9HV974V86xLb2KnsIXMqZSVFSYBCiInVJ1853xbselZidf+4oi/GUzw1p6YXSoNiNvGmaYNNKKRRPL1pYPIF89UCbo1MDGx3nrHbzPg7eVENmk3mCN1H/GIN/WG9WDaUOSSf+idqFqz8LnnOgvucyujwZUI5sq5vL8PIQmqmOHXXAeYlbiNlg/rARej3RCM/edhLb+HyDbv77WHRcQwKIE0ZvEPHRqA/mYsIRfGe1hLFHk8cVdEbyfxXQWvLsvGNyqQDw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|719b8a16-4d14-44a0-8b8e-51db6beafd5|2025-03-19T12:36:26|CCC1007293K0|vidUoeL2h0ZP2WnYLIF7LJ8+14hvgOu9cRd6fcdnSV+VnVAlbeooBQiwCzm1xtjoEJgHD8Bts+d0yR6il+BMpdrFBptvy3VfccZEq5SWFoFDN/PJgCjDf6y1bxw9nVoxXJw+oSRRM5+gFTej1Id5f9hLpj/hnZa5BY8XQvXr+K8Oq6HgLYkRae9yvn2HeC1k88AEkG8lZJHmqDn3q/5ZOXJSFMjabCn++odi4j8SA6JsPDLFR0GV95J1oemjIKYJL3o2KfH+TnTNR6489E0sgCXyZL78/pYfNCDS4ipPaTAI9CQRmhz6G1Hn370gvgH2llxkGzt0bAfr7qXQ==|00001000000712418445|



H. AYUNTAMIENTO M.P.A.L. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

[Signature]
Gustavo Ibarra Navarro

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGCzCCA/OgAWIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTA0NDI2NDMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwGU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUJTO4gVFJ
CondicionesDePago="Pago en una sola exhibición" Exportacion="01" Fecha="2025-03-19T12:36:26" Folio="3" FormaPago="03" LugarExpedicion="39270"
MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000710442643"
Sello="v1dUoeLB2h0ZP2WnYL1F7LJ8+14hvg0u9cRd6fSDnSV+VNVaibeoBQiwCzm1xtjoEJgHD8Bts+d0yR6li+BMpdrFBptvy3VfccZEq5SWFoFDN/PJgCjDt6y1bxw9n1VoxXJw+o5RMs5
Serie="F01" SubTotal="14274569.02" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="14274569.02" Version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" />
<cfdi:Emisor Nombre="MUNICIPIO DE TECOANAPA" RegimenFiscal="603" Rfc="MTG8501017K1"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39074" Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO" RegimenFiscalReceptor="603"
Rfc="SFA830301521" UsoCFDI="S01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="01010101" ClaveUnidad="MON" Descripcion="MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. " Importe="14274569.02" ObjetoImp="01" Unidad="MES"
ValorUnitario="14274569.02"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2025-03-19T12:36:26"
NoCertificadoSAT="00001000000712418445" RfcProvCertif="CCC1007293K0"
SelloCFD="v1dUoeLB2h0ZP2WnYL1F7LJ8+14hvg0u9cRd6fSDnSV+VNVaibeoBQiwCzm1xtjoEJgHD8Bts+d0yR6li+BMpdrFBptvy3VfccZEq5SWFoFDN/PJgCjDt6y1bxw9n1VoxXJw+
SelloSAT="QWFXPXdqebAUzkETMFVE7p/Ug7uKEBXNQIKqP0SBJiOJhZ/F8XBVmtmGXObTbzM1TpXeXjsiwukVeFLF9HV974V86xLb2KnsIXMqZSVFSVBCiINvJ1853xbelZidf+4oi/GUzw1p
UID="719b8a16-4d14-44a0-8b8e-51db6ebeafd5" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MTG8501017K1	MUNICIPIO DE TECOANAPA	SFA830301521	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
719B8A16-4D14-44A0-8B8E-51DB6EBEAFD5	2025-03-19T12:36:26	2025-03-19T12:36:26	CCC1007293K0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$14,274,569.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ESTADO DE CUENTA

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000139274	PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025
DOMICILIO PALACIO MUNICIPAL Num. Ext: S/N	PLAZA GUADALAJARA JAL.	RETENER	FECHA EMISIÓN CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE MARZO DE 2025
COL. CENTRO	R.F.C. MTG8501017K1	DÍAS DEL PERIODO 31	EJECUTIVO DE CUENTA MANUEL SALINAS
CIUDAD TECOANAPA	C.P. 39270		

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

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

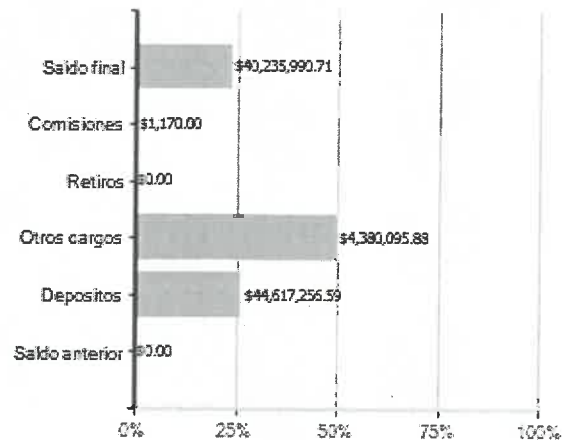
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (31) 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
03/03/2025	2161	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 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:BSIA1012025031402893442 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:BSIA1012025031402893490 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:BSIA1012025031402895702 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

Página 3 de 7

BANSÍ, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN950525MD6

Av López Mateos Norte No 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44580, 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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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
14/03/2025	2895744	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:BSIA1012025031402895720 Numero de Referencia:2895720 Concepto del Pago:CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN205-AD006 Hora:17:04:23 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	769,380.23			27,258,989.75
18/03/2025	2897232	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:BSIA1012025031402895744 Numero de Referencia:2895744 Concepto del Pago:CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN205-AD005 Hora:17:09:53 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	782,428.90			26,476,560.85
18/03/2025	2897319	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:BSIA1012025031802897232 Numero de Referencia:2897232 Concepto del Pago:CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN205-AD001 Hora:10:13:53 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	1,116.22			26,475,444.63
24/03/2025	2905209	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:BSIA1012025031802897319 Numero de Referencia:2897319 Concepto del Pago:COMPLEMENTO CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN Hora:10:44:51 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	519,672.11			25,955,772.52
31/03/2025	2161	Banco Receptor:BBVA MEXICO 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:BSIA1012025032402905209 Numero de Referencia:2905209 Concepto del Pago:CONTRATO No MTG-DOP-FAISMUN2025-AD007 Hora:12:50:54 ABONO SPEI	14,274,569.02	0.00			40,230,341.54
		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:31/03/2025 Cuenta Ordenante:012180001242461013 Nombre					



¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

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

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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	
	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+8aUw9hMfBs9dV4T67qYYZm9jZ88YOpj6Xfv0HnXo1bf0Gf2Mpb1AATAUONZ4q06pnJA5FmPnwWWW+1mmVXL2X+XZTakSwrMCn382ontDVghBsY95SH0AdD4SxPXB+Z/S/DmRyG6oc+WWW9rPHPB+ukveVm0mSvrm1LYOVooZlexQqV8GOxYvKFEFV6MAo5PzvOZ8OzDUFYNuJ+86EOdvP3IKLMcpbRjn82gaSUzb8Y031dGgPUOczXVGkxIUUewwFUB/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+8aUw9hMfBs9dV4T67qYYZm9jZ88YOpj6Xfv0HnXo1bf0Gf2Mpb1AATAUONZ4q06pnJA5FmPnwWWW+1mmVXL2X+XZTakSwrMCn382ontDVghBsY95SH0AdD4SxPXB+Z/S/DmRyG6oc+WWW9rPHPB+ukveVm0mSvrm1LYOVooZlexQqV8GOxYvKFEFV6MAo5PzvOZ8OzDUFYNuJ+86EOdvP3IKLMcpbRjn82gaSUzb8Y031dGgPUOczXVGkxIUUewwFUB/42MxhgLh55e3pQtkkEOIQa00HVS1LMQgummHEh/aPvSBNuwMYXJmEnwW6F8PAP6VOIJ94ikg==|00001000000710052019|

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO: 00001000000710052019

DAb7pPmDJP7Xb2ZWWT5bZozOh8oXQR/pFhc8PKR5adhMUqIF42qP7v4rVW+YDi8CJR9niZud0ggRK6GwKGuSyTTJwWdgjEISRRsBMyM21+ONv9587wULxEnogLZJadJehGR8jkh5Cn2lh0mNAI2AvYXL7Oqh5DKFe6UOXgpl+Qs46WOILrkZtu+hh/PSJGHA7IPPY6ZKRRBExiWgJPwGfV0qGvAocBK5upYXBku229Xhg1NTC3mHr/ZpZuAJRPORTDwVFCj76wzIw9tPJ3ZCKu5Ze6fUJJPAdlB0rM+P01qwkpluWHUdMazPnaRE3LXD5yijmvl7pWYco5Pwjv==

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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

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



PÓLIZA DE INGRESOS
 (DI-2) NO. 7

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
 FECHA: 02/abr/25
 REFERENCIA: / O-IA No. 3 Fecha: (01/ene/25) /
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)
 CONCEPTO: INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 51 25 1142000 2025 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONÓMICA: 1 1 4 2 - Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	7,495.42

Monto total 7,495.42

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 1 5 1 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 051 025 1142000 2025 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM		7,495.42
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS	7,495.42	
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS		7,495.42
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001	CTA. 00099195851 BANSI	7,495.42	

Sumas iguales 14,990.84 14,990.84

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,495.42	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,495.42
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	7,495.42	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		7,495.42

AUTORIZO

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
 TESORERO MUNICIPAL

ELABORO

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
 CONTADOR GENERAL

60

ESTADO DE CUENTA

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

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

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

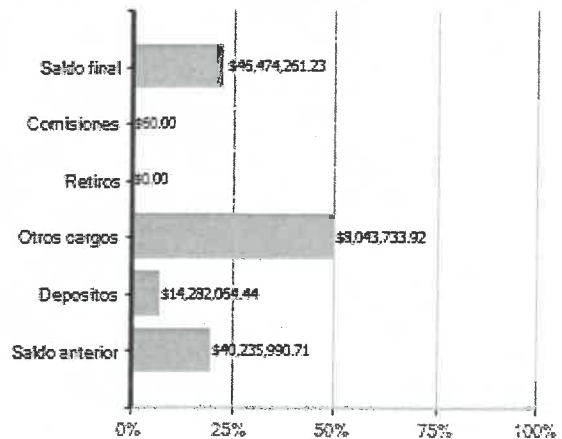
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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
'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 ¹	RENDIMIENTO	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:BSIA1012025040202920730 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

ESTADO DE CUENTA

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

CLIENTE
 MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
 TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
 000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
 1 AL 30 DE ABRIL 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
02/04/2025	2920737	Rastreo:BSIA1012025040202920734 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:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave	0.00	422,025.52			38,969,914.15
02/04/2025	2920769	Rastreo:BSIA1012025040202920737 Numero de Referencia:2920737 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD009 Hora:14:56:00 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	0.00	211,110.20			38,758,803.95
02/04/2025	2920778	Rastreo:BSIA1012025040202920769 Numero de Referencia:2920769 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD012 Hora:15:06:18 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	0.00	211,110.20			38,547,693.75
02/04/2025	2920781	Rastreo:BSIA1012025040202920778 Numero de Referencia:2920778 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD011 Hora:15:08:51 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	0.00	211,110.20			38,336,583.55
02/04/2025	2920791	Rastreo:BSIA1012025040202920781 Numero de Referencia:2920781 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD016 Hora:15:11:41 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	0.00	211,110.20			38,125,473.35
02/04/2025	2920795	Rastreo:BSIA1012025040202920791 Numero de Referencia:2920791 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD014 Hora:15:16:16 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	211,110.20			37,914,363.15

Página 3 de 8

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN9505631D6

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL 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
11/04/2025	2934298	<p>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:BSIA1012025040202920795 Numero de Referencia:2920795 Concepto del Pago:MTG-DOP-FAISMUN2025-AD010 Hora:15:18:49</p> <p>CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI</p>	0.00	435,145.95			37,479,217.20
14/04/2025	2935877	<p>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:BSIA1012025041102934298 Numero de Referencia:2934298 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOPFAISMUN2025-AD008 Hora:17:13:19</p> <p>CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI</p>	0.00	725,574.86			36,753,642.34
14/04/2025	2935888	<p>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:BSIA1012025041402935877 Numero de Referencia:2935877 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD006 Hora:14:10:45</p> <p>CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI</p>	0.00	240,209.18			36,513,433.16
14/04/2025	2935906	<p>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:BSIA1012025041402935888 Numero de Referencia:2935888 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD004 Hora:14:14:08</p> <p>CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI</p>	0.00	706,554.49			35,806,878.67
14/04/2025	2935913	<p>Banco Receptor:BBVA MEXICO 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:BSIA1012025041402935906 Numero de Referencia:2935906 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD005 Hora:14:17:04</p> <p>CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI</p>	0.00	730,159.01			35,076,719.66

ESTADO DE CUENTA

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

CLIENTE
 MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
 TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
 000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
 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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
14/04/2025	2935919	PALACIOS (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo:BSIA1012025041402935913 Numero de Referencia:2935913 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD003 Hora:14:20:11 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 institución) Clave Rastreo:BSIA1012025041402935919 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	Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:14/04/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo:BSIA1012025041402935924 Numero de Referencia:2935924 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD002 Hora:14:26:22 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	445,322.42		33,905,626.98	
25/04/2025	2951048	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 institución) Clave Rastreo:BSIA1012025042502951048 Numero de Referencia:2951048 Concepto del Pago:CONTRATO No.MTG-DOP-FAISMUN2025-AD011 Hora:16:52:33 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	221,237.19		33,684,389.79	
25/04/2025	2951058	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 institución) Clave Rastreo:BSIA1012025042502951058 Numero de Referencia:2951058 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD016 Hora:17:03:56 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	230,397.71		33,453,992.08	
29/04/2025	2953977	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 institución) Clave Rastreo:BSIA1012025042902953977 Numero de Referencia:2953977 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD017 Hora:11:38:11 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	1,261,725.69		32,192,266.39	

Página 5 de 8

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN9505351D6

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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			

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPASUCURSAL
TORRE BANSINo. DE CLIENTE
000139274DÍAS DEL PERÍODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL 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: 601R.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

M6YsCw523vDDCA9RIFiIbJrPDtXdWEd1wYwbbYmet4k5xocVknEBFj/CICmYiVvdcNaH2955yDm2wQimDQCAWyzKqUBYNjUebQifRupinVsZ
X0wkAsGCQRlsCldPwH4S6rDq0jajim0wuyTXS7odmrJQvnnU1scYQk8ce0vz0+GTAeu2oT6FNhRyikPW7wCoeC77pFB5RctoQunJESegL5b8
gVknJ182bxKl2YQrueKCzJo8P5kpGKzO6RK6kXdmTEDaHDM9YwplJ1n2VA4hTGM6GvfuNb+4HUr2qmR5DrQHE0Tu4o8tVys0+hR0wTwba
BIS+6aH8iA7Yg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3BE530F7-D5E0-494D-9BFA-11974EB52539|2025-05-

05T13:01:11|SFE0807172V8JM6YsCw523vDDCA9RIFiIbJrPDtXdWEd1wYwbbYmet4k5xocVknEBFj/CICmYiVvdcNaH2955yDm2wQimDQCA
WyzKqUBYNjUebQifRupinVsZ0wkAsGCQRlsCldPwH4S6rDq0jajim0wuyTXS7odmrJQvnnU1scYQk8ce0vz0+GTAeu2oT6FNhRyikPW7wCoe
C77pFB5RctoQunJESegL5b8gVknJ182bxKl2YQrueKCzJo8P5kpGKzO6RK6kXdmTEDaHDM9YwplJ1n2VA4hTGM6GvfuNb+4HUr2qmR5Dr
QHE0Tu4o8tVys0+hR0wTwbaBIS+6aH8iA7Yg==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

00001000000710052019

c+OGI3V0F7CP3DKh9BlzTMCi2HSI5CgEcdKDGITuTzzN5cTJrbALy6kviHk33olpXhGlmvm73aHq+B6SuuhORXlImhzYLw+Jle6zHm5DH#KLEh
7iM8e9cwev0DW8MfR4dsurDivc4h6KikIYzb73QF+B/AtbLYTyP0JtazCVIZk1Vx8Sgvf1GJrKD1GODGtzAwTkGfp42TfyukRv57ar7Q2MeBHKJ
ZMidWMS/BiqQ0gBM4EpnECgmm+PwEPsjMLSk1+V9UrfUozOhR6oGfuMcdS04mHJZ8worOoZT77ISMyy7QI3hkDFWgEJRqUN23QP4NJO00
Wakp0pw0l2Qg==

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

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 DE TECOANAPA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 8

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
FECHA: 30/abr/25
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/25) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)
CONCEPTO: REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182300 2025 TA201001 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 3 - De Municipios CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	14,274,569.02

Monto total

14,274,569.02

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 082 025 1182300 2025 TA201001 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		14,274,569.02
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 004 001	FAISM (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)	14,274,569.02	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 004 001	FAISM (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		14,274,569.02
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001	CTA. 00099195851 BANSI	14,274,569.02	

Sumas iguales

28,549,138.04

28,549,138.04

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,274,569.02	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,274,569.02
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	14,274,569.02	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		14,274,569.02



AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
LIC. GUSTAVO BARRERA JAVÁ
TESORERO MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2524-2023

ELABORO

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

70



Chilpancingo, Gro., a 02 de mayo de 2025.

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

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

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

APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.	
	IMPORTE \$
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)	14,274,569.02
Descuento	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	3,718,061.42
Descuento	0.00
Aportación Neta del Ramo 33	17,992,630.44

**ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

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



MUNICIPIO DE TECOANAPA

MTG8501017K1

Personas Morales con Fines no Lucrativos
Lugar de expedición: 39270

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal
20228a1d-e48a-4cf8-956a-4e0b24eb3007
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000712418445
Fecha y hora de certificación
2025-04-07T14:57:54

Table with 6 columns: Fecha y hora de emisión, Serie, Folio, No. de Serie del Certificado del Emisor, Moneda, Tipo Cambio

FACTURAR A:

RFC: SFA830301521 Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO

Domicilio Fiscal Receptor: 39074

Uso de CFDI: Sin efectos fiscales

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: No Aplica

Table with 8 columns: Clave Prod/Serv, Objeto Impuesto, Descripción, Cantidad, Unidad de Medida, Valor Unitario, Descuento, Importe

IMPORTE CON LETRA: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N.

SUBTOTAL: \$ 14,274,569.02

FORMA DE PAGO: Transferencia electrónica de fondos

TOTAL: \$ 14,274,569.02

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SELLO DIGITAL

S0LREjqZXohnsVA84W0WvaT5SAD7vz+qNVkVUCi0Gqo0y7518uVE4zKv7p+9q1gkmpY4TuHu4KhxKzJ7wZhkDa8qg1x5UaqL0iRZGRtm8crowHLm012AKXcCkwPw9IPf6/nu4WwBez2cPgGwi4MGh4hFhnFsNuESX1FzdmuHTD2F+V81eVb2G3RkYnf2AtenbhwDflc4Kvb3z96Mp9BLEWwYmGyyUb8edXSuVlhkZH1vWyA8Etfv4+ywco4zJzIO+KL8BFd8f/x6Fb8riNa3F9ToT6H9V9Lyo11QbBmzIA+Era99B4xf6+RcEh79IDIMytvUdJ+qbr8cq5FvNRdmQ==

SELLO DIGITAL SAT

x0WfXvENx9oBmAnV1+JSEbXVFvpzeZEtAJ0oQHevRr2adArVsOr7OVXJplF4C841Dg8QBVjq1reknQ4ZlShZRisDu9lDlJ5EF7oi56zF55UuBYGojY3tllNtNMCC9zzwvV4X2dsXat4kCHNHmveQHH9D+RySEhWyKYHkaPDVTNRGZDRc+xxPVV+Z7GYDCSORq/8HH+5KtZH8aqau45YUa1fHcZbsJH6doBf4dfMMGWaPSe3ZnU6mgYFE9936sx9FWK4Mn9DeuPxi5vivCLLZhnmMSe4ixnO75icLIX9v/bUJA79D34Kt6fWtJLGovWQknzBk4FxFj1oW1duRHSA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|20228a1d-e48a-4cf8-956a-4e0b24eb3007|2025-04-07T14:57:54|CCC1007293K0||S0LREjqZXohnsVA84W0WvaT5SAD7vz+qNVkVUCi0Gqo0y7518uVE4zKv7p+9q1gkmpY4TuHu4KhxKzJ7wZhkDa8qg1x5UaqL0iRZGRtm8crowHLm012AKXcCkwPw9IPf6/nu4WwBez2cPgGwi4MGh4hFhnFsNuESX1FzdmuHTD2F+V81eVb2G3RkYnf2AtenbhwDflc4Kvb3z96Mp9BLEWwYmGyyUb8edXSuVlhkZH1vWyA8Etfv4+ywco4zJzIO+KL8BFd8f/x6Fb8riNa3F9ToT6H9V9Lyo11QbBmzIA+Era99B4xf6+RcEh79IDIMytvUdJ+qbr8cq5FvNRdmQ==|00001000000712418445||



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

STRUMENTO	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

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

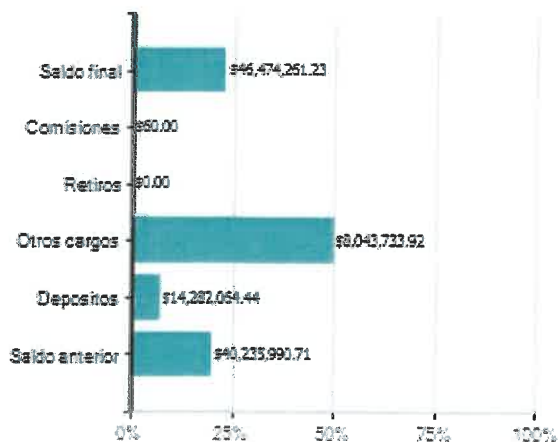
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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
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 ¹	RENDIMIENTO	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:BSIA1012025040202920730 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

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE: MUNICIPIO DE TECOANAPA
 SUCURSAL: TORRE BANSI
 No. DE CLIENTE: 000139274
 DÍAS DEL PERIODO (30): 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
02/04/2025	2920737	Rastreo:BSIA1012025040202920734 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 Liquidación del Pago:02/04/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:EL.VIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave	0.00	422,025.52			38,969,914.15
02/04/2025	2920769	Rastreo:BSIA1012025040202920737 Numero de Referencia:2920737 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD009 Hora:14:56:00 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidación del Pago:02/04/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave	0.00	211,110.20			38,758,803.95
02/04/2025	2920778	Rastreo:BSIA1012025040202920769 Numero de Referencia:2920769 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD012 Hora:15:06:18 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidación del Pago:02/04/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave	0.00	211,110.20			38,547,693.75
02/04/2025	2920781	Rastreo:BSIA1012025040202920778 Numero de Referencia:2920778 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD011 Hora:15:08:51 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidación del Pago:02/04/2025 Cuenta Beneficiaria:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave	0.00	211,110.20			38,336,583.55
02/04/2025	2920791	Rastreo:BSIA1012025040202920781 Numero de Referencia:2920781 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD016 Hora:15:11:41 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:INBURSA Fecha de Liquidación del Pago:02/04/2025 Cuenta Beneficiaria:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave	0.00	211,110.20			38,125,473.35
02/04/2025	2920795	Rastreo:BSIA1012025040202920791 Numero de Referencia:2920791 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD014 Hora:15:16:16 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	211,110.20			37,914,363.15



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL 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
11/04/2025	2934298	<p>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:BSIA1012025040202920795 Numero de Referencia:2920795 Concepto del Pago:MTG-DOP-FAISMUN2025-AD010 Hora:15:18:49</p> <p>CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI</p>	0.00	435,145.95			37,479,217.20
14/04/2025	2935877	<p>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:BSIA1012025041102934298 Numero de Referencia:2934298 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOPFAISMUN2025- AD008 Hora:17:13:19</p> <p>CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI</p>	0.00	725,574.86			36,753,642.34
14/04/2025	2935888	<p>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:BSIA1012025041402935877 Numero de Referencia:2935877 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD006 Hora:14:10:45</p> <p>CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI</p>	0.00	240,209.18			36,513,433.16
14/04/2025	2935906	<p>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:BSIA1012025041402935888 Numero de Referencia:2935888 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD004 Hora:14:14:08</p> <p>CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI</p>	0.00	706,554.49			35,806,878.67
14/04/2025	2935913	<p>Banco Receptor:BBVA MEXICO 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:BSIA1012025041402935906 Numero de Referencia:2935906 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD005 Hora:14:17:04</p> <p>CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI</p>	0.00	730,159.01			35,076,719.66

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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
14/04/2025	2935919	PALACIOS (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo:BSIA1012025041402935913 Numero de Referencia:2935913 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD003 Hora:14:20:11 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 institución) Clave Rastreo:BSIA1012025041402935919 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 institución) Clave Rastreo:BSIA1012025041402935924 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 institución) Clave Rastreo:BSIA1012025042502951048 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 institución) Clave Rastreo:BSIA1012025042502951058 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 institución) Clave Rastreo:BSIA1012025042902953977 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

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETROS 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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL 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	
	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

M6YsCw523vDDCA9RIFIbJrPDIXdWed1wYwbbYmet4k5xocVknEBFjCICmYVvdcNaH2955yDm2wQimDQCAVwYzKqUBYNjUebQfRupinVsZ X0wkAsGCQRlsCldPWH4S6rDq0jajim6wuyTXS7odmrJQvnuU1scyQk8ce0vz0+GTAeu2oT6FNhRyikPW7wCoeC77pFB5RctoQunJESegL5b8 gVknJ182bxKl2YQruKcZJo8P5kpGkZ06RK6kXdmTEDaHDM9yYwplJ1n2VA4hTGM6GvfuNb+4HUr2qmR5DrQHE0Tu4o8tVys+hR0wTwb BIS+6aH8iA7Yg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3BE530F7-D5E0-494D-9BFA-11974EB52539|2025-05-05T13:01:11|SFE0807172W8jM6YsCw523vDDCA9RIFIbJrPDIXdWed1wYwbbYmet4k5xocVknEBFjCICmYVvdcNaH2955yDm2wQimDQCA VwYzKqUBYNjUebQfRupinVsZ X0wkAsGCQRlsCldPWH4S6rDq0jajim6wuyTXS7odmrJQvnuU1scyQk8ce0vz0+GTAeu2oT6FNhRyikPW7wCoe C77pFB5RctoQunJESegL5b8gVknJ182bxKl2YQruKcZJo8P5kpGkZ06RK6kXdmTEDaHDM9yYwplJ1n2VA4hTGM6GvfuNb+4HUr2qmR5Dr QHE0Tu4o8tVys+hR0wTwb BIS+6aH8iA7Yg==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 00001000000710052019

c+OGi3V0F7CP3DKh9BlzTMCi2HSi5CgEcLKDGiTuTzzN5cTJrbALy6kvkHk33oipXhGlmvm73aHq+B6SuihO8XlImhzYLw+Jle6zHm5DHkLEh 7fM8e9cwev0DW8MrR4dsufDiVc4h6KklYzB73QF+B/AtbLYTyP0JfzCVlZk1Wx8Sgvf1GJrKD1GODGtAwTKGfp42TfityukRv57aR7Q2MeBHKJ ZMcdVMS/B/qQ0gBM4EpnECgmm+PwEPsjMLSk1+V9UirFUozOhR6oGfuMcdS04mHJZ8worOozT77ISMyy7Ql3hDFVgEJRqUN23QZP4NJ00 Wakp0pw0l2Qg==



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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



¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

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 DE TECOANAPA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 9

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
FECHA: 02/may/25
REFERENCIA: / O-IA No. 3 Fecha: (01/ene/25) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)
CONCEPTO: INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 51 25 1142000 2025 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONÓMICA: 1 1 4 2 - Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	9,585.11

Monto total

9,585.11

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 1 5 1 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 051 025 1142000 2025 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM		9,585.11
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS	9,585.11	
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS		9,585.11
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001	CTA. 00099195851 BANSI	9,585.11	

Sumas iguales

19,170.22

19,170.22

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,585.11	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,585.11
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	9,585.11	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		9,585.11



AUTORIZO

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

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

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTIN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

82

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

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

TRUPEVENTO	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

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

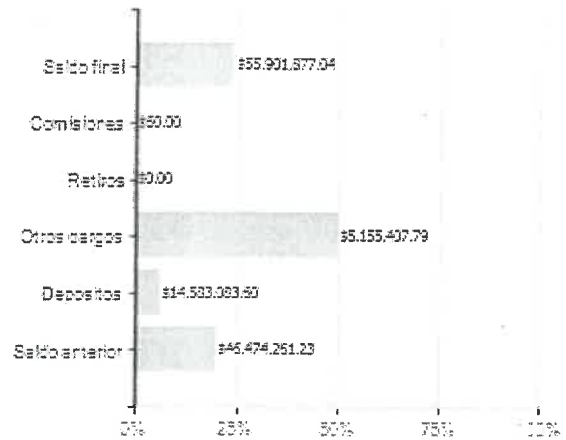
SUCURSAL
TORRE BANSI

Nº DE CUENTA
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MAYO DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA N.º 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
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 N.º 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:BSIA1012025050202961121 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

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPASUCURSAL
TORRE BANSÍNº. DE CLIENTE
000139274DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MAYO DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA N° 00199195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS ABONOS	RETROS CARGOS	SALDO GRUPO CUILAR	MOVIMIENTO
06/05/2025	2964914	Clave Rastreo:BSIA1012025050202961275 Numero de Referencia:2961275 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD018 Hora:15:29:52 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:BSIA1012025050602964914 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:BSIA1012025050702967490 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:012282004737612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025050702967500 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:012282004737612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025050702967507 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:BSIA1012025052002985407 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

Página 3 de 7

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA N.º 00099195851 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	DEPOSITOS MOVILES	RETENCIONES IMPUESTOS	REABROTA ANUAL	SOLICITUD	DEBITO
21/05/2025	2986844					42,792,019.84
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:BSIA1012025052102986395 Numero de Referencia:2986395 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD021 Hora:08:26:44 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI						
21/05/2025	2986844	298,929.47				43,090,949.31
21/05/2025	2987037					42,317,237.91
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:BSIA1012025052102986844 Numero de Referencia:2986844 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD014 Hora:12:41:46 DEPOSITO DEVOLUCION SPEI						
22/05/2025	2988105					42,018,308.44
Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:21/05/2025 Cuenta Beneficiaria:072261011634544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025052102987037 Numero de Referencia:2987037 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD023 Hora:13:54:49 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI						
28/05/2025	2996138					41,657,994.68
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:BSIA1012025052202988105 Numero de Referencia:2988105 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD014 Hora:12:59:25 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI						
28/05/2025	2996143					41,617,792.51
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:BSIA1012025052802996138 Numero de Referencia:2996138 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD004 Hora:17:36:44 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI						
Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:28/05/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655036205675 Nombre						

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

CUENTA MUNICIPIO DE TECOANAPA	SUCURSAL TORRE BANSI	Nº DE CUENTA 000139274	DIAS DEL PERIODO (31) 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:BSIA1012025052802996143 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:BANOBAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR Clave Rastreo:002601002505300000514138 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			

(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	
	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

bitqE54kGn2QhkZL9i4WbeVvDgpT0q9mrCzEaJPbzc3Tiv1TbhdbFr8MYNKdLp7+fiL53bSPTFB4k8pHIS7/GLA7VanubVpwuCUhcEU5fPOq7MIQmyrftFB8041DIXogJeg1TUDhSFFy24hldaA1UE8Mv9svKDsUt1z2qukaYLOVbse1c7ckNEXrkNqJsqqYM4pDV0gSewTLWMBN3f634sw8pjc++U3MnV0Gn0Mq8g2bfBRpuxVw14Br+Ghn0YifgTTf8JBBYycoqnnlB6bPpGNvC2ogQhh4X3cBABAozf2K5N74KW6Obu4by68HNIQjv1Tf1tyG6iObE729oZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EA0D8DDE-BACC-43EE-8DC6-455E539E22F9|2025-06-02T17:43:57|SFE0807172V8|bitqE54kGn2QhkZL9i4WbeVvDgpT0q9mrCzEaJPbzc3Tiv1TbhdbFr8MYNKdLp7+fiL53bSPTFB4k8pHIS7/GLA7VanubVpwuCUhcEU5fPOq7MIQmyrftFB8041DIXogJeg1TUDhSFFy24hldaA1UE8Mv9svKDsUt1z2qukaYLOVbse1c7ckNEXrkNqJsqqYM4pDV0gSewTLWMBN3f634sw8pjc++U3MnV0Gn0Mq8g2bfBRpuxVw14Br+Ghn0YifgTTf8JBBYycoqnnlB6bPpGNvC2ogQhh4X3cBABAozf2K5N74KW6Obu4by68HNIQjv1Tf1tyG6iObE729oZA==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO: 00001000000710052019

FbOpl74/TYzcfahzkB9CfLIGlcJ2R+Xi3rQCbjhohl6rF+wuHBknVKfsy9+HEWYZ0TGEcxBPm11FPzTEZQgb6XdVvZoyqgC5WgemgwaNf1nBue9bbBtqUMEIPIkKDQ4SMaO0zy1Bug9zoc2HoTWsKk34LfsTJbZuraZ1L64gciexBPPd1CTkhEhe6fVLZEG0DEDwdkU5v15kseGyGp9kG6oxX0dV1sWOnTDvVnufPelhfRkR2wZPKNdS+hf8jYuGxiZqP8yprl/A3uUYa78sXxskd6bcjMEyjNI9MOik4IMGlgBlyuflNwCpjEd25E1VbmmXN6eGTTGspgA==

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

CUENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPASUCURSAL
TORRE BANSINº. DE CLIENTE
000139274DÍAS DEL PERIODO (31)
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

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 DE TECOANAPA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 10

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
FECHA: 31/may/25
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/25) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)
CONCEPTO: REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE MAYO

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182300 2025 TA201001 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 3 - De Municipios CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	14,274,569.02

Monto total **14,274,569.02**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 082 025 1182300 2025 TA201001 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		14,274,569.02
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 004 001	FAISM (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)	14,274,569.02	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 004 001	FAISM (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		14,274,569.02
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001	CTA. 00099195851 BANSI	14,274,569.02	

Sumas iguales **28,549,138.04** **28,549,138.04**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,274,569.02	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,274,569.02
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	14,274,569.02	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		14,274,569.02



AUTORIZO
LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA GRO
2024-2027

ELABORÓ
C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

91



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

SOLICITUD DE PAGO

TECOANAPA

Solicitud de pago
356000 — 99
Página: 1/1
NACEVEDO

CHILPANCINGO, GRO, 14 DE MAYO DE 2025

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 694 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 14,274,569.02

(** CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. **)

(Letra)
No.de Cuenta CLABE 060320000991958512 Fecha de pago 30/05/2025
Banco 00099195851
Plaza Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR 2525103 * R33_FAISMUN 2025

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-10000-8321		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMU		
53212-3112-8321		APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	14,274,569.02	0.00
21141-3112-009000-000063		H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	14,274,569.02
21141-3112-009000-000063		H. AYTO. DE TECOANAPA	14,274,569.02	0.00
		Factura	Fecha	Importe IVA
		FF:D48983C1-D38F-4626-9C04-D1D5BFB415E9	14/05/2025	0.00
				Importe Neto
				14,274,569.02

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
Totales de la solicitud de pago		28,549,138.04	14,274,569.02



H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

TECOANAPA, GRO
2024-2027



Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante

C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Autoriza

LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese

MTR. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
OFICIAL MAYOR



MUNICIPIO DE TECOANAPA

MTG8501017K1

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 39270

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal

d48983c1-d38f-4626-9c04-d1d5bfb415e9

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000712418445

Fecha y hora de certificación

2025-05-14T10:39:24

Fecha y hora de emisión

2025-05-14T10:39:24

Serie

F01

Folio

5

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000710442643

Moneda

MXN

Tipo Cambio

1

FACTURAR A:

RFC: SFA830301521 Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO

Domicilio Fiscal Receptor: 39074

Uso de CFDI: Sin efectos fiscales

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: No Aplica

Clave Prod/Serv	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
01010101	01	MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. RECURSO FEDERAL	1.0	MON-MES	\$ 14,274,569.02		\$ 14,274,569.02

IMPORTE CON LETRA: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N.

SUBTOTAL: \$ 14,274,569.02

FORMA DE PAGO: Transferencia electrónica de fondos

TOTAL: \$ 14,274,569.02

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SELLO DIGITAL
OQNygcmlV0RUU9BK0bhExeH/ZNYfCDbzRmHfmIk1Vd02TaTlcuGEA+REQjYwBsrOm1DiyPbmNivSODRMNReEp9SaqwCESuX1wzJjd+zFA7s2PiwFNZCc2c0+ssRS

SELLO DIGITAL SAT
cbpeumZ11jsuulr7yUh2k361hyu4+UXcPn/SaKDIaF9U92ndwCqUmAfU//Uym2grPbgCQ6yMjn4Gr8vKNTNGMZNMTuUawc7Gv9x9YHqGN7pWOvgoCI16SFgNFxJycxJ3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|d48983c1-d38f-4626-9c04-d1d5bfb415e9|2025-05-14T10:39:24|CCC1007293K0|OQNygcmlV0RUU9BK0bhExeH/ZNYfCDbzRmHfmIk1Vd02TaTlcuGEA+REQjYwBsrOm1DiyPbmNivSODRMNReEp9SaqwCESuX1wzJjd+zFA7s2PiwFNZCc2c0+ssRS



Municipal seal and stamp of H. Ayuntamiento MPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO 2024-2027

Handwritten signature of C. Gustavo Ibarra Nava

RECEBIDO 14 MAY 2025
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

TESORERÍA C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO 2024-2027



Chilpancingo, Gro., a 02 de junio de 2025.

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

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

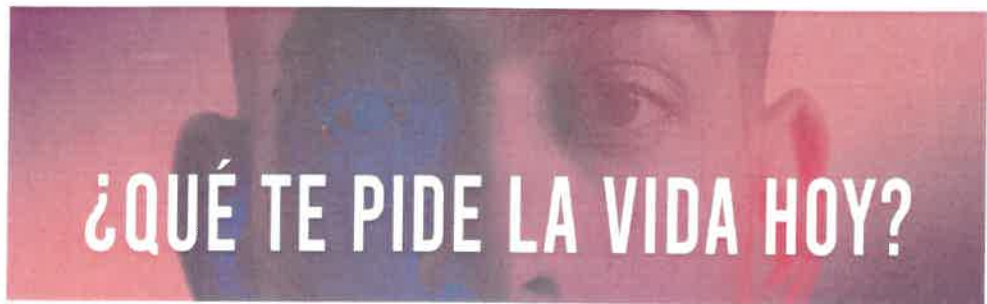
Con base en los artículos 35 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, a favor del Gobierno Municipal que usted representa, se expide la presente Constancia de Liquidación de Recursos del Ramo 33.

APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.	
	IMPORTE \$
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)	14,274,569.02
Descuento	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	3,718,061.42
Descuento	0.00
Aportación Neta del Ramo 33	17,992,630.44

**ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

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

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

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

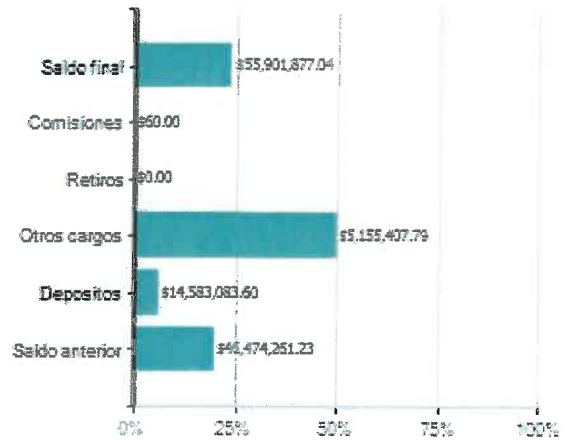
SUCURSAL
TORRE BANSI

Nº. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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
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 ¹	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:BSIA1012025050202961121 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

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPASUCURSAL
TORRE BANSINo. DE CLIENTE
000139274DÍAS DEL PERIODO (31)
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
06/05/2025	2964914	Clave Rastreo:BSIA1012025050202961275 Numero de Referencia:2961275 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD018 Hora:15:29:52 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:BSIA1012025050602964914 Numero de Referencia:2964914 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-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:BSIA1012025050702967490 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:BSIA1012025050702967500 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:BSIA1012025050702967507 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:BSIA1012025052002985407 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

Página 3 de 7

BANSI. S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN950857MD6

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
		Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:21/05/2025 Cuenta Beneficiaria:014280655100435141 Nombre Beneficiario:KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025052102986395 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	0.00	298,929.47			42,792,019.84
		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:BSIA1012025052102986844 Numero de Referencia:2986844 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD014 Hora:12:41:46					
21/05/2025	2986844	DEPOSITO DEVOLUCION SPEI	298,929.47	0.00			43,090,949.31
21/05/2025	2987037	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	773,711.40			42,317,237.91
		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:BSIA1012025052102987037 Numero de Referencia:2987037 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD023 Hora:13:54:49					
22/05/2025	2988105	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	298,929.47			42,018,308.44
		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:BSIA1012025052202988105 Numero de Referencia:2988105 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD014 Hora:12:59:25					
28/05/2025	2996138	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	360,313.76			41,657,994.68
		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:BSIA1012025052802996138 Numero de Referencia:2996138 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD004 Hora:17:36:44					
28/05/2025	2996143	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	40,202.17			41,617,792.51
		Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:28/05/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre					

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000139274	DÍAS DEL PERIODO (31) 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:BSIA1012025052802996143 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:002601002505300000514138 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			



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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

bitqE54kGn2QhkZL94WbeVvDgpT0q9mrCzEaJPbzc3Tiv1TbhdBf8MYNKdLp7+ifL53bSPTFB4k8pHis7/GLA7VanubWpwuCUhcEU5fPQq7MiQmyfiFB8041DIXogJeg1TUdhSFFy24hldaA1UE8Mv9svKDsUt1z2qukaYLOVbse1c7ckNEXrkNqJsqqYm4pDV0gSewTLVMBN3fk634sw8pJc++U3MnV0Gn0Mq8g2bfBRpuxVr14Br+Ghn0YifgTTi8JBBYYocqnrnIB6bPpGNvC2ogQhh4X3cBABAozf2K5N74KW6Obu4by68HNI0jv1Tf1tyGf6IObe729oZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EA0D8DDE-BACC-43EE-8DC6-455E539E22F9|2025-06-02T17:43:57|SFE0807172V8|bitqE54kGn2QhkZL94WbeVvDgpT0q9mrCzEaJPbzc3Tiv1TbhdBf8MYNKdLp7+ifL53bSPTFB4k8pHis7/GLA7VanubWpwuCUhcEU5fPQq7MiQmyfiFB8041DIXogJeg1TUdhSFFy24hldaA1UE8Mv9svKDsUt1z2qukaYLOVbse1c7ckNEXrkNqJsqqYm4pDV0gSewTLVMBN3fk634sw8pJc++U3MnV0Gn0Mq8g2bfBRpuxVr14Br+Ghn0YifgTTi8JBBYYocqnrnIB6bPpGNvC2ogQhh4X3cBABAozf2K5N74KW6Obu4by68HNI0jv1Tf1tyGf6IObe729oZA==|00001000000710052019|

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

00001000000710052019

FbOp74/TYZcFahzkB9CfLIGlcJ2R+Xi3rQCbjhohll6rF+wuHBknVKfsy9+HEWYZ0TGEcxBPm11FPzTEZQgb6XkdVvZoyqqC5WgemgwaNf1nBUe9bbBtqUMEIPIKdQ4SMaO0zy1Bug9zccq2HoTWskK34LFsTJbZuraZ1L64gclexBPPd1CTkhEhe6/hVLZEG0DEdwdKU5V15kseGyGp9kG6oxX0dV1sWOnTDvVNuifelhfnKrR2wZPKndS+hf8jYuGxiZqP8yprl/A3uJYa78sXxskd6bjWEyjNI9MOik4IMIGbTyurNwCpjEd25E1VbmmXN6beGTGspgA==


 ¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

 CLIENTE
 MUNICIPIO DE TECOANAPA

 SUCURSAL
 TORRE BANSI

 No. DE CLIENTE
 000139274

 DÍAS DEL PERIODO (31)
 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

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



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 11

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
FECHA: 02/jun/25
REFERENCIA: / O-IA No. 3 Fecha: (01/ene/25) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)
CONCEPTO: INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 51 25 1142000 2025 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONÓMICA: 1 1 4 2 - Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	10,064.84

Monto total

10,064.84

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 1 5 1 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 051 025 1142000 2025 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM		10,064.84
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS	10,064.84	
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS		10,064.84
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001	CTA. 00099195851 BANSI	10,064.84	

Sumas iguales

20,129.68

20,129.68

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,064.84	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,064.84
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	10,064.84	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		10,064.84

AUTORIZO

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL

TESORERIA

TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

103

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 dejarnos 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



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

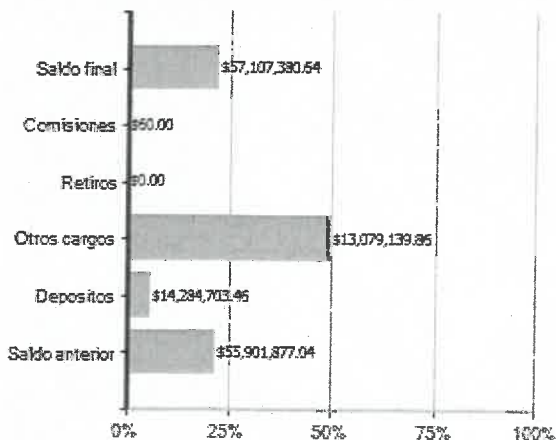
SUCURSAL
TORRE BANSI

Nº. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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
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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
02/06/2025	3007982	SALDO ANTERIOR					55,901,877.04
		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:BSIA1012025060203007982 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:LUMIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave	0.00	515,348.19			54,479,560.27

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000139274	DÍAS DEL PERIODO (30) 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
02/06/2025	3007994	Rastreo:BSIA1012025060203007987 Numero de Referencia:3007987 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD002 Hora:16:08:02 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:02/06/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUMA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025060203007994 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:BSIA1012025060203007999 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:BSIA1012025060203008002 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:BSIA1012025060603013362 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:BSIA1012025060603013387 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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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
06/06/2025	3013417	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 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	181,442.57			51,118,667.00
06/06/2025	3013432	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 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	181,393.72			50,937,273.28
09/06/2025		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 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: MUNICIPIO DE TECOANAPA
 SUCURSAL: TORRE BANSI
 No. DE CLIENTE: 000139274
 DÍAS DEL PERÍODO (30): 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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
3/06/2025	3035347	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 13/06/2025 Cuenta Beneficiaria: 002275701189956686 Nombre Beneficiario: ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSIA1012025061303024507 Numero de Referencia: 3024507 Concepto del Pago: CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD024 Hora: 14:36:09 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	469,120.31			46,861,310.12
23/06/2025	3035355	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 23/06/2025 Cuenta Beneficiaria: 002261701554022780 Nombre Beneficiario: ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSIA1012025062303035347 Numero de Referencia: 3035347 Concepto del Pago: CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD025 Hora: 10:20:11 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	883,639.24			45,977,670.88
23/06/2025	3035368	Banco Receptor: SCOTIABANK Fecha de Liquidación del Pago: 23/06/2025 Cuenta Beneficiaria: 044260044003586736 Nombre Beneficiario: CONSTRUCTORAS Y OBRAS CIVILES MARTINEZ S (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSIA1012025062303035355 Numero de Referencia: 3035355 Concepto del Pago: CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD018 Hora: 10:22:39 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	504,544.22			45,473,126.66
23/06/2025	3035415	Banco Receptor: SANTANDER Fecha de Liquidación del Pago: 23/06/2025 Cuenta Beneficiaria: 014274655096205675 Nombre Beneficiario: ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSIA1012025062303035368 Numero de Referencia: 3035368 Concepto del Pago: CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD008 Hora: 10:27:18 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	1,273,586.68			44,199,539.98
25/06/2025	3037898	Banco Receptor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 23/06/2025 Cuenta Beneficiaria: 072261011694544534 Nombre Beneficiario: BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSIA1012025062303035415 Numero de Referencia: 3035415 Concepto del Pago: CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD023 Hora: 10:43:42 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	486,723.60			43,712,816.38
		Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 25/06/2025 Cuenta Beneficiaria: 002275701189956686 Nombre Beneficiario: ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (Dato					



CUENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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
30/06/2025	2161	no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025062503037898 Numero de Referencia:3037898 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD026 Hora:11:53:58 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:002601002506300000216066 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:BSIA1012025063003043955 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 MUNICIPIO DE TECOANAPA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000139274	DÍAS DEL PERIODO (30) 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. RECEPTOR: MTG8501017K1
R.F.C. BAN950525MD6	NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE TECOANAPA
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680	NÚMERO DE CLIENTE: 000139274
RÉGIMEN FISCAL: 601	USO CFDI: G03
	RÉGIMEN FISCAL: 603
	CÓDIGO POSTAL: 39270
	COMPROBANTE: INGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE SERVICIO	SUBTOTAL	
	IVA 0.160000		60.00
		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**

gOZuGdCNC2b8TNYNqOFOTYZqj2RjxvBArFyOOTs+UaYaCmVjDM8HZjXgaDE3YlBwJc58HRCU8HdAool1CQ3cUiu6NUDq/6Aoc4kMzJlU+qv1DRmmP+Wnz7HmSeNgR2dvVINUKA5hyf9RhTdR17oT4q3N0qj2s8+HIAuLFsD7Nov+rhsL9p7q2nU18zPCKCskIMUbe1BbkDM4IQF7rKFnkSoxkt6V0kn0LF2iFzQWZT1+LYay9BkAXfSJuWTrGUg5EAY+Un75RiJQTBqZzv9E3ie62kGfPbLXgG7i3p8IntfExzvj6V6/d2lH4brUw4Ep7uNZi0zkKR7eWOSxw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|35FDE6B6-10F1-4AD7-874C-8335A813E704|2025-07-02T15:59:41|SFE0807172W8jgOZuGdCNC2b8TNYNqOFOTYZqj2RjxvBArFyOOTs+UaYaCmVjDM8HZjXgaDE3YlBwJc58HRCU8HdAool1CQ3cUiu6NUDq/6Aoc4kMzJlU+qv1DRmmP+Wnz7HmSeNgR2dvVINUKA5hyf9RhTdR17oT4q3N0qj2s8+HIAuLFsD7Nov+rhsL9p7q2nU18zPCKCskIMUbe1BbkDM4IQF7rKFnkSoxkt6V0kn0LF2iFzQWZT1+LYay9BkAXfSJuWTrGUg5EAY+Un75RiJQTBqZzv9E3ie62kGfPbLXgG7i3p8IntfExzvj6V6/d2lH4brUw4Ep7uNZi0zkKR7eWOSxw==|00001000000710052019||

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

SdGx6nuddNdTuyzT/ocBVFg9AR5bHACA7u4dlvBhS349MhtkzvwKJggC4B01DkZpwbTXR1kuAFibTYMOh3Rbo8ZMATKwtQwflMg/O2ueBccNhY8r3qTVcYzikuA5gqIT01T7a4phvVvmVl1qwR8ulqPaSNkY2BjV/DuXHrO8leRsQH4mDzh09GWBjh7A/1joaAUUevAapS116a3H4n6kFU5pkI0q5Bka9p3ei6mZZHVZToyZDXbY4iBteu33UxZdm76dS7uyzLFCwmNepoSnhfSteRluithPXA4vepFaK7DkO4sc89q+b8sTV1e5O+kD3K9YOrJ8uTd+GwfwA==



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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

cXf9Bu8o3r7av8gVITv5XeqD0QLSYS2H1xgfrXqsd2qdBÿcTkCYsbBMIBkNNluegfGOKyEitKkh+A4WWTx0xmKzsSMVsfUIMzVkiXgGZ+n3vgvjywZPDOF5IE7M.JqMh3pYehUFC35I74LE0kaqQ4amctfWXqOnh4yBC7Q+cuUVihpUwBFwLfq7JtrwthPBil8pbs1iIXMd64p7nLBrLTThkFb9m2j919VJ51p6O6OAuAS0OV2lmm8GMgaaz4xNablFero+wNYTvCxShvPolBmJlFqj5TdQSG4zDNYHmzXi2eRhMgsL+s2mvrFRxAS1vEi8E3yuAy+4lc6tNw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CBB6AB77-F895-4CC9-BBBA-939996A048CA|2025-07-02T15:59:40|SFE0807172V8|cXf9Bu8o3r7av8gVITv5XeqD0QLSYS2H1xgfrXqsd2qdBÿcTkCYsbBMIBkNNluegfGOKyEitKkh+A4WWTx0xmKzsSMVsfUIMzVkiXgGZ+n3vgvjywZPDOF5IE7M.JqMh3pYehUFC35I74LE0kaqQ4amctfWXqOnh4yBC7Q+cuUVihpUwBFwLfq7JtrwthPBil8pbs1iIXMd64p7nLBrLTThkFb9m2j919VJ51p6O6OAuAS0OV2lmm8GMgaaz4xNablFero+wNYTvCxShvPolBmJlFqj5TdQSG4zDNYHmzXi2eRhMgsL+s2mvrFRxAS1vEi8E3yuAy+4lc6tNw==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO: 00001000000710052019

hbMCBdgfBURN6nExjsUusy7AJRLAbRm4zYyVYUZVWVnecFeDXMTNXwbQNYjxbXs7oB/uavOWNghmUfZmTsnWlr19hKqhCEBVqnn7qa4ghxUfcd8TVVe5veUT47oBelxYHhL+GBG2EVxOGRtmRPzzXfMhkpzcaa4kJw5MhkoeQ5KwRRhSP5q+ad1sN+uD9zXO819HTx5IT5zsmEM9BUTYISdwrYMVkzffqThAHAs/6vxXZSbo/UldWaRst4VkfQxwLtaQ9ogV193EcJct+JT8FnL3Yf6bMxJUxx7c+9h+h5rBfXIFM8x+Z5kYaACycY5+UdJl47PQ==

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

Nº. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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

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 DE TECOANAPA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 12

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
FECHA: 30/jun/25
REFERENCIA: / O-1 No. 1 Fecha: (01/ene/25) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)
CONCEPTO: REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182300 2025 TA201001 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 3 - De Municipios CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	14,274,569.02

Monto total

14,274,569.02

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 082 025 1182300 2025 TA201001 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		14,274,569.02
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 004 001	FAISM (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)	14,274,569.02	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 004 001	FAISM (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		14,274,569.02
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001	CTA. 00099195851 BANSI	14,274,569.02	

Sumas iguales

28,549,138.04

28,549,138.04

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,274,569.02	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,274,569.02
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	14,274,569.02	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		14,274,569.02

AUTORIZO

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MPA
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA

TECOANAPA, GRO.
30 JUN 2025

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

114



Chilpancingo, Gro., a 01 de julio de 2025.

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

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

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

APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.	
	IMPORTE \$
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)	14,274,569.02
Descuento	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	3,718,061.42
Descuento	0.00
Aportación Neta del Ramo 33	17,992,630.44

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
CHILPANCINGO, GRO.
C.P.C. RAYMUNDO SEGURA ESTRADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

Solicitud de pago
356000 — 126
Página: 1/1
MADEVELO

SOLICITUD DE PAGO

TECOANAPA

CHILPANCINGO, GRO, 18 DE JUNIO DE 2025

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 694 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 14,274,569.02

(** CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. **)

(Letra)
No.de Cuenta CLABE 060320000991958512 Fecha de pago
Banco 00099195851 30/06/2025
Plaza Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR 2525103 * R33_FAISMUN 2025

Codificación contable presupuestal

Entidad- Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-10000-8321		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMU)		
53212-3112-8321		APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	14,274,569.02	0.00
21141-3112-009000-000063		H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	14,274,569.02
21141-3112-009000-000063		H. AYTO. DE TECOANAPA	14,274,569.02	0.00
		Factura	Fecha	Importe IVA
		FF:5DA22DF0-C628-40FB-BC53-721823F72A37	12/06/2025	0.00
				Importe Neto
				14,274,569.02

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
Totales de la solicitud de pago		28,549,138.04	14,274,569.02



H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

TECOANAPA, GRO.
2024-2027



Concepto
MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante	Autoriza	Páguese
C. GUSTAVO IBARRA NAVA TESORERO MUNICIPAL	LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ SUBSECRETARIO DE EGRESOS	MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ OFICIAL MAYOR

116



MUNICIPIO DE TECOANAPA
MTG8501017K1

Personas Morales con Fines no Lucrativos
Lugar de expedición: 39270

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal
5da22df0-c628-40fb-bc53-721823f72a37
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000712418445
Fecha y hora de certificación
2025-06-12T10:57:06

Moneda Tipo Cambio
MXN 1

Fecha y hora de emisión Serie Folio No. de Serie del Certificado del Emisor
2025-06-12T10:57:06 F01 6 00001000000710442643

FACTURAR A:

RFC: SFA830301521 Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
Domicilio Fiscal Receptor: 39074

Uso de CFDI: Sin efectos fiscales

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: No Aplica

Clave Prod/Serv	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
01010101	01	MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. RECURSO FEDERAL	1.0	MON-MES	\$ 14,274,569.02		\$ 14,274,569.02

IMPORTE CON LETRA: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N.

SUBTOTAL: \$ 14,274,569.02

FORMA DE PAGO: Transferencia electrónica de fondos

TOTAL: \$ 14,274,569.02

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SELLO DIGITAL

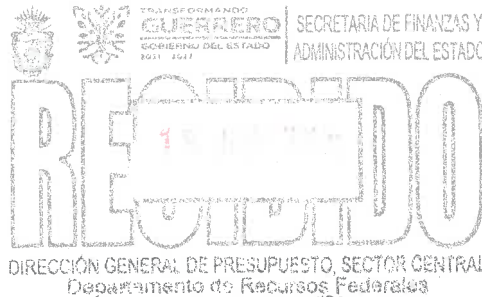
BzJeDx5xMly8nU2qvrH13JWwXHZwKYqNYKjld2x+gnvOzIM6+eYK+0nJ9ovHRRcb2U/dTJstVXdHJTb+4NFFTBXl8emJ8lgVZQk7eGLuNRTPKQ6wIH6AUm8zlv8y7KjaYxI0VxYIGYzvjODbFNHwgF7Fe7gbCuAZznLrnFqy/lv+TJT7MBOF5shkqAWVvK3KaWSJq9iNV7CKmxdmU4nShqD8u0ym/jiuOSixpICh0aITLV0yrBYJA8PJVICqzH15zyF1c uULymMZfV4lzRgldeWfbv7oq3wa/4xtfnpNGaZURwTsdO29a4onDqO39cRRZLr6XZ3O/XrejFKWcAyg==

SELLO DIGITAL SAT

QBWIOKnZ9GkZ3c3pN4bMSWYufTIQ4z5pv8zJV1qVValTX5S7WSbEkd6vSPgU18xCavHqCF1hrIqq1AIOXEwhATwq6Q2+CgBhclRpWc7B6Cq3kMPq8V8X9ZDcBxq uA7B1cI2aKN0M+CmN1Kw3vPoby5XhkRE+2Jl4Oir/qi3d5FWI6fw5snTB7bOYOpdFoJt65v1jEMmWAJK59I0Z/KXZezu1JiOJVIGKzDMAvd73G2I7ec7QmNrQ6J7uE9O ku3GbOYQTLvQMhOw+89tlv1UF1ERAZQxL1OnnCjEGiSMsKONh9TYPsCMxcBZVhJigOelBlthUugP70ITjem6g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|5da22df0-c628-40fb-bc53-721823f72a37|2025-06-12T10:57:06|CCC1007293K0|BzJeDx5xMly8nU2qvrH13JWwXHZwKYqNYKjld2x+gnvOzIM6+eYK+0nJ9ovHRRcb2U/dTJstVXdHJTb+4NFFTBXl8emJ8lgVZQk7eGLuN RTPKQ6wIH6AUm8zlv8y7KjaYxI0VxYIGYzvjODbFNHwgF7Fe7gbCuAZznLrnFqy/lv+TJT7MBOF5shkqAWVvK3KaWSJq9iNV7CKmxdmU4nShqD8u0ym/jiuOSixpICh0aIT LV0yrBYJA8PJVICqzH15zyF1c uULymMZfV4lzRgldeWfbv7oq3wa/4xtfnpNGaZURwTsdO29a4onDqO39cRRZLr6XZ3O/XrejFKWcAyg==|00001000000712418445||



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

C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

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



Estimado Cliente:

*En BANSI estamos cumpliendo 30 años y queremos darte las gracias.
 Gracias por tu confianza, por dejarnos acompañarte y por permitirnos 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



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

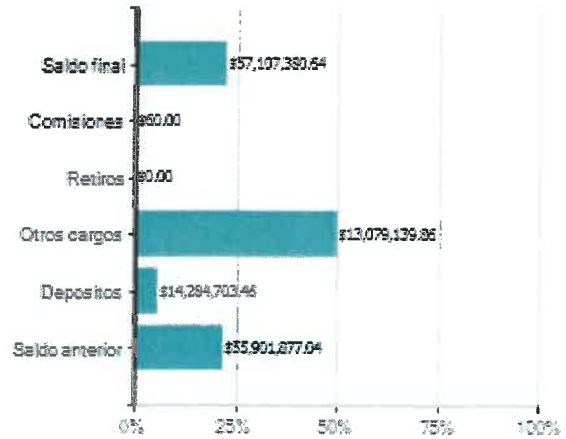
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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 (-)	13,079,139.26
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	60.00
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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					55,901,877.04
02/06/2025	3007982	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor: INBURSA Fecha de Liquidación del Pago: 02/06/2025 Cuenta Beneficiaria: 036282500722477517 Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSI A1012025060203007982 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 Liquidación del Pago: 02/06/2025 Cuenta Beneficiaria: 044261256008096843 Nombre Beneficiario: LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institución) Clave	0.00	515,348.19			54,479,560.27

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE JUNIO 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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
02/06/2025	3007994	Rastreo:BSIA1012025060203007987 Numero de Referencia:3007987 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD002 Hora:16:08:02 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:BSIA1012025060203007994 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:BSIA1012025060203007999 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:BSIA1012025060203008002 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:BSIA1012025060603013362 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:BSIA1012025060603013387 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

Página 3 de 9

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN95062501D6

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
06/06/2025	3013417	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 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	181,442.57			51,118,667.00
06/06/2025	3013432	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 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	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	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 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	2,217,561.00			48,719,781.88
12/06/2025	3019592	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-FAISMUN2025-AD019 Hora:12:06:54 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE JUNIO 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
23/06/2025	3035347	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 13/06/2025 Cuenta Beneficiaria: 0022275701189956686 Nombre Beneficiario: ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSIA1012025061303024507 Numero de Referencia: 3024507 Concepto del Pago: CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD024 Hora: 14:36:09 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	469,120.31			46,861,310.12
23/06/2025	3035355	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 23/06/2025 Cuenta Beneficiaria: 002261701554022780 Nombre Beneficiario: ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSIA1012025062303035347 Numero de Referencia: 3035347 Concepto del Pago: CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD025 Hora: 10:20:11 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	883,639.24			45,977,670.88
23/06/2025	3035368	Banco Receptor: SCOTIABANK Fecha de Liquidación del Pago: 23/06/2025 Cuenta Beneficiaria: 044260044003586736 Nombre Beneficiario: CONSTRUCTORAS Y OBRAS CIVILES MARTINEZ S (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSIA1012025062303035355 Numero de Referencia: 3035355 Concepto del Pago: CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD018 Hora: 10:22:39 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	504,544.22			45,473,126.66
23/06/2025	3035415	Banco Receptor: SANTANDER Fecha de Liquidación del Pago: 23/06/2025 Cuenta Beneficiaria: 014274655096205675 Nombre Beneficiario: ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSIA1012025062303035368 Numero de Referencia: 3035368 Concepto del Pago: CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD008 Hora: 10:27:18 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	1,273,586.68			44,199,539.98
25/06/2025	3037898	Banco Receptor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 23/06/2025 Cuenta Beneficiaria: 072261011694544534 Nombre Beneficiario: BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSIA1012025062303035415 Numero de Referencia: 3035415 Concepto del Pago: CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD023 Hora: 10:43:42 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	486,723.60			43,712,816.38
		Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 25/06/2025 Cuenta Beneficiaria: 0022275701189956686 Nombre Beneficiario: ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSIA1012025061303024507 Numero de Referencia: 3024507 Concepto del Pago: CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD024 Hora: 14:36:09					

Página 5 de 9

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN95015741DG

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

Nº. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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
30/06/2025	2161	no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025062503037898 Numero de Referencia:3037898 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD026 Hora:11:53:58 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:002601002506300000216066 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:BSIA1012025063003043955 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			



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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	
	IVA 0.160000		60.00
		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

gOZuGdCNC2b8TNYNgOFOTYZq2/RJxVBArFyOOTs+UaYaCmVjDM8HZLJXgaDE3YlBwJc58HRCU8HdAooli1CQ3cUiu6NUdQ6Ac4kMzJlU+qv1DRmmP+Wnz7HmSeNgR2dVlNUkA5hyf9RhtdR17oT4q3N0qj2s8+HIAuLFSd7Nov+rhsL9p7q2nU18zPCKCskIMUbe1BbkDM4lQF7rKFnkSoxkt6V0kn0LF2lFkQVZT1+LYay9BkAXSJuWTrGUg5EAY+Un75RiJQTbqZzv9E3ie62kGfPbLXgG7i3p8lntfExzvd6V6/d2l4brUw4Ep7uNZl0zkKR7eVWOsxw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|35FDE6B6-10F1-4AD7-874C-8335A813E704|2025-07-02T15:59:41|SFE0807172W8jgOZuGdCNC2b8TNYNgOFOTYZq2/RJxVBArFyOOTs+UaYaCmVjDM8HZLJXgaDE3YlBwJc58HRCU8HdAooli1CQ3cUiu6NUdQ6Ac4kMzJlU+qv1DRmmP+Wnz7HmSeNgR2dVlNUkA5hyf9RhtdR17oT4q3N0qj2s8+HIAuLFSd7Nov+rhsL9p7q2nU18zPCKCskIMUbe1BbkDM4lQF7rKFnkSoxkt6V0kn0LF2lFkQVZT1+LYay9BkAXSJuWTrGUg5EAY+Un75RiJQTbqZzv9E3ie62kGfPbLXgG7i3p8lntfExzvd6V6/d2l4brUw4Ep7uNZl0zkKR7eVWOsxw==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

00001000000710052019

Sdgx6nuddNdTuyzT/ccBVFg9AR5bHACA7u4dlvBhS349MhtkzrvKJgc4B01DkZpwbTXR1kuAFibTYMOh3Rbo8ZMATkwtQwflMg/O2ueBccNhY8r3qTVcYzfkA5ggIT01T7a4phvVvnVll1qwR8ulqPaSNky2BjV/DuXhR08leRsQH4mDzh09GWBjh7A/1joaUUEvAapS1l6a3l4n6kFU5pk10q5Bka9p3eif6mZZHVZToyzZDXbY4lBteu33Uxzdm76dS7uyzLFKCwmNepoSnhfSteRlruifhPXA4vepFak7DkO4sc89q+b8sTV1e5O+kD3K9YOrJ8uTd+GwWwA==

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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

cXf9Bu8o3r7av8gVITv5XeqD0QLSYS2H1xgfrXqsd2qdBlycTkCYsbBMIBkNNlulegfGOkYEtikKh+A4VWTx0xmKzsSMVsfUIMzVkiXgGZ+n3vgvjywZPDOf5tE7MJqMh3pYehUFC35I74LE0kaqQ4amtcfVXqOnh4yBC7Q+cuUVIhpUwBFwLfq7JtrwvthPBil8pbs1iIXMd64p7nLBrL.Tfhkfb9m2j919VJ51p6O60AuAS00W2lmm8GMgaaz4xNAbIFerO+wNYTvCxShvPolbMjjiFqj5TdQSG4zDNYHmzXl2eRhMgsL+s2mvrIRxAS1vEl8E3yuAy+t4c6tNw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CBB6AB77-F895-4CC9-BBBA-939996A048CA|2025-07-

02T15:59:40|SFE0807172W8|cXf9Bu8o3r7av8gVITv5XeqD0QLSYS2H1xgfrXqsd2qdBlycTkCYsbBMIBkNNlulegfGOkYEtikKh+A4VWTx0xmKzsSMVsfUIMzVkiXgGZ+n3vgvjywZPDOf5tE7MJqMh3pYehUFC35I74LE0kaqQ4amtcfVXqOnh4yBC7Q+cuUVIhpUwBFwLfq7JtrwvthPBil8pbs1iIXMd64p7nLBrL.Tfhkfb9m2j919VJ51p6O60AuAS00W2lmm8GMgaaz4xNAbIFerO+wNYTvCxShvPolbMjjiFqj5TdQSG4zDNYHmzXl2eRhMgsL+s2mvrIRxAS1vEl8E3yuAy+t4c6tNw==|00001000000710052019|

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

00001000000710052019

hbMCbDgfbURN6nExjsUjy7AJRLAbRm4zYYvYUZVWVnecFeDXMTNXwBQNYjpbXs7oBuavOvNghmUfZmTNSMWr19hKqhCEBVqnn7qa4ghxUfcd8TVVe5veUT147oBeLxYHhL+GBG2EIVxOGRTrmRPzzXfMhkpzwcaa4k.Jw5MhkoeQ5KwRRhSP5q+ad1sN+uD9zXO819HITx5T5zsmsEM9fBUTYISdwrYmVlczf/fqThAHAs6vxXZSbofUldVwRst4VkfQxwLtaQ9cgVl93EcJct+JT8FnL3Yf6bMxJJUxx7c+9h+h5fBfXIFMf8x+Z5kYaACycY5+UdJl47PQ==



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

Nº. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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 ÍNDICE 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



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



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 13

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
FECHA: 02/jul/25
REFERENCIA: / O-IA No. 3 Fecha: (01/ene/25) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)
CONCEPTO: INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 51 25 1142000 2025 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONÓMICA: 1 1 4 2 - Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	10,669.62

Monto total 10,669.62

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 1 5 1 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 051 025 1142000 2025 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM		10,669.62
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS	10,669.62	
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS		10,669.62
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001	CTA. 00099195851 BANSI	10,669.62	

Sumas iguales 21,339.24 21,339.24

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,669.62	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,669.62
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	10,669.62	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		10,669.62

AUTORIZO

LIC. GUSTAVO BARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL



ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

128

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
--	---------------	--	---	---

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

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

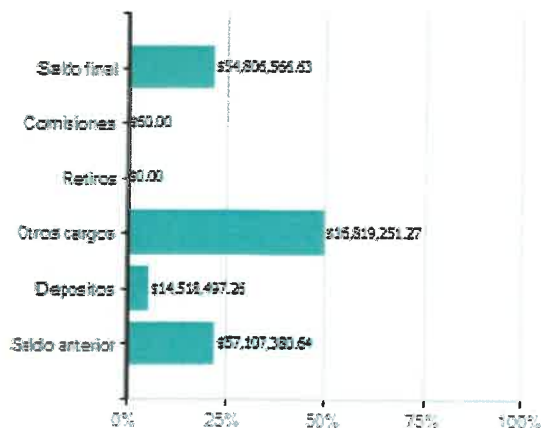
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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



¹ El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
¹ 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
02/07/2025		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 Liquidación 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
 MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
 TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
 000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
 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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
03/07/2025	3053092	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:BSIA1012025070203051629 Numero de Referencia:3051629 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD022 Hora:16:48:51 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	469,386.80			54,467,381.85
03/07/2025	3053097	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:BSIA1012025070303053092 Numero de Referencia:3053092 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD028 Hora:15:51:39 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	694,178.82			53,773,203.03
03/07/2025	3053113	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:BSIA1012025070303053097 Numero de Referencia:3053097 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD027 Hora:15:56:54 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	496,108.37			53,277,094.66
04/07/2025	3055420	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:BSIA1012025070303053113 Numero de Referencia:3053113 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD031 Hora:16:03:46 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	492,751.86			52,784,342.80
04/07/2025	3055428	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:BSIA1012025070403055420 Numero de Referencia:3055420 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD032 Hora:15:15:19 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	499,653.66			52,284,689.14



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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
07/07/2025	3055431	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 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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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 ¹	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:BSIA1012025071803075736 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:BSIA1012025071803075740 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:BSIA1012025072103077461 Numero de Referencia:3077461 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-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:BSIA1012025072403079842 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:BSIA1012025072403079843 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

Página 5 de 11

133

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.hansi.com

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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	
28/07/2025	3084219	Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025072503082010 Numero de Referencia:3082010 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD030 Hora:11:22:59 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:BSIA1012025072803084219 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:BSIA1012025072803084230 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:BSIA1012025072803084239 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:BSIA1012025072803084247 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:BSIA1012025072803084255 Numero de Referencia:3084255 Concepto del Pago:CONTRATO	0.00	342,782.25				44,001,912.39

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (31) 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
28/07/2025	3084263	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD032 Hora:10:44:19 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	0.00	1,224,681.54			42,777,230.85
28/07/2025	3084272	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD021 Hora:10:46:24 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:28/07/2025 Cuenta Beneficiaria:021260040614758022 Nombre Beneficiario:DAYSÍ ELIBETH SANCHEZ FRIAS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025072803084272 Numero de Referencia:3084272 Concepto del Pago:CONTRATO	0.00	463,480.56			42,313,750.29
28/07/2025	3084278	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD035 Hora:10:48:21 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:28/07/2025 Cuenta Beneficiaria:021260040614758022 Nombre Beneficiario:DAYSÍ ELIBETH SANCHEZ FRIAS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025072803084278 Numero de Referencia:3084278 Concepto del Pago:CONTRATO	0.00	460,166.42			41,853,583.87
28/07/2025	3084284	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD031 Hora:10:52:15 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	0.00	668,079.85			41,185,504.02
28/07/2025	3084896	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD034 Hora:10:54:12 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	0.00	445,817.35			40,739,686.67
28/07/2025	3084903	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD024 Hora:14:04:52 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

Página 7 de 11

135

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE JULIO DE 2025

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL*	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:2025072840044B36K0000068996214 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:002601002507310000956993 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			



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000139274	DÍAS DEL PERIODO (31) 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	
	IVA 0.160000		60.00
		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+J1jkDS5VLUYRqEi4uB1p13FUggJyuZYSv4j9GtvndJqanstalsXxgZhpKkWaVfSXARqyCnBIHD7v8RAZvbTyRNqHJaJIPIONHCUKsvgsHH+aPwblGlibFD0s2C7FywKHEd4shEawaq6T1f4eDIZZDAHhg9kvVYCol+7MGKu9UY1eCF9c+ImEkgdzanQOd6mCNUNzkPDhp91S3a7G9Mm4K84BFwGH+TCQRHrs52BjnZhtQr/cBkYVB3pswGA9CfkeJg5OOEw63H7sBLyJ3DdTDv2w8yEDvE+fhDbEzpnignp2uBPpxq0VBnmil4XLSwppRjXa8cJqBQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DFD79292-A8F6-41E1-925F-7D98222D14C4|2025-08-04T17:01:19|SFE0807172V8|P+J1jkDS5VLUYRqEi4uB1p13FUggJyuZYSv4j9GtvndJqanstalsXxgZhpKkWaVfSXARqyCnBIHD7v8RAZvbTyRNqHJaJIPIONHCUKsvgsHH+aPwblGlibFD0s2C7FywKHEd4shEawaq6T1f4eDIZZDAHhg9kvVYCol+7MGKu9UY1eCF9c+ImEkgdzanQOd6mCNUNzkPDhp91S3a7G9Mm4K84BFwGH+TCQRHrs52BjnZhtQr/cBkYVB3pswGA9CfkeJg5OOEw63H7sBLyJ3DdTDv2w8yEDvE+fhDbEzpnignp2uBPpxq0VBnmil4XLSwppRjXa8cJqBQ==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO: 00001000000710052019

PNIfYrkqamBilWcxn5j1LZNTyamwBVZkoArZjRnNp6HKTGA4QITmRelibAIT8LptjVWVmmhGKnh3yYbwjULvSDWbGc8wk90Lgb/akZDyYOO8wEQdXuljXN+TJhvwV+ruesn19cNHCOwhb9edSp2Ullhq5E23MOUmaz54im/1NcMaHBfM5YxiMcGdbJ+UfGyYbVYqNFwFhH3NUjIAk19uyezOQoeg3mtu4GOa1rM6UC94E47iNaYnithvx+7Fh8/IGVqMK4o0uUYibOgv35NF0lsqgOQ+QPbyozn42YhL04N8/8EBgzSCFxDHpbriU7xzQ8qz2H8MCA==

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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/NZ05VR7LokaWYEKJSYG7Q1Cg5QajMMYzFhFchneSLoPzzSrT6SfRMD5x5Cbip2+9Xj0K6FdV889amcod7ETp7c4DXOqd6NxcLav22sDeNkPyHwLzou3Z9Jv6CUroUHO6nqDY8KuKrcibpwQQCK2fKWWW SJHvBZ0DvbWfS7qTgJ6smQuj9oz7/uJvS8oqLg+Rd9CxDavNlybbWIE09q0UkoM94wUxjM7Q56bd5PHT9FFEwL/Pz3D3BMcvdUkDjnxqu8pG6BwXrn9JUioA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4763EFD9-3731-4B43-879E-4ED2E286DAE0|2025-08-04T17:01:17|SFE0807172W8|U9gskj1TjgAjDXNZ8s0TmkdyXWJOM7dYCV75BKELn79mrGCcVZaADK/NZ05VR7LokaWYEKJSYG7Q1Cg5QajMMYzFhFchneSLoPzzSrT6SfRMD5x5Cbip2+9Xj0K6FdV889amcod7ETp7c4DXOqd6NxcLav22sDeNkPyHwLzou3Z9Jv6CUroUHO6nqDY8KuKrcibpwQQCK2fKWWW SJHvBZ0DvbWfS7qTgJ6smQuj9oz7/uJvS8oqLg+Rd9CxDavNlybbWIE09q0UkoM94wUxjM7Q56bd5PHT9FFEwL/Pz3D3BMcvdUkDjnxqu8pG6BwXrn9JUioA==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 00001000000710052019

a8903sfWb2oSzkNTOMIRq+C9pg2SUXNTcHC0yePIWfGEGVnEjH7P/d0LyU3fHJQJECIMWcX5QHqGm29Lu3f2f5bulcaLibu+SbOfqosDSzw3QAKD0zAnNot+HcsJyVw5c8cFBSecucpxo9FocwZ8mWkrTHsi1jqqdwMyD6rLV5okLD6aFtqOXis78i84Hf6pGzB1d4twJawYhptOGmen3wV7vS9xrJ2BSsWQCmM0XLBpCggFJcwtaqZqLio2A1GjJOzsq+btNxcJB5uM86GoadSOV4csa9qfEF6cklnRNbxWQdLvb7ezUYwBvPBA0I0N5AEKzWwYZK8w==

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000139274	DÍAS DEL PERIODO (31) 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 ÍNDICE 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



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



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



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 14

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
FECHA: 30/jul/25
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/25) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)
CONCEPTO: REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE JULIO

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182300 2025 TA201001 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 3 - De Municipios CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	14,274,569.02

Monto total **14,274,569.02**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 082 025 1182300 2025 TA201001 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		14,274,569.02
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 004 001	FAISM (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)	14,274,569.02	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 004 001	FAISM (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		14,274,569.02
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001	CTA. 00099195851 BANSI	14,274,569.02	

Sumas iguales **28,549,138.04** **28,549,138.04**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,274,569.02	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,274,569.02
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	14,274,569.02	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		14,274,569.02

AUTORIZO

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL



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

ELABORO

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

141



Chilpancingo, Gro., a 01 de agosto de 2025.

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

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

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

APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.	
	IMPORTE \$
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)	14,274,569.02
Descuento	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	3,718,061.42
Descuento	0.00
Aportación Neta del Ramo 33	17,992,630.44

**ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

Solicitud de pago
356000 — 137
Página: 1/1
NACEVEDO

SOLICITUD DE PAGO
TECOANAPA

CHILPANCINGO, GRO, 3 DE JULIO DE 2025

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 694 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 14,274,569.02

(** CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. **)

No.de Cuenta	(Letra) CLABE	060320000991958512	Fecha de pago
Banco			31/07/2025
Plaza	Sucursal		
Concepto general de la solicitud de pago	Fondo de financiamiento		
CUENTAS POR PAGAR	2525103	* R33 FAISMUN 2025	

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-10000-8321		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMU		
53212-3112-8321		APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	14,274,569.02	0.00
21141-3112-009000-000063		H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	14,274,569.02
21141-3112-009000-000063		H. AYTO. DE TECOANAPA	14,274,569.02	0.00

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

FF:C9FB849B-3F74-4BBE-8EE0-A3D0B6A9D7A5	03/07/2025	0.00	14,274,569.02
---	------------	------	---------------

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
Totales de la solicitud de pago		28,549,138.04	14,274,569.02



Concepto
MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante

C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Autoriza

LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese

MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
OFICIAL MAYOR



MUNICIPIO DE TECOANAPA

MTG8501017K1

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 39270

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal

c9fb849b-3f74-4bbe-8ee0-a3d0b6a9d7a5

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000712418445

Fecha y hora de certificación

2025-07-03T09:59:52

Fecha y hora de emisión

2025-07-03T09:59:52

Serie

F01

Folio

21

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000710442643

Moneda

MXN

Tipo Cambio

1

FACTURAR A:

RFC: SFA830301521 Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO

Domicilio Fiscal Receptor: 39074

Uso de CFDI: Sin efectos fiscales

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: No Aplica

Clave Prod/Serv	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
01010101	01	MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. RECURSO FEDERAL	1.0	MON-MES	\$ 14,274,569.02		\$ 14,274,569.02

IMPORTE CON LETRA: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N.

SUBTOTAL: \$ 14,274,569.02

FORMA DE PAGO: Transferencia electrónica de fondos

TOTAL: \$ 14,274,569.02

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SELLO DIGITAL

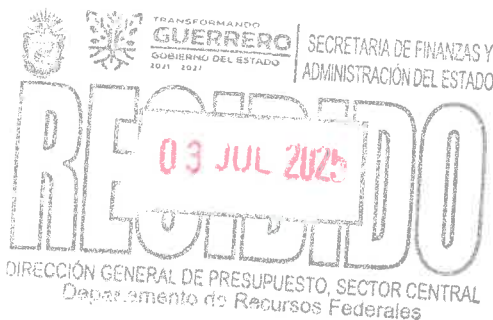
W5npYqqSX4ZxasYIBDIw1qTbBkGz9NZJctV4EILJYllzD+YkHxXdr9VHGMgg7aIFKP4VMofAEE5hKbFXXnMf+N9JYQ6DCYYSU/k6MGxWcMemjZP3UmRlSiOjQZfJ3Y0qMHfsODGb6dJC1P3AHeYIJV4MhPSDK2uvDs6lNgr0B1wzMHdspr+0IFKG3AYT5e4QvW2CJU4tkj9rxYDJNIFTg9U2ZMADwywmuREna/GwRy0ePocskAJEPsR9OgUxCNZe/k5UZZ72p0LY1xTwDeuf9TeJ8/srl25ojsQNu95HsrzSYkh7ieHfwTL0eYHxe1Ab8P9+HdQ1rftumO0w==

SELLO DIGITAL SAT

eVr2Ugh18pPBIM/6SrdHThjY5Dwd95FMIEduC+PC5UXQ4ovJ9KqcWPv3EGxfJ7V5Xohk9br1ppenY7C6xjAu4N1hAVT+WAz1XqTj9y0f8ab7C9uq60DYHox9VGZOW4QrkKY+DgzJgvoZ6mPEvkzINEMkvKsAebW5q6xbubNTJpESVtyfkAFsyQLMifjv3JEK680gEsLDRa6GD+q07obxaYPI4lmSpkif8pJyucDIPoju2KECngs0oPzQN6M4m6Bzd1Wuo2lvTUxWGFVURECHP7YSAaO+eQ2ikO1D0rZglpWpXmhHj9ol5l7RrxnFp7NpLcisMG8q+5J1cfa==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1c9fb849b-3f74-4bbe-8ee0-a3d0b6a9d7a5|2025-07-03T09:59:52|CCC1007293K0||W5npYqqSX4ZxasYIBDIw1qTbBkGz9NZJctV4EILJYllzD+YkHxXdr9VHGMgg7aIFKP4VMofAEE5hKbFXXnMf+N9JYQ6DCYYSU/k6MGxWcMemjZP3UmRlSiOjQZfJ3Y0qMHfsODGb6dJC1P3AHeYIJV4MhPSDK2uvDs6lNgr0B1wzMHdspr+0IFKG3AYT5e4QvW2CJU4tkj9rxYDJNIFTg9U2ZMADwywmuREna/GwRy0ePocskAJEPsR9OgUxCNZe/k5UZZ72p0LY1xTwDeuf9TeJ8/srl25ojsQNu95HsrzSYkh7ieHfwTL0eYHxe1Ab8P9+HdQ1rftumO0w==|00001000000712418445



C. Gustavo Ibarra Nava



Handwritten signature of Gustavo Ibarra Nava

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Pagina 1 de 1

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000139274	PERIODO 1 AL 31 DE JULIO DE 2025
DOMICILIO PALACIO MUNICIPAL Num. Ext: S/N	PLAZA GUADALAJARA JAL.	RETENER	FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE JULIO DE 2025
CIUDAD TECOANAPA	C.P. 39270	R.F.C. MTG8501017K1	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 Bansi 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

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

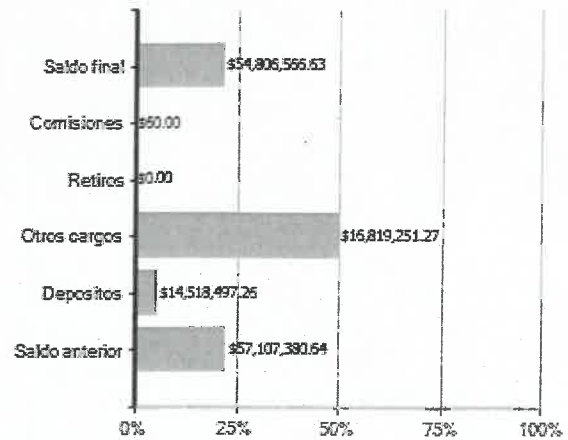
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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
/.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 ¹	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 MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (31) 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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
03/07/2025	3053092	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:BSIA1012025070203051629 Numero de Referencia:3051629 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD022 Hora:16:48:51 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	469,386.80			54,467,381.85
03/07/2025	3053097	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:BSIA1012025070303053092 Numero de Referencia:3053092 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD028 Hora:15:51:39 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	694,178.82			53,773,203.03
03/07/2025	3053113	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:BSIA1012025070303053113 Numero de Referencia:3053113 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD031 Hora:16:03:46 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	496,108.37			53,277,094.66
04/07/2025	3055420	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:BSIA1012025070403055420 Numero de Referencia:3055420 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD032 Hora:15:15:19 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	492,751.86			52,784,342.80
04/07/2025	3055428	Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:04/07/2025 Cuenta Beneficiaria:021260040614758022 Nombre Beneficiario:DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025070403055428 Numero de Referencia:3055428 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD033 Hora:15:15:19 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	499,653.66			52,284,689.14

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DIAS DEL PERIODO (31)
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	
04/07/2025	3055431	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 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:LUMIA 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:LUMIA 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 MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (31) 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 ¹	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:BSIA1012025071803075736 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:BSIA1012025071803075740 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:BSIA1012025072103077461 Numero de Referencia:3077461 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-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:LUMIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025072403079842 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:LUMIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025072403079843 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

Página 5 de 11

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN9505259106

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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	
28/07/2025	3084219	Beneficiario:ELMIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025072503082010 Numero de Referencia:3082010 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD030 Hora:11:22:59 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:28/07/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUMA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025072803084219 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:BSIA1012025072803084230 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:BSIA1012025072803084239 Numero de Referencia:3084239 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD018 Hora:10:39:11	0.00	766,286.87				44,658,271.97
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:BSIA1012025072803084247 Numero de Referencia:3084247 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-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:BSIA1012025072803084255 Numero de Referencia:3084255 Concepto del Pago:CONTRATO	0.00	342,782.25				44,001,912.39

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (31) 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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
28/07/2025	3084263	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD032 Hora:10:44:19 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	0.00	1,224,681.54			42,777,230.85
28/07/2025	3084272	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD021 Hora:10:46:24 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	0.00	463,480.56			42,313,750.29
28/07/2025	3084278	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD035 Hora:10:48:21 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	0.00	460,166.42			41,853,583.87
28/07/2025	3084284	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD031 Hora:10:52:15 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	0.00	668,079.85			41,185,504.02
28/07/2025	3084896	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD034 Hora:10:54:12 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	0.00	445,817.35			40,739,686.67
28/07/2025	3084903	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD024 Hora:14:04:52 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

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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
28/07/2025	280725	Beneficiaria:002275701189956686 Nombre Beneficiario:ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSJA1012025072803084903 Numero de Referencia:3084903 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD026 Hora:14:08:48 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:2025072840044B36K0000068996214 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:002601002507310000956993 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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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	
	IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	60.00
		TOTAL	9.60
			69.60

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO: 00001000000712087277

P+J1fkDS5VLUYRqE4uB1pl3FUggJyuZYSV4j9GtvndJqanstalsXxgZhpKkKwVaVlSxARqyCnBlHD7v8RAZvbTyRNqHJaJlPIONHCUCkSvgsHH+aPwbGllbFD0s2C7FyiwkHED4shEawaq6T1f4eDlIZZDAHg9kvVyCol+7MGKu9UY1eCF9c+ImEkgdzanQOd6mCNUJzkPDhp91S3a7G9Mm4K84BFwGH+TCQRHrs52BjnzhtQrCbkYVB3pswGA9CfkeJg5OOEw63H7sBLyJ3DdTdlv2w8yEDvE+fhDbEzpnignp2uBPpxq0VBnmiL4XLSwppRjXa8cJqBQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DFD79292-A8F6-41E1-925F-7D98222D14C4|2025-08-04T17:01:19|SFE0807172V8|P+J1fkDS5VLUYRqE4uB1pl3FUggJyuZYSV4j9GtvndJqanstalsXxgZhpKkKwVaVlSxARqyCnBlHD7v8RAZvbTyRNqHJaJlPIONHCUCkSvgsHH+aPwbGllbFD0s2C7FyiwkHED4shEawaq6T1f4eDlIZZDAHg9kvVyCol+7MGKu9UY1eCF9c+ImEkgdzanQOd6mCNUJzkPDhp91S3a7G9Mm4K84BFwGH+TCQRHrs52BjnzhtQrCbkYVB3pswGA9CfkeJg5OOEw63H7sBLyJ3DdTdlv2w8yEDvE+fhDbEzpnignp2uBPpxq0VBnmiL4XLSwppRjXa8cJqBQ==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO: 00001000000710052019

PNlFYrkqamBiiWcxkn5j1LZINTyamwBVZkxArZjIRNp6HKTGAI4QITmRelbiAIT8LptjWWmmhGKnh3yYbwjULvSDWbgC8wk90Lgb/akZDYOO8wEQdXuljIXN+TJhxvVi+ruesn19cNHCwhb9edSp2Ulnq5E23MOUmoz54im/1NcMaHBM5YxdlMcGdbJ+rUfGIYbVygNFWFhH3NUplAKl9uyezOQceg3mtu4GOa1rM6UC94E47IInaYnihvx+7Fh8fGVqMK4o0uUYibOgv35NF0lsqgOQ+QPbyozn42YhL04N8/8tEBgZSCFxuDHpbrUh7xzQ8qz2H8MCA==

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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

U9gskj1TjgAjDXNZ8s0TmkdyXWJOM7dYCV75BKELn79mrGCcVZaADKNZ05VR7LokaWYEEKJSYGI7Q1Cg5QajMMYjzFhFchneSLoPxxZSfT6SfRMD5x5Cbbip2+r9Xj0K6FdV889amcccd7ETp7ci4DXOqd6NxcLav22sDeNkPyHwflLZouzj3Zi9Jvm6CUroUHO6nqDY8KuKrcbpbwQQCK2fKWWW.SJl+vBZ0DvbWfS7qTgJ6smQuj9oz7/uJvS8oqLg+Rd9CxDavNlybbVME09q0UkoM94wUXjM7rQ56bd5PHT9FFEwll/Pz3D3BMcvdUkD.Jnxqu8pG6BwXn9JUioA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4763EFD9-3731-4B43-879E-4ED2E286DAE0|2025-08-04T17:01:17|SFE0807172V8|U9gskj1TjgAjDXNZ8s0TmkdyXWJOM7dYCV75BKELn79mrGCcVZaADKNZ05VR7LokaWYEEKJSYGI7Q1Cg5QajMMYjzFhFchneSLoPxxZSfT6SfRMD5x5Cbbip2+r9Xj0K6FdV889amcccd7ETp7ci4DXOqd6NxcLav22sDeNkPyHwflLZouzj3Zi9Jvm6CUroUHO6nqDY8KuKrcbpbwQQCK2fKWWW.SJl+vBZ0DvbWfS7qTgJ6smQuj9oz7/uJvS8oqLg+Rd9CxDavNlybbVME09q0UkoM94wUXjM7rQ56bd5PHT9FFEwll/Pz3D3BMcvdUkD.Jnxqu8pG6BwXn9JUioA==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 00001000000710052019

al9O3sfVb2oSzKNTomIRg+C9pg2SUxNTcHC0yePMfGEGVn/eyJh7P/d0LyU3fdHQJECIMWcX5QHQGm29Lu3li25jbulcaLibu+SbOfqosDSzw3QAKD0zAnNot+HcsJyWv5c8FBSeCucpxo9FocwZ8mMkrTHsi1ijqdwMlyD6rLV5okLD6aFtqOXis78i84H/t6pGzB1d4twUaWYhptOGmen3wV7vS9xrJ2BSsWQCmM0XLBPgGgFJcwtaqZqLio2A1GjJOzsq+btNnxJB5uM86GoaddSOV4csa9qtlEF6ckInRNbxVvQdLlv67ezUYwBvPBA0I0N5AEKzWwYZK8w==

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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

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 DE TECOANAPA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 15

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
FECHA: 02/ago/25
REFERENCIA: / O-IA No. 3 Fecha: (01/ene/25) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)
CONCEPTO: INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 51 25 1142000 2025 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONÓMICA: 1 1 4 2 - Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	12,322.34
Monto total		12,322.34

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 1 5 1 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 051 025 1142000 2025 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM		12,322.34
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS	12,322.34	
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS		12,322.34
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001	CTA. 00099195851 BANSI	11,789.34	
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001	CTA. 00099195851 BANSI		533.00
Sumas iguales		24,644.68	24,644.68

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,322.34	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,322.34
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	12,322.34	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		12,322.34



AUTORIZO

LIC. GUSTAVO IBARRA NAYA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

157



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

Solicitud de pago

356000 - 171

Página: 1/1

NACEVEDO

SOLICITUD DE PAGO

TECOANAPA

CHILPANCINGO, GRO, 7 DE AGOSTO DE 2025

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 694 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 533.00

(** QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. **)

No.de Cuenta	(Letra)	CLABE	060320000991958512	Fecha de pago
Banco				07/08/2025
Plaza		Sucursal		
Concepto general de la solicitud de pago		Fondo de financiamiento		
CUENTAS POR PAGAR		2525103	* R33 FAISMUN 2025	

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000-10000-8321		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMU		
53212-3112-8321		APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	533.00	0.00
21141-3112-009000-000063		H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	533.00
21141-3112-009000-000063		H. AYTO. DE TECOANAPA	533.00	0.00

Factura	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
FF:5ECCB52E-61BD-45FD-AD0A-84AA3D600D1F	16/08/2025	0.00	533.00

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
Totales de la solicitud de pago		1,066.00	533.00



H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA



Concepto
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LAS MINISTRACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN). RECURSO FEDERAL

Solicitante

C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Autoriza

LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Páguese

MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
OFICIAL MAYOR

MUNICIPIO DE TECOANAPA
MTG8501017K1

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Personas Morales con Fines no Lucrativos
Lugar de expedición: 39270

Folio Fiscal
5eccb52e-61bd-45fd-ad0a-84aa3d600d1f
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000712418445
Fecha y hora de certificación
2025-08-16T14:54:22
Moneda
MXN
Tipo Cambio
1

Fecha y hora de emisión
2025-08-16T14:54:22

Serie
FT

Folio
9

No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000710442643

FACTURAR A:

RFC: SFA830301521 Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO

Domicilio Fiscal Receptor: 39074

Uso de CFDI: Sin efectos fiscales

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: No Aplica

Clave Prod/Serv	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
01010101	01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LAS MINISTRACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN). (ESTE CFDI AMPARA EL DEPOSITO DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2025) RECURSO FEDERAL	1.0	MON-MES	\$ 533.00		\$ 533.00

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 533.00

TOTAL: \$ 533.00

SELLO DIGITAL

J7Lv00/kbDn8spWK1hTVxgbDyzqldMzR1bkiBRX+4IBiHoMvIscXr33P2s8pWONTrALMzk1KUNpt+/QI72unrIYLY3XAUzAPKdD6hSVVPN+XQ0p2J48VBZOUvILGDuRLQB3g2r8yuBI6RY56mujWp79mjZ/aYdS87JerK8n5ziznEQXWXWyA9FDrSAh9GSybpGAI0Z63/hM/eCm85XLqZD5Fk6gjqcXqrEXP4Q6UlwOW3t/kz+hzrqlOfBgvpXwWgynyrRkEal6YBepXpg0F5rp2Jf+zQzhzDvGn2uZjMuib+khVDJx3D9bpSYBFPuzsz0BjKZCQldCK+8qBkRw==

SELLO DIGITAL SAT

V24KBa5T7uSncytwVWJiga+I0HvWrw578Dq+HkPD1Wk6RCN5TXm2MNIefo4WcQJrGLsGEfXujBEA0DwVvdkoq+0I0cpk2Nw4A/n9RV6MVSDr+wucFaqS+16xOvs7LchyVmvEF4IEBHRHjx0j6VOIMwWldAIE2ZfBTajyMKxWVBRsuaG7sb34dY7mqfNyRiCfmrl7GgOZvxJXG4cOJHDQlIB80UK6DifsABGNdIIDi/YjoF8c7mXKRxiKqYqVtGyW11MauGaTFCscn03hJelXUChwZ5BS0FvUBRN5noc8V4c1ROblqr1afmF/ZMJZzEnLOub9p9JX17v07EvdQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|5eccb52e-61bd-45fd-ad0a-84aa3d600d1f|2025-08-16T14:54:22|CCC1007293K0|J7Lv00/kbDn8spWK1hTVxgbDyzqldMzR1bkiBRX+4IBiHoMvIscXr33P2s8pWONTrALMzk1KUNpt+/QI72unrIYLY3XAUzAPKdD6hSVVPN+XQ0p2J48VBZOUvILGDuRLQB3g2r8yuBI6RY56mujWp79mjZ/aYdS87JerK8n5ziznEQXWXWyA9FDrSAh9GSybpGAI0Z63/hM/eCm85XLqZD5Fk6gjqcXqrEXP4Q6UlwOW3t/kz+hzrqlOfBgvpXwWgynyrRkEal6YBepXpg0F5rp2Jf+zQzhzDvGn2uZjMuib+khVDJx3D9bpSYBFPuzsz0BjKZCQldCK+8qBkRw==|00001000000712418445|



H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

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

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

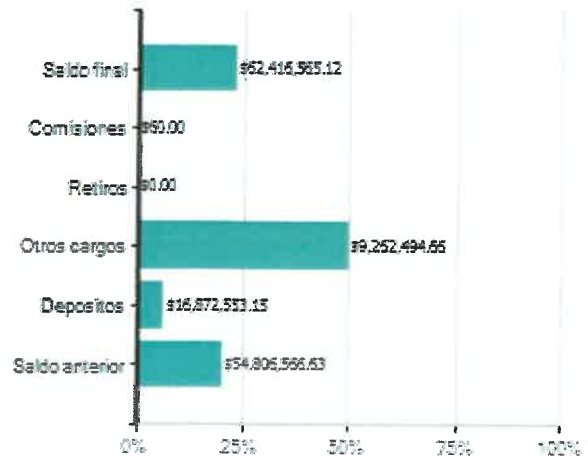
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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
...	9.60
... 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: **06032000099195851** 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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
01/08/2025	3094928	SALDO ANTERIOR					54,806,566.63
		CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	429,135.98			54,377,430.65
		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:BSIA1012025080103094928 Numero de Referencia:3094928 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD033 Hora:12:23:46					
01/08/2025	7124572	ABONO SPEI	2,217,561.00	0.00			56,594,991.65
		Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:01/08/2025 Cuenta Ordenante:014260180003213566 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TECOANAPA Clave Rastreo:20250801400140BET0000471245720 Numero					



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (31) 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 ¹	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:BSIA1012025080503099148 Numero de Referencia:3099148 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-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:BSIA1012025080703100756 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:BSIA1012025080703100758 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:002601002508070000215040 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:BSIA1012025081103105568 Numero de	0.00	779,967.00			54,445,233.05

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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
15/08/2025	3115190	Referencia:3105568 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD042 Hora:11:44:25 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



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
		Pago:21/08/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701554022780 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025082103121227 Numero de Referencia:3121227 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD043 Hora:16:30:58					
3/2025	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:BSIA1012025082103121283 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:BSIA1012025082603126113 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:BSIA1012025082603126117 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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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
27/08/2025	3128324	Clave Rastreo:BSIA1012025082703128008 Numero de Referencia:3128008 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD043 Hora:14:52:19 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 MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (31) 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 ¹	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							
3/2025		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			

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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/AXMxkRB2zqpszDUKcHWh4dgXOIFESGrYXm+OpM6fxrQ3qkK/mYxgDVsuU7rRfDhzo47/5642MBHptYUt8aa3CvsUIHJtU/HZMmlUxoVVGdiUddHEXcE+HrEX3CH7+qZFEcd.4+2cIBX1fN5kMooi/RmKLo4blc50N7a2HmIDGsW9hZE+29P2QlecVAUeqpOey7kbYmpAnf+MWCm1P6SnfZmo0eS590o50x7truGmrhXKGY17N6mSo4v5KwFBc09Wb/Ux5mgDqTEKD9mzGd8JJAXYyNsXN6eBzLmj+xBpRei+PSLwH2Pu05MQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|95D756AD-3038-4972-91A7-2CC1D75387A8|2025-09-02T21:04:10|SFE0807172W8|aMiK4QOZ84Sh+ZJS5eU8eBfM5R4/AXMxkRB2zqpszDUKcHWh4dgXOIFESGrYXm+OpM6fxrQ3qkK/mYxgDVsuU7rRfDhzo47/5642MBHptYUt8aa3CvsUIHJtU/HZMmlUxoVVGdiUddHEXcE+HrEX3CH7+qZFEcd.4+2cIBX1fN5kMooi/RmKLo4blc50N7a2HmIDGsW9hZE+29P2QlecVAUeqpOey7kbYmpAnf+MWCm1P6SnfZmo0eS590o50x7truGmrhXKGY17N6mSo4v5KwFBc09Wb/Ux5mgDqTEKD9mzGd8JJAXYyNsXN6eBzLmj+xBpRei+PSLwH2Pu05MQ==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO: 00001000000710052019

HsjGXGMXyfpJQTrBlqc8CNrNbLEEBbQl86EtogKOMIMeymDjmwzovxEWhJwkZejfPp7VimSR68xXx6dBU6mXfJAHyA2f5CI/M72E0rTQH7ISmTIE7QMqJlaiby+nYRVC1+b8lla1nire3DNZQI8NNOUjgdUrZiciGmovR4s2PezG/FGIvaM5tDnvwuWnDhgyqXVK9EHJZYah0H8J8bo3aLJ1iPJ2h13hCggM9/6foBPGPdqPKBIDR1yb3K86HxDaOgbM0Vfw+7FcfUxRnCRNGD+EBoku+VhIX9hIZfHhNLqybreIChkwwjDk59n8zoT5cXbd1B51nHwE4GMvkzVA==



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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	
	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

bgruZynx9Hw34thuX7uzTsgoNKgt0JGp1HaUpIq8x28Y4xJ2NWBK7KIF4cXxcXvXqjfuNblqajhEYfQtuv434HYYYNE7SJPLciPgAZTPIToGw0GhY3LMwHgl5XwdTf2nBpKLVKpbmigtSHFREPXmu4kpiJd6Z4yvFRFXHzH3dKvUR14rqfLTmskPOTXbgQ9RFnTnc8GVGxclLasfj28NcsGvCK3mAxAD1S9ANor+PS8fEhMqpylc+4TcN8KXqPnZLrH+uiSSG/Yfllg2Ke98FbOH0aMz+KKI7mC2+fqBGgwMLPdeZOSdRKXUih2FJLGYWYL9i9nJOnkjhjg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EE4A6395-6AF1-455E-8AD9-21B42ED47C83|2025-09-02T21:04:09|SFE0807172W8|bgruZynx9Hw34thuX7uzTsgoNKgt0JGp1HaUpIq8x28Y4xJ2NWBK7KIF4cXxcXvXqjfuNblqajhEYfQtuv434HYYYNE7SJPLciPgAZTPIToGw0GhY3LMwHgl5XwdTf2nBpKLVKpbmigtSHFREPXmu4kpiJd6Z4yvFRFXHzH3dKvUR14rqfLTmskPOTXbgQ9RFnTnc8GVGxclLasfj28NcsGvCK3mAxAD1S9ANor+PS8fEhMqpylc+4TcN8KXqPnZLrH+uiSSG/Yfllg2Ke98FbOH0aMz+KKI7mC2+fqBGgwMLPdeZOSdRKXUih2FJLGYWYL9i9nJOnkjhjg==|00001000000710052019|

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

00001000000710052019

mpGt0XsLy+wzYPJnBnZikWz4eGt8nRfd9U76ke94v1Z2PsCN+gOzMC+P8+xbaCcoovAPFPk5lx2sBdM4AbxDpZnSYUIBhuwoVyavjdlbq1w0KPA4VxXsj2dDiC6ygtbxJpRMCJEXy2nxo3LfnT6dxMLK1SRw1so1qxukop1/mwu0gJG+L0h0gcLVJWAILkyRTCHddmX4REizQT1/cxFv4sGkL21gz9DU4BzVEOWR3nReHyhdQUYQpSjfvVOiAPfHIMNat0SOu9FOkBdlrIP6G1KSnt7FmQi1esCf7Q1KinPDOgN7c01hBQ8qJ0xhMNulqzpuiaYIzGw==

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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



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 DE TECOANAPA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 16

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
FECHA: 30/ago/25
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/25) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)
CONCEPTO: REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182300 2025 TA201001 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 3 - De Municipios CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	14,274,569.02

Monto total **14,274,569.02**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 082 025 1182300 2025 TA201001 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		14,274,569.02
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 004 001	FAISM (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)	14,274,569.02	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 004 001	FAISM (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		14,274,569.02
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001	CTA. 00099195851 BANSI	14,274,569.02	

Sumas iguales **28,549,138.04** **28,549,138.04**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,274,569.02	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,274,569.02
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	14,274,569.02	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		14,274,569.02

AUTORIZO

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MPA
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

171



Chilpancingo, Gro., a 01 de septiembre de 2025.

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

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

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

APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	
	IMPORTE \$
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)	14,274,569.02
Rendimientos financieros "FAISMUN" (enero y febrero 2025)	533.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	3,718,061.42
Descuento	0.00
Aportación Neta del Ramo 33	17,993,163.44

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

Solicitud de pago
356000 — 166
Página: 1/1
NACEVEDO

SOLICITUD DE PAGO

TECOANAPA

CHILPANCINGO, GRO, 7 DE AGOSTO DE 2025

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 694 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 14,274,569.02

(** CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. **)

No.de Cuenta (Letra) CLABE 060320000991958512 Fecha de pago
Banco 00099195851 29/08/2025

Plaza Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR 2525103 * R33 FAISMUN 2025

Codificación contable presupuestal

Table with columns: Ent, id-Proyecto-Partida, Nombre del proyecto, Concepto del movimiento, Debe, Haber. Includes rows for INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMU) and APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI.

FF:1F5F70D9-41C6-4B65-A39F-B92259D66F78 09/08/2025 0.00 14,274,569.02

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

Documentos físicos anexos

Table with columns: Documento, Folio, Original, Copia. Includes a row for 'Totales de la solicitud de pago' with values 28,549,138.04 and 14,274,569.02.

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

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RECIBIDO 19 AGO 2025
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO SECTOR CENTRAL
Departamento de Recursos Federales

Concepto
MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante: C. GUSTAVO IBARRA NAVA, TESORERO MUNICIPAL
Autoriza: LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ, SUBSECRETARIO DE EGRESOS
Páguese: MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ, OFICIAL MAYOR

Handwritten signature of Gustavo Ibarra Nava

MUNICIPIO DE TECOANAPA

MTG8501017K1

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 39270

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal

1f5f70d9-41c6-4b65-a39f-b92259d66f78

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000712418445

Fecha y hora de certificación

2025-08-09T12:39:38

Moneda

MXN

Tipo Cambio

1

Fecha y hora de emisión
2025-08-09T12:39:38

Serie
F01

Folio
643

No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000710442643

FACTURAR A:

RFC: SFA830301521 Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO

Domicilio Fiscal Receptor: 39074

Uso de CFDI: Sin efectos fiscales

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: No Aplica

Clave Prod/Serv	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
01010101	01	MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. RECURSO FEDERAL	1.0	MON-MES	\$ 14,274,569.02		\$ 14,274,569.02

IMPORTE CON LETRA: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N.

SUBTOTAL: \$ 14,274,569.02

FORMA DE PAGO: Transferencia electrónica de fondos

TOTAL: \$ 14,274,569.02

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SELLO DIGITAL
mWAoNvVIRyvt1Q78c2MTcGJfVCGz/ElueGNj9tt+kjvSu4Nj/8J2ELlyGCKEQDT28N/67oIP5a32joIGR+nRXIhUBJNCCTx6f4IM2MOpbD1v0u+i8prwfcuLmFbmrMocA sO5Z1whXUZNTj6VuuDxYb27r/a8u46gLUNhXQd5fYsNbabEDK8T4FIA3T5c2H4vt9PT2nFsPztz8oNmVxM91XaGIS6RepzwtWzztU9OlmXlqbVn0qssaGzlyDTQ8LMoZ/z vcp9rT9eGcujaWnCjm2zYzCflqvTsxZ063EZC1AviIBK/rHsis11XR8T4YGmwxeYNnVaJ03GwstA==

SELLO DIGITAL SAT
AAxhHNNHZLHH1pwJDifxvVsDZiAZ/B8u12/YA2Q/dBS8oC/tms4OhhyMPD1CApzh83x23dESqXcHzaI0mS9yOJ9mTKCKSS69mnRbzSy0Lig+Ro3BS/QKcwK0oPenZC sg5vYujibfMaS5Nq2OoAxZmspCS27sBVHjAzLKW9piOd8PXRReGXgpw6iHm743fkKEhbawvbyAGP9/rocsDGoOg0Q3ksJH9eoOkHCbRwT2zMykiETSXl6gYzPhl1vp0r 378fCzq/QuhKRVUkrqoFelSTuy5f5SDlntQ/W6KIBNYNluTdRyL4m+AauSv9lSMuHS13/ELBxqEnOpwuyA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
j|1.1|1f5f70d9-41c6-4b65-a39f-b92259d66f78|2025-08-09T12:39:38|CCC1007293K0|jmWAoNvVIRyvt1Q78c2MTcGJfVCGz/ElueGNj9tt+kjvSu4Nj/8J2ELlyGCKEQDT28N/67oIP5a32joIGR+nRXIhUBJNCCTx6f4IM2MOpb D1v0u+i8prwfcuLmFbmrMocAsO5Z1whXUZNTj6VuuDxYb27r/a8u46gLUNhXQd5fYsNbabEDK8T4FIA3T5c2H4vt9PT2nFsPztz8oNmVxM91XaGIS6RepzwtWzztU9OlmX lqbVn0qssaGzlyDTQ8LMoZ/zvcp9rT9eGcujaWnCjm2zYzCflqvTsxZ063EZC1AviIBK/rHsis11XR8T4YGmwxeYNnVaJ03GwstA==|00001000000712418445|



C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

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



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

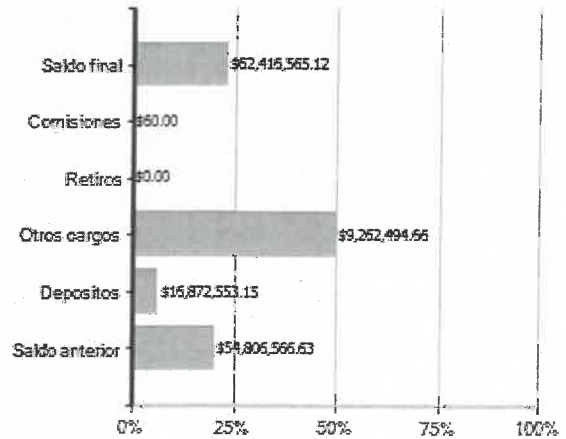
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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
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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					54,806,566.63
01/08/2025	3094928	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 01/08/2025 Cuenta Beneficiaria: 072261011694544534 Nombre Beneficiario: BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSLA1012025080103094928 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 Liquidación 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 MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (31) 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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
05/08/2025		de Referencia:7124572 Concepto del Pago:Devolucion de prestamo a ramo 33 Hora:16:27:37 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
07/08/2025	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:BSIA1012025080503099148 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:BSIA1012025080703100756 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:BSIA1012025080703100758 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:002601002508070000215040 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:BSIA1012025081103105568 Numero de	0.00	779,967.00			54,445,233.05

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
15/08/2025	3115190	Referencia:3105568 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD042 Hora:11:44:25 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	0.00	359,508.02			54,085,725.03
21/08/2025	3121211	Referencia:3115190 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD036 Hora:15:49:56 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	0.00	589,804.02			53,495,921.01
21/08/2025	3121217	Referencia:3121211 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD037 Hora:16:19:03 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	0.00	285,651.03			53,210,269.98
21/08/2025	3121221	Referencia:3121217 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD046 Hora:16:23:25 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	0.00	213,861.79			52,996,408.19
21/08/2025	3121225	Referencia:3121221 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD045 Hora:16:26:23 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	0.00	265,392.40			52,731,015.79
21/08/2025	3121227	Referencia:3121225 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD044 Hora:16:28:36 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del	0.00	368,031.19			52,362,984.60

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (31) 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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
.08/2025	3121283	Pago:21/08/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701554022780 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025082103121227 Numero de Referencia:3121227 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD043 Hora:16:30:58 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:21/08/2025 Cuenta	0.00	480,351.43			51,882,633.17
26/08/2025	3126113	Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025082103121283 Numero de Referencia:3121283 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD038 Hora:16:55:43 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:26/08/2025 Cuenta	0.00	997,400.56			50,885,232.61
26/08/2025	3126117	Beneficiaria:014260655100435141 Nombre Beneficiario:KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025082603126113 Numero de Referencia:3126113 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD029 Hora:10:33:11 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:26/08/2025 Cuenta	0.00	301,133.80			50,584,098.81
27/08/2025	270825	Beneficiaria:014260655100435141 Nombre Beneficiario:KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025082603126117 Numero de Referencia:3126117 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD021 Hora:10:36:58 ABONO SPEI Banco Emisor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:27/08/2025 Cuenta	368,031.19	0.00			50,952,130.00
27/08/2025	3128008	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 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:27/08/2025 Cuenta	0.00	368,031.19			50,584,098.81
		Beneficiaria:002261701757035765 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion)					

Página 5 de 10

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN9515791MD6

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
27/08/2025	3128324	Clave Rastreo:BSIA1012025082703128008 Numero de Referencia:3128008 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD043 Hora:14:52:19 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 MUNICIPIO DE TECOANAPA	SUCURSAL TORRE BANSÍ	No. DE CLIENTE 000139274	DÍAS DEL PERIODO (31) 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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidación 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			



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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/AXMxkRB2zqqsZDUKcHWh4dgXOIFESGrYXm+OpM6fxRQ3qkK/mYxgDVsU7rRfdHzo47/5642MBHptYUf8aa3CvsUIHJfU/HZMmlUxoVVGdlUddHEXcE+IrEX3CH7+qZFEcL4+2cLBX1fN5kMooi/RmkL04blc50N7a2HviDGsV9hZE+29P2QlecVAUeqpOey7kbYmpAnf+MwCm1P6SfZmo0eS590o50x7trUgmrhXKGY17N6mSo4v5KwFbc09Wb/Ux5mgDqTEKD9mzGd8JJAXYyNsXN6eBzLmj+xBpRei+PslwH2Pu05MQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|95D756AD-3038-4972-91A7-2CC1D75387A8|2025-09-02T21:04:10|SFE0807172W8|aMiK4QOZ84Sh+ZjS5eU8eBfM5R4/AXMxkRB2zqqsZDUKcHWh4dgXOIFESGrYXm+OpM6fxRQ3qkK/mYxgDVsU7rRfdHzo47/5642MBHptYUf8aa3CvsUIHJfU/HZMmlUxoVVGdlUddHEXcE+IrEX3CH7+qZFEcL4+2cLBX1fN5kMooi/RmkL04blc50N7a2HviDGsV9hZE+29P2QlecVAUeqpOey7kbYmpAnf+MwCm1P6SfZmo0eS590o50x7trUgmrhXKGY17N6mSo4v5KwFbc09Wb/Ux5mgDqTEKD9mzGd8JJAXYyNsXN6eBzLmj+xBpRei+PslwH2Pu05MQ==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 00001000000710052019

HsjGXGMXyfpJQTrBlqc8CNrNblEEbbQI86ElogKOMMeymDjjwzovxVhJwkZejJpP7VimSR68xXx6dBU6mXfJAHyA2f5CI/M72E0rTQH7iSmTIE7QMqlaibyx+nYRVC1+b8la1nire3DNZQI8NN0UjgdUrZiciGmovR4s2PezGFGiValM5tDhvwuWnldhqvXVK9EHJZYah0H8J8bo3aLJ1Pj2h13hCggM9I6ioBPGPdqPKBDR1ybj3K86HxDaOgblM0Vlw+7FcfUxRncRNGD+EBoku+VhIX9hZfHhNLqybreChkvykDk59n8zoT5cXbd1B51nlFWe4GMvkzWA==

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (31) 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	
	IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	60.00
	ISR 0.000000	ISR RETENIDO	9.60
		TOTAL	0.00
			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

bgruZyrx9Hw34thuX7uzTsgoNKgt0JGp1HaUplq8x28Y4xJ2NWBK7K1F4cXxcXvxojuNblqajhEyfQttuv434HYYYNE7S.JPLcIPgAZTPTtoGw0GhY3LmWlHgl5XwdTf2nBpKLVKpbmiqtsHFREPXmu4kplJd6Z4yvFRFXHzH3dKVuR14rqfL TmsKP0TXbgQ9RFnTnc8GVGxLasj/28NcsGvCK3mAxAD1S9ANor+PS8fEhMqpYlc+4TcN8KXqPnZLrH+ulSSGyfillg2Ke98FbOHOAMz+KKI7mC2+fqBGgwMLPdeZOSdRKxUth2FJLGYWYL9t9nJOnkjhjg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EE4A6395-6AF1-455E-8AD9-21B42ED47C83|2025-09-02T21:04:09|SFE0807172W8|bgruZyrx9Hw34thuX7uzTsgoNKgt0JGp1HaUplq8x28Y4xJ2NWBK7K1F4cXxcXvxojuNblqajhEyfQttuv434HYYYNE7S.JPLcIPgAZTPTtoGw0GhY3LmWlHgl5XwdTf2nBpKLVKpbmiqtsHFREPXmu4kplJd6Z4yvFRFXHzH3dKVuR14rqfL TmsKP0TXbgQ9RFnTnc8GVGxLasj/28NcsGvCK3mAxAD1S9ANor+PS8fEhMqpYlc+4TcN8KXqPnZLrH+ulSSGyfillg2Ke98FbOHOAMz+KKI7mC2+fqBGgwMLPdeZOSdRKxUth2FJLGYWYL9t9nJOnkjhjg==|00001000000710052019|

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 00001000000710052019

mP0tXsLy+wzYP.JnBnZtkWz4eGf8nRfd9U76ke94v1Z2PsCN+gOzxMC+P8+xbaCoovAPFpKf5lx2sBdM4AblDpZhSYUitBhuvoVYavjdbq1w0KPA4VxXsj2dDlC6ygtkxJpRMCJEXy2nxo3LfnT6dxMLK1SRw1so1qxukop1/nwu0gJG+L0h0gdLVJWAILkyRTCHddmX4REizQT1i/cxFv4sGKL21gz9DU4BzVEOWR3nReHyhdQUYQpSjwVVOFAPfHlMNat0S0u9FOkBdlrP6G1KSnT7FmQi1esCf7Q1KlnPD0gN7c01hBQ8qJoxhMNulqzpuAY1JzGw==



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

Nº. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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



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 DE TECOANAPA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 17

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
FECHA: 02/sep/25
REFERENCIA: / O-IA No. 3 Fecha: (01/ene/25) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)
CONCEPTO: INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 51 25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM	10,766.36
1142000 2025 TC555552 002 006 002	UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONÓMICA: 1 1 4 2 - Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	

Monto total 10,766.36

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 1 5 1 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM		10,766.36
051 025 1142000 2025 TC555552 002 006 002			
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS	10,766.36	
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS		10,766.36
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001	CTA. 00099195851 BANSI	10,766.36	

Sumas iguales 21,532.72 21,532.72

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,766.36	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,766.36
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	10,766.36	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		10,766.36

AUTORIZO

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MPA
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

TECOANAPA, GRO
2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

186

ESTADO DE CUENTA



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

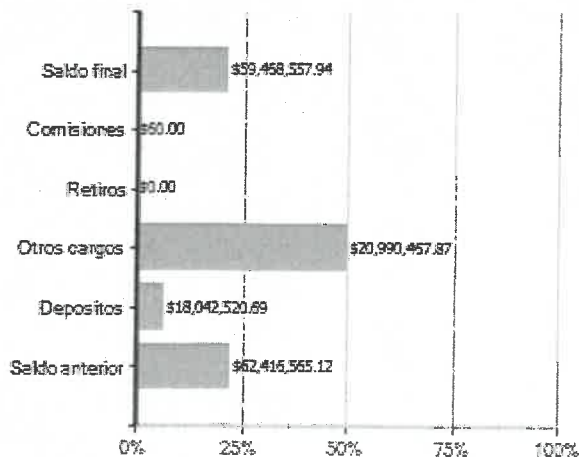
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

STRUMENTO	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

CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000139274	DÍAS DEL PERIODO (30) 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
\(-)	9.60
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 ¹	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:BSIA1012025090203139889 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 MUNICIPIO DE TECOANAPA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000139274	DÍAS DEL PERIODO (30) 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
04/09/2025	3142602	Rastreo:BSIA1012025090303141384 Numero de Referencia:3141384 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD039 Hora:15:42:27 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
04/09/2025	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



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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
10/09/2025	3149276	Rastreo:BSIA10120250903148492 Numero de Referencia:3148492 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD067 Hora:14:26:33 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	0.00	478,816.69			57,866,608.51
10/09/2025	3149285	Rastreo:BSIA1012025091003149276 Numero de Referencia:3149276 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD056 Hora:12:32:13 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	0.00	264,125.23			57,602,483.28
10/09/2025	3149682	Rastreo:BSIA1012025091003149285 Numero de Referencia:3149285 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD055 Hora:12:34:39 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	0.00	1,041,707.32			56,560,775.96
10/09/2025	3149685	Rastreo:BSIA1012025091003149682 Numero de Referencia:3149682 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD068 Hora:15:46:58 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	0.00	497,734.82			56,063,041.14
12/09/2025	3151696	Rastreo:BSIA1012025091003149685 Numero de Referencia:3149685 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD051 Hora:15:50:26 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	0.00	893,000.00			55,170,041.14
12/09/2025	3151698	Rastreo:BSIA1012025091203151696 Numero de Referencia:3151696 Concepto del Pago:PRESTAMO A GASTO CORRIENTE Hora:09:33:34 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	116,100.00			55,053,941.14

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000139274	DÍAS DEL PERIODO (30) 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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
3/2025	3154005	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:BSIA1012025091203151698 Numero de Referencia:3151698 Concepto del Pago:PRESTAMO A GASTO CORRIENTE Hora:09:35:29 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	1,492,734.00			53,561,207.14
12/09/2025	3154011	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:BSIA1012025091203154005 Numero de Referencia:3154005 Concepto del Pago:PRESTAMO A GASTO CORRIENTE Hora:14:51:30 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	792,700.00			52,768,507.14
12/09/2025	3154021	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:BSIA1012025091203154021 Numero de Referencia:3154021 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD069 Hora:14:55:53 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	549,124.99			52,219,382.15
12/09/2025	3154030	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:BSIA1012025091203154030 Numero de Referencia:3154030 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD059 Hora:14:57:43 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	149,749.57			52,069,632.58
12/09/2025	3154042	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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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
12/09/2025	3154066	(Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025091203154042 Numero de Referencia:3154042 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD029 Hora:14:59:28 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	967,606.24			50,428,675.89
12/09/2025	3154069	(Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025091203154066 Numero de Referencia:3154066 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD047 Hora:15:01:23 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	1,099,582.20			49,329,093.69
15/09/2025	3156145	(Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025091203154069 Numero de Referencia:3154069 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD048 Hora:15:03:05 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	0.00	513,488.49			48,815,605.20
15/09/2025	3156146	(Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025091503156145 Numero de Referencia:3156145 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD052 Hora:10:25:09 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:15/09/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ	0.00	288,124.19			48,527,481.01
15/09/2025	3156173	(Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025091503156146 Numero de Referencia:3156146 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD046 Hora:10:25:10 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/09/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701554022780 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS	0.00	368,031.19			48,159,449.82
		(Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025091503156173 Numero de Referencia:3156173 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD043 Hora:10:33:02					

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSÍ No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (30) 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:BSIA1012025091503156175 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:BSIA1012025091503156176 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:BSIA1012025091503156177 Numero de Referencia:3156177 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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
17/09/2025	6018259	Rastreo:20250917400140BET0000460182100 Numero de Referencia:6018210 Concepto del Pago:DEVOLUCION DE PRESTAMO Hora:07:44:58 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:BSIA1012025091703159548 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:BSIA1012025091703159559 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:BSIA1012025091703160549 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:BSIA1012025091903164195 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

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (30) 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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
9/2025	3164197	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 19/09/2025 Cuenta Beneficiaria: 002275701189956686 Nombre Beneficiario: ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSIA1012025091903164196 Numero de Referencia: 3164196 Concepto del Pago: CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD026 Hora: 16:33:07	0.00	183,539.00			46,767,533.65
19/09/2025	3164198	Banco Receptor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 19/09/2025 Cuenta Beneficiaria: 072261011694544534 Nombre Beneficiario: BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSIA1012025091903164198 Numero de Referencia: 3164198 Concepto del Pago: CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD071 Hora: 16:33:07	0.00	179,530.27			46,588,003.38
25/09/2025	3170248	Banco Receptor: SANTANDER Fecha de Liquidación del Pago: 25/09/2025 Cuenta Beneficiaria: 014260655100435141 Nombre Beneficiario: KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSIA1012025092503170248 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	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 25/09/2025 Cuenta Beneficiaria: 002261701554022780 Nombre Beneficiario: ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSIA1012025092503170273 Numero de Referencia: 3170273 Concepto del Pago: CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD042 Hora: 16:54:55	0.00	723,486.63			44,774,175.02
26/09/2025	3172390	Banco Receptor: BANORTE Fecha de Liquidación 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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
30/09/2025	2161	CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025092603172390 Numero de Referencia:3172390 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD060 Hora:16:10:33 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:002601002509300000909635 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			



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

bGT5BmULCtcklXvkftYglg1HhYuknFJB5xVors5LaCOO2AFPT9Ub+g9vJYtSwOpBVlgbvJGG+OBQh8qQhKksfZYebc8uAhqP.JeiSoOc0ZKILuH30dABv6r/6u7Q2bRD0wGQwjt8dU9bR49ohmld8Y6hFR0kTaJAvW753yZbWLeFw+389SUromeh4Lo3h+oJWHTN4Y6yGlgBO6pkZuajrJ4D3ptuwN6LkZRhFPY3x2CnwCotS0W0TW36x5IJPVgMoczOlc2oYbdjvOgeUAF1OvOHq8hMNI6mwsdbA80IHweUoIPVv1aJ5vksaRURWzFFvsno3jYyAw9Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9B8D095A-8185-4070-B246-55BD4A9F4E2C|2025-10-02T16:24:58|SFE0807172W8|bGT5BmULCtcklXvkftYglg1HhYuknFJB5xVors5LaCOO2AFPT9Ub+g9vJYtSwOpBVlgbvJGG+OBQh8qQhKksfZYebc8uAhqP.JeiSoOc0ZKILuH30dABv6r/6u7Q2bRD0wGQwjt8dU9bR49ohmld8Y6hFR0kTaJAvW753yZbWLeFw+389SUromeh4Lo3h+oJWHTN4Y6yGlgBO6pkZuajrJ4D3ptuwN6LkZRhFPY3x2CnwCotS0W0TW36x5IJPVgMoczOlc2oYbdjvOgeUAF1OvOHq8hMNI6mwsdbA80IHweUoIPVv1aJ5vksaRURWzFFvsno3jYyAw9Q==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 00001000000710052019

mSngOOhAc4Ql0Y6SvZsRPsXKIS4k5DA1nfdpo/yF1FAfsTYfZ0BtB0iIWSPcf7VQuh6Re4ebHH4G50JKDDa1kZDTCk36d21fB6a2J85V5Z6gNL5P1RVaxBdoaeagvggt+IghFZAypt2xqz3txCpF+cvH60o2JHuB1L9w6bAs9zFOZksNKL1YUwOgo8+VCQBQ97ugs9BsESEX1RcdNfKJ7KpfYyGb13/tq6019AWUJJI/tbbgmmA++jkN7Zo6S5G8hAVcYyFg9dV9LaGcSKk1JTzaAQU+yQqRFFVJOCc7LJo6ogADmKwz8XS9B99ufSKFGw/8qmQ3YnJW5+KWFw==

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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+6uQzsG0ncOzbrmWw/sUaG2yL0mcBqhhdOUObZDM7e/5ROx/KVn93RACwLv5m71Aqa5SBmdZ1GkW79lkFnBnTfchegfOpHFQKp6iL0pU6Cj9pJM+KKSgdsDhI/bxa9ImNpzR9Q2fj858FrdKqGIReyuo3Qnij5gYAekDM0f4uR0+y7WV28aF/TBnJYZWTSx1REkEj9/PH+w0c085pj0m4/pAzuzwATj0DgNhhvfoHboEk0LuRnR+Ytgo3QV3phL4sWxTJqILNi+AuJ5DcaeAE89Cw4/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+6uQzsG0ncOzbrmWw/sUaG2yL0mcBqhhdOUObZDM7e/5ROx/KVn93RACwLv5m71Aqa5SBmdZ1GkW79lkFnBnTfchegfOpHFQKp6iL0pU6Cj9pJM+KKSgdsDhI/bxa9ImNpzR9Q2fj858FrdKqGIReyuo3Qnij5gYAekDM0f4uR0+y7WV28aF/TBnJYZWTSx1REkEj9/PH+w0c085pj0m4/pAzuzwATj0DgNhhvfoHboEk0LuRnR+Ytgo3QV3phL4sWxTJqILNi+AuJ5DcaeAE89Cw4/RS4rsE9FaeX0ujGWj2A==|00001000000710052019||

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

kvIU+q8k+Kzr0h9AXWBxtoGMInqcJy9icuVggTEjPhQ6xcxsXDcd0YN4w4q8mkV0vb8rdndIF8uw1Zmuiw5kLuGKHuD+72Cpg3mjRFYrsW/BsAeCgBQPtkhZSCXYzpJDY3bAvhrkzGH5p372c9xOISHzZCL3l/q1R7c0U3l6eSir6Sn99duggRaPL6O2FRGdy84nxzqcllOsgO1CcUyogZk3q2xF4RQaNI25FRwrrAX2kci39L5gfkvV2aNcDbRT6TGKGCu3cxDu8vubBdR7lprKnaT4lGr3TiDg2Z5mDeLXRIRkmODX40k46rDAX/DX+0mYIOqp9BM5fRWg==

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSÍ

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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 INSTITUCIÓN 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



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 DE TECOANAPA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 18

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

FECHA: 30/sep/25

REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/25) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182300 2025 TA201001 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 3 - De Municipios CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	14,274,569.02

Monto total

14,274,569.02

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 082 025 1182300 2025 TA201001 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		14,274,569.02
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 004 001	FAISM (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)	14,274,569.02	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 004 001	FAISM (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		14,274,569.02
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001	CTA. 00099195851 BANSI	14,274,569.02	

Sumas iguales

28,549,138.04

28,549,138.04

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,274,569.02	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,274,569.02
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	14,274,569.02	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		14,274,569.02

AUTORIZO

LIC. GUSTAVO BARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MPA
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

ELABORO

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

201

Chilpancingo, Gro., a 01 de octubre de 2025.

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

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

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

APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	
	IMPORTE \$
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)	14,274,569.02
Descuento	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	3,718,061.42
Descuento	0.00
Aportación Neta del Ramo 33	17,992,630.44

EN UNIDAD Y ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C.P.C. RAYMUNDO SEGURA ESTRADA

Chilpancingo, Gro.

F - A - T - U - R - A



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

Solicitud de pago

356000 - 190

Página: 1/1

NACEVEDO

SOLICITUD DE PAGO

TECOANAPA

CHILPANCINGO, GRO, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 694 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 14,274,569.02

(** CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. **)

No.de Cuenta

(Letra)

CLABE

060320000991958512

Fecha de pago

Banco 00099195851

30/09/2025

Plaza

Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago

Fondo de financiamiento

CUENTAS POR PAGAR

2525103 * R33_FAISMUN 2025

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Entidad	Proyecto	Partida	Concepto del movimiento	Debe	Haber
356000	10000	8321	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMU		
53212	3112	8321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI	14,274,569.02	0.00
21141	3112	009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	0.00	14,274,569.02
21141	3112	009000-000063	H. AYTO. DE TECOANAPA	14,274,569.02	0.00

Factura

Fecha

Importe IVA

Importe Neto

FF:9A74A595-D756-48F3-BEDB-EDDD18843B1F 17/09/2025 0.00 14,274,569.02

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

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
Totales de la solicitud de pago			14,274,569.02



H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

TECOANAPA, GRO
2024-2027



Concepto

MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante

Autoriza

Páguese

C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
OFICIAL MAYOR

203



MUNICIPIO DE TECOANAPA

MTG8501017K1

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 39270

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal

9a74a595-d756-48f3-bedb-eddd18843b1f

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000712418445

Fecha y hora de certificación

2025-09-17T13:41:37

Fecha y hora de emisión

2025-09-17T13:41:37

Serie

F01

Folio

644

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000710442643

Moneda

MXN

Tipo Cambio

1

FACTURAR A:

RFC: SFA830301521

Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO

Domicilio Fiscal Receptor: 39074

Uso de CFDI: Sin efectos fiscales

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: No Aplica

Clave Prod/Serv	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
01010101	01	MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. RECURSO FEDERAL	1.0	MON-MES	\$ 14,274,569.02		\$ 14,274,569.02

IMPORTE CON LETRA: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N.

SUBTOTAL: \$ 14,274,569.02

FORMA DE PAGO: Transferencia electrónica de fondos

TOTAL: \$ 14,274,569.02

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SELLO DIGITAL

8xsoD1SSGcyYjIRsmWCyDhggEuQ+mr7DbmDUDR7+UN3tsbGRkVhNla8pLVZVyHhaJw3Pj5kzv768Byg7MdRjpxzEaHVwfJyjiRdBasvHaFMEuQ73JXhvr36kW8kqbQII

SELLO DIGITAL SAT

D7Y8Hula/iwPBb8inOoIM2TIP3N+CvxfWq5HQmeiYdXGcbVxPAc/xNC055gYWHff1zjstfthieOL8j7D0bB7uI9lIpef4j9kII0I03z8IbUEHzIXuvNd1IMZgeQcT1Gt0PH7ObOic/

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9a74a595-d756-48f3-bedb-eddd18843b1f|2025-09-17T13:41:37|CCC1007293K0||8xsoD1SSGcyYjIRsmWCyDhggEuQ+mr7DbmDUDR7+UN3tsbGRkVhNla8pLVZVyHhaJw3Pj5kzv768Byg7MdRjpxzEaHVwfJyjiRdBasvHa



H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL

TESORERÍA TECOANAPA, GRO 2024-2027

C. GUSTAVO IBARRA NAVA TESORERO MUNICIPAL

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA DOMICILIO PALACIO MUNICIPAL Num. Ext: S/N COL. CENTRO CIUDAD TECOANAPA	C.P. 39270	SUCURSAL TORRE BANSÍ 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 EJECUTIVA 00099195851 MONEDA NACIONAL 060320000991958512	GAT NOMINAL % N/A	GAT REAL % N/A	INTERÉS PAGADO 10,766.36	COMISIONES + IVA 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 Bansi 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

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

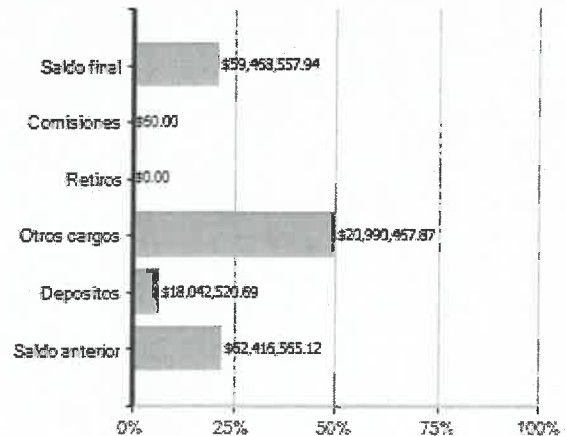
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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
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 ¹	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:BSIA1012025090203139889 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 MUNICIPIO DE TECOANAPA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000139274	DÍAS DEL PERIODO (30) 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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
04/09/2025	3142602	Rastreo:BSIA1012025090303141384 Numero de Referencia:3141384 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD039 Hora:15:42:27 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
04/09/2025	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

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

Nº DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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
10/09/2025	3149276	Rastreo:BSIA1012025090903148492 Numero de Referencia:3148492 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD067 Hora:14:26:33 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:10/09/2025 Cuenta Beneficiaria:014268655092524777 Nombre Beneficiario:VILBER GPE VARGAS RAMIREZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025091003149276 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:VILBER GPE VARGAS RAMIREZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025091003149285 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:BSIA1012025091003149682 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:BSIA1012025091003149685 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:BSIA1012025091203151696 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 MUNICIPIO DE TECOANAPA
 SUCURSAL TORRE BANSI
 No. DE CLIENTE 000139274
 DÍAS DEL PERIODO (30) 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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
12/09/2025	3154005	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:BSIA1012025091203151698 Numero de Referencia:3151698 Concepto del Pago:PRESTAMO A GASTO CORRIENTE Hora:09:35:29 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	1,492,734.00			53,561,207.14
12/09/2025	3154011	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:BSIA1012025091203154005 Numero de Referencia:3154005 Concepto del Pago:PRESTAMO A GASTO CORRIENTE Hora:14:51:30 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	792,700.00			52,768,507.14
12/09/2025	3154021	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:BSIA1012025091203154021 Numero de Referencia:3154021 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD069 Hora:14:55:53 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	549,124.99			52,219,382.15
12/09/2025	3154030	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:BSIA1012025091203154030 Numero de Referencia:3154030 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD059 Hora:14:57:43 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	149,749.57			52,069,632.58
12/09/2025	3154042	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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
12/09/2025	3154066	(Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo:BSIA1012025091203154042 Numero de Referencia:3154042 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD029 Hora:14:59:28 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	967,606.24			50,428,675.89
12/09/2025	3154069	(Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo:BSIA1012025091203154066 Numero de Referencia:3154066 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD047 Hora:15:01:23 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	1,099,582.20			49,329,093.69
15/09/2025	3156145	(Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo:BSIA1012025091203154069 Numero de Referencia:3154069 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD048 Hora:15:03:05 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	0.00	513,488.49			48,815,605.20
15/09/2025	3156146	(Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo:BSIA1012025091503156145 Numero de Referencia:3156145 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD052 Hora:10:25:09 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTTIBANK Fecha de Liquidacion del Pago:15/09/2025 Cuenta Beneficiaria:044261256008096843 Nombre Beneficiario:LUVIA RENDON RODRIGUEZ	0.00	288,124.19			48,527,481.01
15/09/2025	3156173	(Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo:BSIA1012025091503156146 Numero de Referencia:3156146 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD046 Hora:10:25:10 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/09/2025 Cuenta Beneficiaria:002261701554022780 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS	0.00	368,031.19			48,159,449.82
		(Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo:BSIA1012025091503156173 Numero de Referencia:3156173 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD043 Hora:10:33:02					

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA
 SUCURSAL TORRE BANSI
 No. DE CLIENTE 000139274
 DÍAS DEL PERIODO (30) 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 ¹	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:BSIA1012025091503156175 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:BSIA1012025091503156176 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:BSIA1012025091503156177 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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
17/09/2025	6018259	Rastreo:20250917400140BET0000460182100 Numero de Referencia:6018210 Concepto del Pago:DEVOLUCION DE PRESTAMO Hora:07:44:58 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:BSIA1012025091703159548 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:BSIA1012025091703159559 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:BSIA1012025091703160549 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:BSIA1012025091903164195 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

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (30) 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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
19/09/2025	3164197	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 19/09/2025 Cuenta Beneficiaria: 002275701189956686 Nombre Beneficiario: ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSIA1012025091903164196 Numero de Referencia: 3164196 Concepto del Pago: CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD026 Hora: 16:33:07 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	183,539.00			46,767,533.65
19/09/2025	3164198	Banco Receptor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 19/09/2025 Cuenta Beneficiaria: 002275701036013025 Nombre Beneficiario: ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSIA1012025091903164197 Numero de Referencia: 3164197 Concepto del Pago: CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD071 Hora: 16:33:07 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	179,530.27			46,588,003.38
25/09/2025	3170248	Banco Receptor: SANTANDER Fecha de Liquidación del Pago: 25/09/2025 Cuenta Beneficiaria: 014260655100435141 Nombre Beneficiario: KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSIA1012025092503170248 Numero de Referencia: 3170248 Concepto del Pago: CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD049 Hora: 16:40:02 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	1,090,341.73			45,497,661.65
25/09/2025	3170273	Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 25/09/2025 Cuenta Beneficiaria: 002261701554022780 Nombre Beneficiario: ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSIA1012025092503170273 Numero de Referencia: 3170273 Concepto del Pago: CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD042 Hora: 16:54:55 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	723,486.63			44,774,175.02
26/09/2025	3172390	Banco Receptor: BANORTE Fecha de Liquidación 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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
		CV (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo:BSIA1012025092603172390 Numero de Referencia:3172390 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD060 Hora:16:10:33					
30/09/2025	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:002601002509300000909635 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			



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

Nº. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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

bGT5BmULCtcklXvkftYgJg1Hh1YuknFJB5xVors5LaCOO2AFPT9Ub+g9vJYtSwOpBVlgbvJGG+OBQh8qQhKksfZYebc8uAhqPJeISoOcoZKILuH30dABv6r6u7Q2bRD0wGQwifj8dU9bhR49ohmld8Y6hFR0KtAJAvW753yZbWLeFw+389SUromeh4Lo3h+oJWHTN4Y6yGlgBO6pKzujrR.J4D3ptuwN6LkZRhFPY3x2CnwCotS0W0TW36x5IUPVgMoczOlc2oYbdjvOgeUAF1OvOHq8hMNI6mwsdbA8OIH/weUolPVu1aJ5vksaRJRwzFFvsnoj3jYyAlw9Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9B8D095A-8185-4070-B246-55BD4A9F4E2C|2025-10-02T16:24:58|SFE0807172W8|bGT5BmULCtcklXvkftYgJg1Hh1YuknFJB5xVors5LaCOO2AFPT9Ub+g9vJYtSwOpBVlgbvJGG+OBQh8qQhKksfZYebc8uAhqPJeISoOcoZKILuH30dABv6r6u7Q2bRD0wGQwifj8dU9bhR49ohmld8Y6hFR0KtAJAvW753yZbWLeFw+389SUromeh4Lo3h+oJWHTN4Y6yGlgBO6pKzujrR.J4D3ptuwN6LkZRhFPY3x2CnwCotS0W0TW36x5IUPVgMoczOlc2oYbdjvOgeUAF1OvOHq8hMNI6mwsdbA8OIH/weUolPVu1aJ5vksaRJRwzFFvsnoj3jYyAlw9Q==|00001000000710052019|

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

00001000000710052019

mSngOOhAc4QI0Y6SzVsRPsXKIS4k5DA1nfdpoYf1FAfsTYfZ0BtB0iWSPcf7VQuh6Re4ebHHi4G50JKDDa1kZDTKc36d21fB6a2J85V5Z6gNL5P1RVaxBdo6aegvgqtHghFZAYpt2xqz3txCpF+cvH60o2JHuB1L9w6bAs9zFOZksNKL1YUwOgo8+VCQBQ97ugs9BsESEX1RcNkKJ7KpfYyGb13/tq60I9AWU.JJI/tbgbvnmA++jkn7Zo6S5G8hAvCyYfg9dV9LaGcSKk1JTzaAQU+yQQrFFVJOCc7LJo6ogADmKwz8XS9Bg9ufSKFGw/8qmQ3YNJW5+KVFw==

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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+6uQzsG0ncOzbnWw/sUaG2yL0mcBqhhodOUobZDM7e/5ROx/KVUN93RACwLv5m7IAqa5SBm dZ1GkW79lkFnBnTfchegfOpHFQKP6iL0pU6Cj9pJM+KKSgdsDhl/ibxa9lmNpzR9Q2fj858FjrdKqGIReyuo3Qnrj5gYAeKDM0f4uR0+y7iW28af/TB nJYZWTSx1REkEj9/PH+w0c085pj0m4/pAzuaWTj0DgNhhvfoHboEk0LuRnr+YTgo3QV3phL4sWxTJqILN+AuJ5DcaeAE89Cw4/RS4rsE9FaeX0ujG Wj2A==

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+6uQzsG0ncOzbnWw/sUaG2yL0mcBqhhodOUobZDM7e/5ROx/KV uN93RACwLv5m7IAqa5SBmdZ1GkW79lkFnBnTfchegfOpHFQKP6iL0pU6Cj9pJM+KKSgdsDhl/ibxa9lmNpzR9Q2fj858FjrdKqGIReyuo3Qnrj5gYA eKDM0f4uR0+y7iW28af/TBnJYZWTSx1REkEj9/PH+w0c085pj0m4/pAzuaWTj0DgNhhvfoHboEk0LuRnr+YTgo3QV3phL4sWxTJqILN+AuJ5DcaeA IE89Cw4/RS4rsE9FaeX0ujGVj2A==|00001000000710052019|

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

00001000000710052019

kvlU+q8k+Kzr0h9AXWBxtoGMnqcJy9kuVggTEjPhQ6xcxsXd0YN4w4q8mkV0vb8rdndIF8uw1Zmuiu5kLuGKHuD+72Cpg3mjRFYrsV/BsAe CgBQPtkhZSCXYzpjDY3bAvhrkzGH5p372c9xOtSHzZCL3l/q1R7c0U3l6eSir6Sn99duggRaPL6O2FRGdy84nxzqclOsgO1CcJyogZk3q2x4RQ aNl25FRwrrAX2kLci39L5gfkvV2aNcDbRT6TGKGCu3cxDu8vubBdRl7pbrKnaTi4IGr3TfDg2Z5mDelIXRIRkmODX40k46rDaxD/X+0mYlOqp9BM 5fRWg==

ESTADO DE CUENTA



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

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 DE TECOANAPA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 19

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
FECHA: 02/oct/25
REFERENCIA: / O-IA No. 3 Fecha: (01/ene/25) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)
CONCEPTO: INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 51 25 1142000 2025 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONÓMICA: 1 1 4 2 - Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	9,946.91

Monto total 9,946.91

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 1 5 1 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 051 025 1142000 2025 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM		9,946.91
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS	9,946.91	
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS		9,946.91
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001	CTA. 00099195851 BANSI	9,946.91	

Sumas iguales 19,893.82 19,893.82

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,946.91	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,946.91
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	9,946.91	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		9,946.91

AUTORIZO

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MEX.
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

TECOANAPA, GRO.
2025 OCT 02

ELABORO

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

219

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA DOMICILIO PALACIO MUNICIPAL Num. Ext: S/N COL. CENTRO CIUDAD TECOANAPA ENTIDAD FEDERATIVA GUERRERO	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 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
 Bansi 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 Bansi 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



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 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.

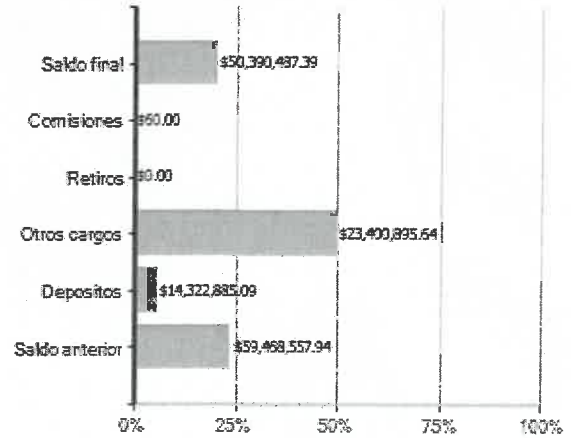
R.F.C. **BAN952521D6**

www.bansi.com

CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000139274	DÍAS DEL PERIODO (31) 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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
02/10/2025	3182521	SALDO ANTERIOR					59,468,557.94
		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:BSIA1012025100203182521 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 MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (31) 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:BSIA1012025100203183439 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:BSIA1012025100203183440 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:014268606136862661 Nombre Beneficiario:EMIR GARCIA LIQUIDANO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025100203183441 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:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025100203183442 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			57,325,988.47
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:BSIA1012025100603188191 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

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 3 de 12

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN952525MD6

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ESTÁDO 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:BSIA1012025100603188192 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:BSIA1012025100603188193 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:BSIA1012025100603188194 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:BSIA1012025100603188195 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:BSIA1012025100703189220 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:BSIA1012025100703189221 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

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (31) 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 ¹	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:BSIA1012025100703189222 Numero de Referencia:3189222 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD059 Hora:14:09:31					
09/10/2025	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:BSIA1012025100903191579 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:BSIA1012025100903191580 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:BSIA1012025101003192346 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:BSIA1012025101003192347 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:BSIA1012025101003192348 Numero de	0.00	181,782.56			50,367,984.81

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 5 de 12

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN952525MD6

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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
10/10/2025	3194232	Referencia:3192348 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD054 Hora:09:47:20 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

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE: MUNICIPIO DE TECOANAPA
 SUCURSAL: TORRE BANSI
 No. DE CLIENTE: 000139274
 DÍAS DEL PERIODO (31): 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
20/10/2025	3208546	Beneficiaria:014260180003213566 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE TECOANAPA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025101603202311 Numero de Referencia:3202311 Concepto del Pago:PRESTAMO Hora:08:54:02 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:20/10/2025 Cuenta	0.00	1,018,721.53			42,440,208.50
22/10/2025	3210058	Beneficiaria:072261011694544534 Nombre Beneficiario:BORA BORA CONSTRUCTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025102003208546 Numero de Referencia:3208546 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD069 Hora:17:34:42 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:22/10/2025 Cuenta	0.00	1,345,275.57			41,094,932.93
22/10/2025	3210059	Beneficiaria:014260655100435141 Nombre Beneficiario:KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025102203210058 Numero de Referencia:3210058 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD070 Hora:09:42:12 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:22/10/2025 Cuenta	0.00	542,794.83			40,552,138.10
22/10/2025	3210902	Beneficiaria:014260655100435141 Nombre Beneficiario:KAPESI CONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025102203210059 Numero de Referencia:3210059 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD065 Hora:09:42:13 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:22/10/2025 Cuenta	0.00	412,916.71			40,139,221.39
23/10/2025	3211978	Beneficiaria:014274655075221667 Nombre Beneficiario:MARCOS TORRES MARTINEZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025102203210902 Numero de Referencia:3210902 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD027 Hora:16:21:02 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:23/10/2025 Cuenta	0.00	879,627.18			39,259,594.21

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 7 de 12

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN952524MD6

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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
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:2025102840014OPPR0000488331560 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:BSIA1012025102803218152 Numero de Referencia:3218152 Concepto del Pago:CONTRATO	0.00	207,705.77			39,090,187.96
28/10/2025	3218153	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD031 Hora:15:44:56 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:BSIA1012025102803218153 Numero de Referencia:3218153 Concepto del Pago:CONTRATO	0.00	424,344.07			38,665,843.89
28/10/2025	3218317	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD067 Hora:15:44:57 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:BSIA1012025102803218317 Numero de Referencia:3218317 Concepto del Pago:CONTRATO	0.00	467,942.87			38,197,901.02
30/10/2025	3221144	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD074 Hora:17:04:55 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:BSIA1012025103003221144 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 MUNICIPIO DE TECOANAPA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000139274	DÍAS DEL PERIODO (31) 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
		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			

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 9 de 12

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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/MUGmRcFTi37b7irsHI9iAvtCsawwJWEzqg/TcCswhs8TPikMutmVmgyQitLcurYHoaw2aRg28rJZH5hE54FavUw94aaVmcsu4rLychmwqTCkahGm6CMfSeEh68Up4+MN1FNUD6y9OmP9m94xibnR5mIE+YJTPNQOKsEr3ycZ0/yqUswwlgoXUiQ/drskXrF6Z7vICaupoygi2L2i7SfNwC3oWLzWHzXer54r57E5Xe8DHvTX7nPjComGAcQxfOfVsgnT7rqH10C8hIJaJ56DZZUA8FV37Fs797+IkTBGHI88oR0wmVGVAWQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|09B31FFF-9885-426D-8F92-962BF39966D3|2025-11-03T16:25:15|SFE0807172V8|bwFyFQuGxNwZkLohP1qkF/MUGmRcFTi37b7irsHI9iAvtCsawwJWEzqg/TcCswhs8TPikMutmVmgyQitLcurYHoaw2aRg28rJZH5hE54FavUw94aaVmcsu4rLychmwqTCkahGm6CMfSeEh68Up4+MN1FNUD6y9OmP9m94xibnR5mIE+YJTPNQOKsEr3ycZ0/yqUswwlgoXUiQ/drskXrF6Z7vICaupoygi2L2i7SfNwC3oWLzWHzXer54r57E5Xe8DHvTX7nPjComGAcQxfOfVsgnT7rqH10C8hIJaJ56DZZUA8FV37Fs797+IkTBGHI88oR0wmVGVAWQ==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

00001000000710052019

C/vsDeY9e4u5eaq8Q1baQM/pseV0CnfpI67//Yuk4IBR/e7JTmBIZ03TKppsKHOn5m8MD/SbB82nX38mipakjw4bA8CLehrXGJLD95XjtQmX/84lkBf4ME1wssYheN5gO6m8uihPILQVcxrL+Axmowe7R6j+Gm8NZbibH4hUvY4E9uKX0x9tAicNhoXoj4MOKDHuhoVHrC9NOAIk7kepGe+LRyinu5UfJHZXF/zuspBjKsUHIGf6ioDyKeSkvRCEBI2oUKp3Aa7v4qHcVAYYatGTZuBEpuXMQHnEpkH5fnQKzNV9AANZwGR8BCW6HRI2ZplHw0tzPHFTkg==

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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	
	IVA 0.160000		60.00
	ISR 0.000000		9.60
			0.00
			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

ABZjC2gyZ18TvcCKqS+6PhaS45J6XIZLNHAW4036Hx8XUxTbR6zRoTslWuGEpMoqUxZyGHJzUVGMU49Hglze4rtgRZnxLcdaDwzFZNZIQcg
 qe0AWduwAaHz87thrn82CkL+ZBgdjmkvXQOkzsG9YM1PZs4Q+MDdkiDZnoyD0/EGeM+EY7trfpoqDGAra1vTh8bqiZbvdm9lEpM+6TINbPIB
 XnOnQm8NxbajIQP6GvLyKxTKravpaHl3/PaZgdsV68V3bhV6MUomLvxAJLiOBscj7wiYHz2hPFOBtffu6TCf2ThZIFBarEo/UPBmeEQNsirj3hp
 DnVMTQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B8FFB8BA-9710-453D-B63A-1973DF5FC960|2025-11-03T16:25:14|SFE0807172W8|ABZjC2gyZ18TvcCKqS+6PhaS45J6XIZLNHAW4036Hx8XUxTbR6zRoTslWuGEpMoqUxZyGHJzUVGMU49Hglz
 e4rtgRZnxLcdaDwzFZNZIQcgqe0AWduwAaHz87thrn82CkL+ZBgdjmkvXQOkzsG9YM1PZs4Q+MDdkiDZnoyD0/EGeM+EY7trfpoqDGAra1vTh8bqiZbvdm9lEpM+6TINbPIB
 h8bqiZbvdm9lEpM+6TINbPIBXnOnQm8NxbajIQP6GvLyKxTKravpaHl3/PaZgdsV68V3bhV6MUomLvxAJLiOBscj7wiYHz2hPFOBtffu6TCf2ThZIFBarEo/UPBmeEQNsirj3hpDnVMTQ==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO: 00001000000710052019

SWD+qPnwK4VM2LosFhG7ASIZhWT9ODk/dmwO0GZG1yDjkBCITqX8pV8Lzpuuv35yyuBAHvLHfU0JQSTIBHXJU+n3w5kH64EEBAJ04HT9lFvn
 ZwPnIAIKLBPcVUuzSuPrFcpYHnt3JggoRwHgmD8vK50bvCcvOJ1b5A6G4iNqg6+A9qRUJ9GZGVh9uKpdt7voqjnzYXcJ4qohkNMJ0MZE
 DgQ/00A4hZ-hyy/Zw/R1yoHRZ5rQhxm3KkPGzOY+b+jqFnU2jjCkoYJes5MCKWH7LTMVPEKxGvWBIgqKf0X0edZ0+Q6O2BH05DyD4ktvTH
 6Dgp18vEFgUvpA==



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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



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



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



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 20

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
FECHA: 30/oct/25
REFERENCIA: / O-I No. 1 Fecha: (01/ene/25) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)
CONCEPTO: REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 82 25 1182300 2025 TA201001 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONÓMICA: 1 1 8 2 3 - De Municipios CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	14,274,569.06

Monto total

14,274,569.06

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 2 1 2 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 082 025 1182300 2025 TA201001 002 001 001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		14,274,569.06
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 004 001	FAISM (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)	14,274,569.06	
1 1 2 2 5 12 31111 6 M58 00002 004 001	FAISM (APORTACIÓN FEDERAL PENDIENTE DE DEPOSITAR)		14,274,569.06
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001	CTA. 00099195851 BANSI	14,274,569.06	

Sumas iguales

28,549,138.12

28,549,138.12

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,274,569.06	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,274,569.06
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	14,274,569.06	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		14,274,569.06

AUTORIZO

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

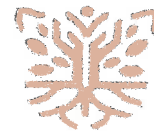


H. AYUNTAMIENTO MPA
CONSTITUCIONAL

ELABORO

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

233



Chilpancingo, Gro., a 03 de noviembre de 2025.

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

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

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

APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	
	IMPORTE \$
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)	14,274,569.06
Descuento	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	3,718,061.42
Descuento	0.00
Aportación Neta del Ramo 33	17,992,630.48

**ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
CALLE RAYMUNDO SEGURA ESTRADA
Chilpancingo, Gro.
J E F A T U R A



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

Solicitud de pago

356000 - 210

Página: 1/1

NACEVEDO

SOLICITUD DE PAGO

TECOANAPA

CHILPANCINGO, GRO, 15 DE OCTUBRE DE 2025

PRESENTE:

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

MFI 694 MUNICIPIO DE TECOANAPA

IMPORTE: 14,274,569.06

(** CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N. **)

No.de Cuenta (Letra) CLABE 060320000991958512 Fecha de pago
Banco 00099195851 CLABE 060320000991958512 31/10/2025
Plaza Sucursal

Concepto general de la solicitud de pago Fondo de financiamiento
CUENTAS POR PAGAR 2525103 * R33_FAISMUN 2025

Codificación contable presupuestal

Table with 4 columns: Cuenta, Concepto del movimiento, Debe, Haber. Rows include INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) and APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPI.

Factura Fecha Importe IVA Importe Neto
FF:63A3F286-01D4-4E81-85BA-59A9348CE31E 15/10/2025 0.00 14,274,569.06

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

Documentos físicos anexos

Table with 4 columns: Documento, Folio, Original, Copia

Totales de la solicitud de pago 28,549,138.12 14,274,569.06



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

TECOANAPA, GRO 2024-2027



Concepto
MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. (RECURSO FEDERAL).

Solicitante Autoriza Páguese
C. GUSTAVO IBARRA NAVA LIC. PEDRO TORRES GONZALEZ MTRO. RICARDO SALINAS MÉNDEZ
TESORERO MUNICIPAL SUBSECRETARIO DE EGRESOS OFICIAL MAYOR



MUNICIPIO DE TECOANAPA

MTG8501017K1

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 39270

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal

63a3f286-01d4-4e81-85ba-59a9348ce31e

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000712418445

Fecha y hora de certificación

2025-10-15T13:49:01

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2025-10-15T13:47:10	F01	646	00001000000710442643	MXN	1

FACTURAR A:

RFC: SFA830301521 Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO

Domicilio Fiscal Receptor: 39074

Uso de CFDI: Sin efectos fiscales

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: No Aplica

Clave Prod/Serv	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
01010101	01	MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. RECURSO FEDERAL	1.0	MON-MES	\$ 14,274,569.06		\$ 14,274,569.06

IMPORTE CON LETRA: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N.

SUBTOTAL: \$ 14,274,569.06

FORMA DE PAGO: Transferencia electrónica de fondos

TOTAL: \$ 14,274,569.06

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SELLO DIGITAL

qrV0HC6eTRJyEoL1o/C0sZOeq+168bxDLImA9xgabOhTK5IOJQvYAPR7IQOe9KcLd9x1xyZwXf9+yial6+zCvMnsMie99oZETuAPhIVyOvi9OKcawx5IEXCjNEcsNgGw

SELLO DIGITAL SAT

y8WzLA0ZINjJCKfZuq0kOPa2RHBf0wHYGHnZVMK0TBBEjP9Mc+AHC90J1nABFIYsUg5nCKeX64wChrOsBPoB3qmUw2bzW/VGHE7KhtGfVq5xN89VzjNwdlCy

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1f63a3f286-01d4-4e81-85ba-59a9348ce31e|2025-10-15T13:49:01|CCC1007293K0||qrV0HC6eTRJyEoL1o/C0sZOeq+168bxDLImA9xgabOhTK5IOJQvYAPR7IQOe9KcLd9x1xyZwXf9+yial6+zCvMnsMie99oZETuAPhIVy



H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

TECOANAPA, GR. 2024-2027

Gustavo Ibarra Nava



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MTG8501017K1	MUNICIPIO DE TECOANAPA	SFA830301521	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
63A3F286-01D4-4E81-85BA-59A9348CE31E	2025-10-15T13:49:00	2025-10-15T13:49:01	CCC1007293K0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$14,274,569.06	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA DOMICILIO PALACIO MUNICIPAL Num. Ext: S/N COL. CENTRO CIUDAD TECOANAPA ENTIDAD FEDERATIVA GUERRERO	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 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



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

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.

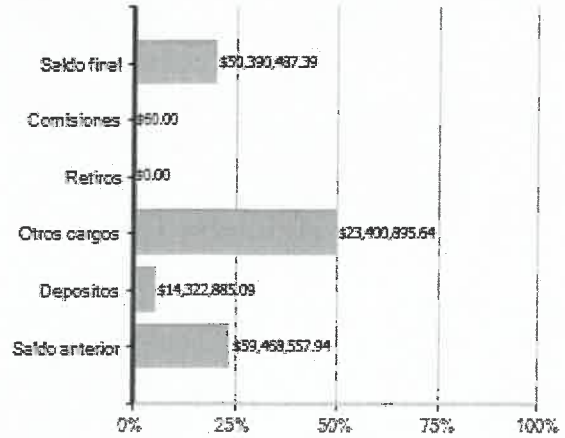
R.F.C. BAN950525MD6 ²³⁸

www.bansi.com

CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (31) 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
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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
02/10/2025	3182521	SALDO ANTERIOR					59,468,557.94
		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:BSIA1012025100203182521 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 MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (31) 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:BSIA1012025100203183439 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:BSIA1012025100203183440 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:014268606136862661 Nombre Beneficiario:EMIR GARCIA LIQUIDANO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025100203183441 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:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025100203183442 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:BSIA1012025100603188191 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

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 3 de 12

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
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.

R.F.C. BAN950515MDS **240**



www.bansi.com

CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA	SUCURSAL TORRE BANSI	Nº. DE CLIENTE 000139274	DÍAS DEL PERIODO (31) 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:BSIA1012025100603188192 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:BSIA1012025100603188193 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:BSIA1012025100603188194 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:BSIA1012025100603188195 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:BSIA1012025100703189220 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:BSIA1012025100703189221 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

ESTADO DE CUENTA



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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DÉPOSITOS 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:BSIA1012025100703189222 Numero de Referencia:3189222 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD059 Hora:14:09:31					
07/10/2025	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:BSIA1012025100903191579 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:BSIA1012025100903191580 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:BSIA1012025101003192346 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:BSIA1012025101003192347 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:BSIA1012025101003192348 Numero de	0.00	181,782.56			50,367,984.81

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 5 de 12

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN95525MD6

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DÉPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO	
10/10/2025	3194232	Referencia:3192348 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD054 Hora:09:47:20 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

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (31) 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
		Beneficiaria:014260180003213566 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE TECOANAPA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025101603202311 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:BSIA1012025102003208546 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:BSIA1012025102203210058 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:BSIA1012025102203210059 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
22/10/2025	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:BSIA1012025102203210902 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:BSIA1012025102303211978 Numero de Referencia:3211978 Concepto del Pago:CONTRATO	0.00	879,627.18			39,259,594.21

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 7 de 12

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN950525MD6 244

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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
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:2025102840014OPPR0000488331560 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:BSIA1012025102803218152 Numero de Referencia:3218152 Concepto del Pago:CONTRATO	0.00	207,705.77			39,090,187.96
28/10/2025	3218153	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD031 Hora:15:44:56 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:BSIA1012025102803218153 Numero de Referencia:3218153 Concepto del Pago:CONTRATO	0.00	424,344.07			38,665,843.89
28/10/2025	3218317	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD067 Hora:15:44:57 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:BSIA1012025102803218317 Numero de Referencia:3218317 Concepto del Pago:CONTRATO	0.00	467,942.87			38,197,901.02
30/10/2025	3221144	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD074 Hora:17:04:55 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:BSIA1012025103003221144 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 MUNICIPIO DE TECOANAPA	SUCURSAL TORRE BANSI	Nº. DE CLIENTE 000139274	DÍAS DEL PERIODO (31) 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
		EDO DE GR Clave Rastreo:00260100251031000008216 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
1/10/2025		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			50,390,487.39
		TOTALES	14,312,938.18	23,400,955.64			



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

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.

R.F.C. BANSI 246 MD6

www.bansi.com

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

Nº DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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/MUGmRcFTi37b7irsHI9iAviCsawwJWEzqg/TcCswhs8TPikMutmVmgyQitLcurYHoaw2aRg28rJZH5hE54FAvUw94aaVmcsu4rLychmwqTCkahGm6CMfSeEh68Up4+MN1FNUD6y9OmP9m94xibnR5mIE+YJTPNQOKsEr3ycZ0/yqUswwlgoXUitQ/drskXrF6Zi7vICaupoygi2L2i7SfNwC3oVWzwhZXer54r57E5Xe8DHvTX7nPjComGAcQxfOfVsgnT7rqH10C8h/jjaJJ56DZZUA8F137Fs797+ktBGH88oR6wmVGVAWQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|09B31FFF-9885-426D-8F92-962BF39966D3|2025-11-03T16:25:15|SFE0807172W8|bwFyFQuGxNwZkLohP1qkF/MUGmRcFTi37b7irsHI9iAviCsawwJWEzqg/TcCswhs8TPikMutmVmgyQitLcurYHoaw2aRg28rJZH5hE54FAvUw94aaVmcsu4rLychmwqTCkahGm6CMfSeEh68Up4+MN1FNUD6y9OmP9m94xibnR5mIE+YJTPNQOKsEr3ycZ0/yqUswwlgoXUitQ/drskXrF6Zi7vICaupoygi2L2i7SfNwC3oVWzwhZXer54r57E5Xe8DHvTX7nPjComGAcQxfOfVsgnT7rqH10C8h/jjaJJ56DZZUA8F137Fs797+ktBGH88oR6wmVGVAWQ==|00001000000710052019|

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

00001000000710052019

C/vsDeY9e4u5eaq8Q1baQM/pseAv0CnfpI67/YuK4IBR/e7jTmBlZ03TKppsKHOn5m8MD/SbB82nX38mjpakjw4bA8CLehrXGJLD95XjtQmX/84kbf4ME1wssYheN5gO6m8uithPILQVcxrL+Axmowe7R6j+Gm8NZbibH4hUvY4E9uKX0x9tAicNhzoxoj4MOKDHuhoV/HrC9NOAIk7kepGe+LRyinu5UjJHZXF/zuspBcjKsUHIGfioDyKeSkvIRCEBI2oUKp3Aa7v4qHcVAYYatGTZuBEpuXMQHnEpkh5fnQKzNV9AANZWgR8BCW6HRIZ2plHw0tzPHFTkg==



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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	
	IVA 0.160000		60.00
	ISR 0.000000		9.60
			0.00
			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

ABZjC2gyZ18TvqCKkqS+6PhaS45J6XIZLNHAW4036Hx8XUxTbR6zRoTsIWuGEpMoqUxYzGHJzUVGMU49Hglze4rlgRZnxLodaDwzFZNZlQcqe0AWduwAaHz87thrn82CKL+ZBgdtjmkvXQOkzsG9YM1PZs4Q+MDdkIDZnoyD0/EGeM+EY7trFpoqDGAra1vTh8bqzBvdM9lEpM+6TINbPIBXnOnQm8NxbajIQP6GvLyKxTkravpaHl3/PaHzZgdsV68W3bhV6MUomLvxAJLiOBscj7wiYHz2hPFOBtff6TCf2ThZIFBarEo/UPBmeEQNsixrj3hpDn/MTQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B8FFB8BA-9710-453D-B63A-1973DF5FC960|2025-11-03T16:25:14|SFE0807172W8|ABZjC2gyZ18TvqCKkqS+6PhaS45J6XIZLNHAW4036Hx8XUxTbR6zRoTsIWuGEpMoqUxYzGHJzUVGMU49Hglze4rlgRZnxLodaDwzFZNZlQcqe0AWduwAaHz87thrn82CKL+ZBgdtjmkvXQOkzsG9YM1PZs4Q+MDdkIDZnoyD0/EGeM+EY7trFpoqDGAra1vTh8bqzBvdM9lEpM+6TINbPIBXnOnQm8NxbajIQP6GvLyKxTkravpaHl3/PaHzZgdsV68W3bhV6MUomLvxAJLiOBscj7wiYHz2hPFOBtff6TCf2ThZIFBarEo/UPBmeEQNsixrj3hpDn/MTQ==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

00001000000710052019

SWD+qPnwK4M2LosFhG7ASIZhWT9ODk/dwvO0GZG1yDjkBCITqX8pV8Lzpuuv35yuuBAHMLHfU0JQSTIBHXJU+n3w5kH64EEBAJ04HT9lFvNzWpNIAKLBPpCvUzZuSpFrFcpYHnt3JqgoRwHgmrd8vK50bvCcvOJ1b5A6G4Inqg6+A9qRUIJ9GZGVh9uKpdt7vcainzyXcJ4qohkNMJ0MZE DgQ/00A4hZHyw/Zw/R1yoHRZ5rQhxm3KkPGzOY+b+jqFnU2jjGkoYJEs5MCKWH7LTMVPEKxGvWBiGqKF0X0edZ0+Q6O2BH05DyD4ktvTH6Dgp18vEFgUvpA==

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 11 de 12

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

Nº. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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



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



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 21

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

FECHA: 02/nov/25

REFERENCIA: / O-IA No. 3 Fecha: (01/ene/25) /

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)

CONCEPTO: INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 51 25 1142000 2025 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERIA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONÓMICA: 1 1 4 2 - Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	7,850.87

Monto total

7,850.87

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 1 5 1 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 051 025 1142000 2025 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM		7,850.87
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS	7,850.87	
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS		7,850.87
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001	CTA. 00099195851 BANSI	7,850.87	

Sumas iguales

15,701.74

15,701.74

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,850.87	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,850.87
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	7,850.87	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		7,850.87

AUTORIZO

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TESORERIA

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

251

ESTADO DE CUENTA



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



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 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.

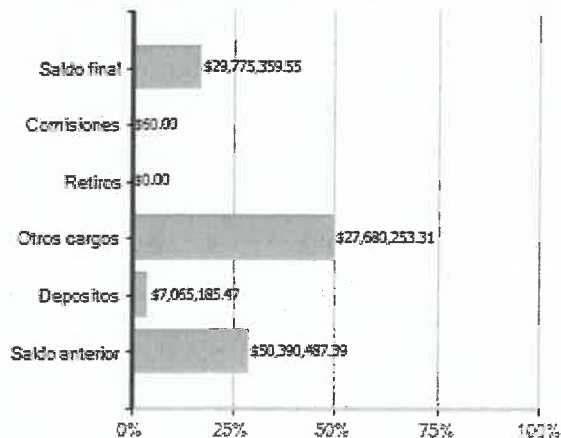
R.F.C. BAN950524D6 **252**

www.bansi.com

CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (30) 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
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
03/11/2025	8414053	SALDO ANTERIOR					50,390,487.39
		ABONO SPEI	2,091,860.00	0.00			52,482,347.39
		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					
04/11/2025	3231019	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	1,027,513.31			51,454,834.08
		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:BSIA1012025110403231019 Numero de					

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (30) 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
04/11/2025	3231020	Referencia:3231019 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD076 Hora:17:09:12 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:BSIA1012025110403231020 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:BSIA1012025110403231021 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:BSIA1012025110503231423 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:BSIA1012025110503231424 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:WMLBER GPE VARGAS RAMIREZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025110603232627 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

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 3 de 17

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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
06/11/2025	3232629	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 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta	0.00	227,837.39			48,636,051.98
06/11/2025	3232630	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 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta	0.00	122,550.00			48,513,501.98
06/11/2025	3232631	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 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta	0.00	167,517.85			48,345,984.13
06/11/2025	3232632	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 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta	0.00	76,396.12			48,269,588.01
06/11/2025	3232633	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 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta	0.00	106,194.17			48,163,393.84

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (30) 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
06/11/2025	3232634	Rastreo:BSIA1012025110603232633 Numero de Referencia:3232633 Concepto del Pago:CONTRATO No.MTG-DOP-FAISMUN2025-AD096 Hora:10:03:34 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-FAISMUN2025-AD077 Hora:10:03:37	0.00	226,547.14			47,936,846.70
06/11/2025	3232635	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	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	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	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		0.00	214,721.90			45,902,873.98

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 5 de 17

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN95250101D6

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 MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (30) 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
06/11/2025	3233473	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:BSIA1012025110603233472 Numero de Referencia:3233472 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD082 Hora:15:14:21 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	123,200.09			45,779,673.89
06/11/2025	3233474	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:BSIA1012025110603233473 Numero de Referencia:3233473 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD083 Hora:15:14:22 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	224,806.65			45,554,867.24
06/11/2025	5728489	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:BSIA1012025110603233474 Numero de Referencia:3233474 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD080 Hora:15:14:23 ABONO SPEI	3,165,405.00	0.00			48,720,272.24
06/11/2025	3233533	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 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	143,369.08			48,576,903.16
06/11/2025	3233534	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:BSIA1012025110603233533 Numero de Referencia:3233533 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD095 Hora:15:43:42 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	142,333.10			48,434,570.06
		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:BSIA1012025110603233534 Numero de					

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (30) 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
06/11/2025	3233535	Referencia:3233534 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD094 Hora:15:43:43 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

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 7 de 17

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN9525371D6

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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
06/11/2025	3233541	Beneficiaria:036282500722477517 Nombre Beneficiario:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025110603233540 Numero de Referencia:3233540 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD088 Hora:15:43:49 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SCOTIABANK Fecha de Liquidacion del Pago:06/11/2025 Cuenta	0.00	400,499.01			46,779,529.26
07/11/2025	3235484	Beneficiaria:044260044003586736 Nombre Beneficiario:CONSTRUCTORAS Y OBRAS CIVILES MARTINEZ S (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025110603233541 Numero de Referencia:3233541 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD053 Hora:15:43:50 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:07/11/2025 Cuenta	0.00	1,500,000.00			45,279,529.26
07/11/2025	3235893	Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025110703235484 Numero de Referencia:3235484 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-INV3-0 Hora:13:42:17 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:07/11/2025 Cuenta	0.00	2,000,000.00			43,279,529.26
07/11/2025	3235894	Beneficiaria:014290655113019029 Nombre Beneficiario:CICAEG (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025110703235893 Numero de Referencia:3235893 Concepto del Pago:CONVENIO CON MUNICIPIO DE TECOANAPA 2025 Hora:15:47:04 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:07/11/2025 Cuenta	0.00	1,800,000.00			41,479,529.26
07/11/2025	3235895	Beneficiaria:012260001182331521 Nombre Beneficiario:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES PERGOLAS SA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025110703235894 Numero de Referencia:3235894 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-INV3-01 Hora:15:47:04 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:07/11/2025 Cuenta	0.00	219,024.50			41,260,504.76
		Beneficiaria:021260040614758022 Nombre Beneficiario:DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025110703235895 Numero de Referencia:3235895 Concepto del Pago:CONTRATO					

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000139274	DÍAS DEL PERIODO (30) 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
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:BSIA1012025110703235944 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:BSIA1012025110703235945 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:BSIA1012025110703235946 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:BSIA1012025110703235947 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:BSIA1012025110703235948 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

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 9 de 17

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN952-601MD6

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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:BSIA1012025110703235949 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
11/11/2025		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:BSIA101202511303242555 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:BSIA101202511303242911 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:BSIA101202511303242912 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:BSIA101202511403246883 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

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (30) 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
14/11/2025	3246885	Beneficiario:ALDAIR RAMIREZ RAMIREZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025111403246884 Numero de Referencia:3246884 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD073 Hora:15:00:54 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:BSIA1012025111403246885 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:BSIA1012025111403246886 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:BSIA1012025111403246887 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 CONSTRUCCIONES 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:BSIA1012025111903251602 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	

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 11 de 17

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN952504MDS **262**

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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
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

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (30) 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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO	
25/11/2025	3259476	verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025112503259472 Numero de Referencia:3259472 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD098 Hora:16:51:38 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:BSIA1012025112503259476 Numero de Referencia:3259476 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD099 Hora:16:55:39 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:BSIA1012025112503259483 Numero de Referencia:3259483 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD100 Hora:16:59:44 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:BSIA1012025112503259489 Numero de Referencia:3259489 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD100 Hora:17:02:32 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:BSIA1012025112503259493 Numero de Referencia:3259493 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD008 Hora:17:06:25 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:BSIA1012025112703261100 Numero de Referencia:3261100 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD074 Hora:07:39:25 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	407,445.67				32,325,311.14
25/11/2025	3259483		0.00	227,350.00			32,097,961.14	
25/11/2025	3259489		0.00	489,612.64			31,608,348.50	
25/11/2025	3259493		0.00	451,977.29			31,156,371.21	
27/11/2025	3261100		0.00	434,102.37			30,722,268.84	
27/11/2025	3261101		0.00	336,482.25			30,385,786.59	

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 13 de 17

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN952614MD6

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (30)
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
28/11/2025	3266281	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:BSIA1012025112703261101 Numero de Referencia:3261101 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD075 Hora:07:51:16 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	178,306.93			30,207,479.66
28/11/2025	3266341	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:BSIA1012025112803266281 Numero de Referencia:3266281 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD067 Hora:12:52:49 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	79,645.65			30,127,834.01
28/11/2025	3266395	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:BSIA1012025112803266341 Numero de Referencia:3266341 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD062 Hora:12:58:55 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	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 MUNICIPIO DE TECOANAPA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000139274	DÍAS DEL PERIODO (30) 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. RECEPTOR: MTG8501017K1
R.F.C. BAN950525MD6	NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE TECOANAPA
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680	NÚMERO DE CLIENTE: 000139274
RÉGIMEN FISCAL: 601	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**

bKDK47UeZcpecwUeWkAnyKhc+Mvg5T3R6gvudsFduUQjPMrkt2MNIOW3iZdN2h5ufsGq1EIZZM++LzzvKJ4UBbA9OZww4f6F/SwhlMHvG13b+uO5nbG8a2kbW7xHicBTayokvLEBIDJdQEAz7j6gVvgHqotfXknFeklyA5oTo4v2GCUhhQWqGfr4ATbj+qX4Z9DkxwLmXfbUacJYmv7oAESTFK0eikznjfkgtOblOGnyoz/8l8jrHnC1CvpaZndWadRdkaWldstGuXqnm7tU5aX7d5kL4rLJ0rSoqYyq+EEVWhkxCtGc7B9fX3GmwwwwgRsxXOVQNdAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FB9F3341-5224-4CA6-A6B3-913BCFA15DA5|2025-12-01T20:59:28|SFE0807172W8|bKDK47UeZcpecwUeWkAnyKhc+Mvg5T3R6gvudsFduUQjPMrkt2MNIOW3iZdN2h5ufsGq1EIZZM++LzzvKJ4UBbA9OZww4f6F/SwhlMHvG13b+uO5nbG8a2kbW7xHicBTayokvLEBIDJdQEAz7j6gVvgHqotfXknFeklyA5oTo4v2GCUhhQWqGfr4ATbj+qX4Z9DkxwLmXfbUacJYmv7oAESTFK0eikznjfkgtOblOGnyoz/8l8jrHnC1CvpaZndWadRdkaWldstGuXqnm7tU5aX7d5kL4rLJ0rSoqYyq+EEVWhkxCtGc7B9fX3GmwwwwgRsxXOVQNdAw==|00001000000710052019||

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

GmEWO9L9Cio7RfgT7jMG8WeVqWq/1NpRNP2vppuSFvyoGLMkdoRWdumk8SPnLMRQnHYLTz2PqGb9Ldr++UNBmqLaeJGkLYy3pLRJ0wR3tpMPEZ7XxcR64Q/HLigoB4NBHGVltzH7UvSkuB9HaUz4w9yA/mpAbJXPRVq7URmgcnJDQpmNVT2TtorSOXfImJkrjU3OWYOh0dnURNKrcr6Wfr69oE8Lj6vCxG1sPw2XY8k4WeScrvL864Bg59n0R2OnkcND+JvUcTBDIC8EmkCgzR9sPMxcU00ktSda6UAC/SyR6AlnzZmV6QecxRcszHdPCU6ChlWwPag==

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 15 de 17

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERÍODO (30)
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+LSbWNAbusd53zsBR4aWq5FxlMYPJn2PuGmlFpww4ErcHlIF25XvsAONyriSFX0sKP7ktZuudlhvmzL5eoL75wL0CM7Myy+MF/kbnUg0ZK26+pVXp+ZEsBU5bLMekVlnT7PnM2BUKgrZtCxC34JfjORRmU1ReLF9bsp5pK8YqTgDAe5Jtyg/RU+xKggAaLoYF4bufdlw0lCnxClVcaorPZ22vBeVX6NdcseZDmYa8K8/3m0qThxJZUwPijm8G5/rzQrVWwhPECx16kQy029H2eZE4LvQJkQEBBBZyDwhj8joxEa30OMMjnOec9lQQGDA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E0543AB2-413A-495A-B89B-7EA92EA211AE|2025-12-01T20:59:27|SFE0807172W8|T61C2Ri+uOhDIK+LSbWNAbusd53zsBR4aWq5FxlMYPJn2PuGmlFpww4ErcHlIF25XvsAONyriSFX0sKP7ktZuudlhvmzL5eoL75wL0CM7Myy+MF/kbnUg0ZK26+pVXp+ZEsBU5bLMekVlnT7PnM2BUKgrZtCxC34JfjORRmU1ReLF9bsp5pK8YqTgDAe5Jtyg/RU+xKggAaLoYF4bufdlw0lCnxClVcaorPZ22vBeVX6NdcseZDmYa8K8/3m0qThxJZUwPijm8G5/rzQrVWwhPECx16kQy029H2eZE4LvQJkQEBBBZyDwhj8joxEa30OMMjnOec9lQQGDA==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 00001000000710052019

llaCUa6Piog+jxARxwQvdaLcRiYn+PIQF3tX8aGGsdfCzoGCig++xo6RGedxoVn+2+EUmAfUc1j|/xQICxI7PLXsDXOZzG5dJvFAmqdWkT9hfgPOZxPDZwbWCO9Z9hShmAj4pVEdo37bDibuV8CJLwN1FApVSN2JsfQJ6F/+0j0ZP3Ph61pLXxpwGEF0p2CnwHQFTwV7+ysBDa+j7zvodvelzkk6oUFxIRmLu1fGND1eMgGNlGdxNTs46Qb2UGY6HbXLT/pH4ahC2rOaXJZJNBXxi6whXBCP/SlKZBEX+v+HNIoppqYHaTLTZRBbKyJE4CweV/Ps19mA3q9PA==

ESTADO DE CUENTA



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

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 17 de 17

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN9501831D6

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



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



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



PÓLIZA DE INGRESOS
(DI-2) NO. 22

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
FECHA: 02/dic/25
REFERENCIA: / O-IA No. 3 Fecha: (01/ene/25) /
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. (MTG8501017K1)
CONCEPTO: INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CRI)	MONTO
12 31111 6 M58 19TES 152 0 0 51 25 1142000 2025 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM UNIDAD ADMINISTRATIVA: 19TES - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 253307 - FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL C. ECONÓMICA: 1 1 4 2 - Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 000 - CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PP)	3,005.96

Monto total

3,005.96

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
4 1 5 1 1 12 31111 6 M58 19TES 152 000 000 051 025 1142000 2025 TC555552 002 006 002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM		3,005.96
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS	3,005.96	
1 1 2 4 4 12 31111 6 M58 00002 001 001	PRODUCTOS		3,005.96
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 005 001	CTA. 00099195851 BANSI	3,005.96	

Sumas iguales

6,011.92

6,011.92

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,005.96	
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,005.96
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,005.96	
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,005.96

AUTORIZO

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL



ELABORO

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

270

ESTADO DE CUENTA



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



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE R.F.C. BAN9525751MD6
 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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

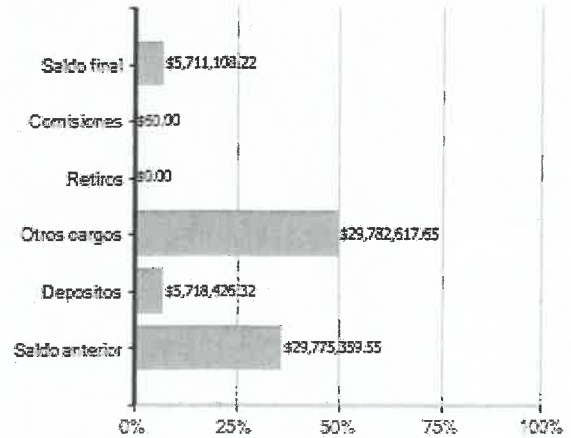
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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
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	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	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:BSIA1012025120203271753 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 MUNICIPIO DE TECOANAPA	SUCURSAL TORRE BANSI	Nº. DE CLIENTE 000139274	DÍAS DEL PERIODO (31) 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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
02/12/2025	3271755	Rastreo:BSIA1012025120203271754 Numero de Referencia:3271754 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD090 Hora:10:28:53 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	177,159.96			28,802,183.28
02/12/2025	3271756	Rastreo:BSIA1012025120203271755 Numero de Referencia:3271755 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD093 Hora:10:28:55 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	0.00	298,564.60			28,503,618.68
02/12/2025	3271757	Rastreo:BSIA1012025120203271756 Numero de Referencia:3271756 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD091 Hora:10:28:55 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	0.00	268,592.80			28,235,025.88
02/12/2025	3271758	Rastreo:BSIA1012025120203271757 Numero de Referencia:3271757 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD092 Hora:10:28:56 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	0.00	330,065.56			27,904,960.32
02/12/2025	3271759	Rastreo:BSIA1012025120203271758 Numero de Referencia:3271758 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD094 Hora:10:28:57 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	0.00	285,696.77			27,619,263.55
02/12/2025	3271761	Rastreo:BSIA1012025120203271759 Numero de Referencia:3271759 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD083 Hora:10:28:58 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion	0.00	269,621.53			27,349,642.02

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 3 de 17

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
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.

R.F.C. BAN95057551D6



www.bansi.com

CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
		del Pago:02/12/2025 Cuenta Beneficiaria:012282004797612843 Nombre Beneficiario:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025120203271761 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:BSIA1012025120203271762 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:BSIA1012025120203271764 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:BSIA1012025120203272351 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:BSIA1012025120203272352 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

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000139274 DÍAS DEL PERIODO (31) 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
11/12/2025	3276332	del Pago:05/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025120503276331 Numero de Referencia:3276331 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN2025-INV3-02 Hora:08:42:54 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:BSIA1012025120503276332 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:BSIA1012025120503276953 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:BSIA1012025120903282869 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:BSIA1012025120903282870 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:BSIA1012025120903282871 Numero de	0.00	69,452.82			20,011,517.57

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 5 de 17

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN95062501D6

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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
09/12/2025	3282872	Referencia:3282871 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD059 Hora:17:00:05 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:VILBER 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

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000139274	DÍAS DEL PERIODO (31) 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					
11/12/2025	3284353	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:10/12/2025 Cuenta	0.00	276,814.71			18,083,707.47
		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					
10/12/2025	3284354	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:10/12/2025 Cuenta	0.00	271,630.45			17,812,077.02
		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					
10/12/2025	3284355	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:10/12/2025 Cuenta	0.00	326,408.43			17,485,668.59
		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					
11/12/2025	3284356	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:10/12/2025 Cuenta	0.00	294,027.90			17,191,640.69
		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					
10/12/2025	3284357	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:10/12/2025 Cuenta	0.00	151,566.67			17,040,074.02
		Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025121003284357 Numero de Referencia:3284357 Concepto del Pago:CONTRATO					

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 7 de 17

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN952575MD6

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 MUNICIPIO DE TECOANAPA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000139274	DÍAS DEL PERIODO (31) 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
10/12/2025	3284358	No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD100 Hora:16:50:29 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:BSIA1012025121003284358 Numero de Referencia:3284358 Concepto del Pago:CONTRATO	0.00	804,999.98			16,235,074.04
11/12/2025	3285265	No. MTG-DOP-FAISMUN2025-AD078 Hora:16:50:30 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:BSIA1012025121103285265 Numero de Referencia:3285265 Concepto del Pago:CONTRATO	0.00	521,318.87			15,713,755.17
11/12/2025	3285266	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD080 Hora:09:58:58 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:BSIA1012025121103285266 Numero de Referencia:3285266 Concepto del Pago:CONTRATO	0.00	544,925.73			15,168,829.44
11/12/2025	3285267	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD084 Hora:09:58:59 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:BSIA1012025121103285267 Numero de Referencia:3285267 Concepto del Pago:CONTRATO	0.00	349,286.14			14,819,543.30
11/12/2025	3285268	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD081 Hora:09:59:00 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:BSIA1012025121103285268 Numero de Referencia:3285268 Concepto del Pago:CONTRATO	0.00	497,932.68			14,321,610.62
11/12/2025	3285269	No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD082 Hora:09:59:01 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

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000139274	DÍAS DEL PERIODO (31) 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
11/12/2025	3285270	Beneficiario: JUAN MANUEL FIERROS RUEDA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo: BSA1012025121103285269 Numero de Referencia: 3285269 Concepto del Pago: CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD088 Hora: 09:59:02 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: BSA1012025121103285270 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: BSA1012025121103285271 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: BSA1012025121103285272 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
11/12/2025	3285273	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor: HSBC Fecha de Liquidacion del Pago: 11/12/2025 Cuenta Beneficiaria: 021260040614758022 Nombre Beneficiario: DAYSILIBETH SANCHEZ FRIAS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo: BSA1012025121103285273 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: BSA1012025121103285274 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

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 9 de 17

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. ~~BAN950525~~ ²⁷⁹ ID6

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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 Liquidación del Pago: 11/12/2025 Cuenta Beneficiaria: 002275701036013025 Nombre Beneficiario: ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ. (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSA1012025121103287452 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 Liquidación del Pago: 11/12/2025 Cuenta Beneficiaria: 014274655096205675 Nombre Beneficiario: ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSA1012025121103287700 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 Liquidación del Pago: 16/12/2025 Cuenta Beneficiaria: 014274655075221667 Nombre Beneficiario: MARCOS TORRES MARTINEZ (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSA1012025121603295759 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 Liquidación del Pago: 16/12/2025 Cuenta Beneficiaria: 002275702260897388 Nombre Beneficiario: ALDAIR RAMIREZ RAMIREZ (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSA1012025121603295760 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 Liquidación del Pago: 17/12/2025 Cuenta Beneficiaria: 044260044003586736 Nombre Beneficiario: CONSTRUCTORAS Y OBRAS CIVILES MARTINEZ S (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo: BSA1012025121703297998 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 Liquidación 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: MUNICIPIO DE TECOANAPA
 SUCURSAL: TORRE BANSI
 No. DE CLIENTE: 000139274
 DÍAS DEL PERIODO (31): 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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
17/12/2025	3298000	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 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

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 11 de 17

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BANSI950925 MDS

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



281

CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000139274	DÍAS DEL PERIODO (31) 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 ¹	RENDIMIENTO	SALDO
		del Pago:18/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014268655092524777 Nombre Beneficiario:WILBER GPE VARGAS RAMIREZ (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025121803299005 Numero de Referencia:3299005 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD056 Hora:11:41:11					
18/12/2025	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:BSIA1012025121803299006 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:BSIA1012025121903302082 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:BSIA1012025122303308139 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:BSIA1012025122303308140 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:BSIA1012025122403309328 Numero de	0.00	333,617.14			10,081,522.94

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE: MUNICIPIO DE TECOANAPA
 SUCURSAL: TORRE BANSI
 No. DE CLIENTE: 000139274
 DÍAS DEL PERIODO (31): 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
24/12/2025	3309329	Referencia:3309328 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD063 Hora:14:30:37 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:BSIA1012025122403309329 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:BSIA1012025122403309330 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:BSIA1012025122403309331 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:BSIA1012025122403309332 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:BSIA1012025122403309334 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

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 13 de 17

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BANSI050516

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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
24/12/2025	3309336	Beneficiaria:002261701554022780 Nombre Beneficiario:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025122403309335 Numero de Referencia:3309335 Concepto del Pago:CONTRATO No. MTG-DOP-FAISMUN205-AD042 Hora:14:30:43 CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:24/12/2025 Cuenta	0.00	1,217,456.90			5,678,436.50
30/12/2025	7648102	Beneficiaria:014274655096205675 Nombre Beneficiario:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025122403309336 Numero de Referencia:3309336 Concepto del Pago:MTG-DOP-FAISMUN2025-INV3-022025 Hora:14:30:43 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			



CLIENTE
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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/dvbzTwbYQzclLWkr1acUGu6irO8llGwm9NveHJ6vLVJNEg6VGH+lyL6YPby5Oz85800MBOi5TmR1kACdgoDj5aHb5jRzqkmHEa7p9pKSG63MPF1wRLYIANLvZ+C8yvyr+f3mcmfyH4IM1jUqZvFw7UHMy84V5jwLCCXP9h1314Tx6vzP3acvsQMRgfAUJ7C+viEHMOOZuJXeAQEqbptFjnYs3trf9l+4dgORYDS7UW9e0l6BM3lvz9yc0kDp+Tmrk4w7GdZ1DA8V68UhZfgJ63wYOHAPMkTgmhGAZZP6nfEYGDqZQZ9yQ==

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/dvbzTwbYQzclLWkr1acUGu6irO8llGwm9NveHJ6vLVJNEg6VGH+lyL6YPby5Oz85800MBOi5TmR1kACdgoDj5aHb5jRzqkmHEa7p9pKSG63MPF1wRLYIANLvZ+C8yvyr+f3mcmfyH4IM1jUqZvFw7UHMy84V5jwLCCXP9h1314Tx6vzP3acvsQMRgfAUJ7C+viEHMOOZuJXeAQEqbptFjnYs3trf9l+4dgORYDS7UW9e0l6BM3lvz9yc0kDp+Tmrk4w7GdZ1DA8V68UhZfgJ63wYOHAPMkTgmhGAZZP6nfEYGDqZQZ9yQ=|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

00001000000710052019

B1pOo8/Gr4o45gkJuk1r0QZldwE6+XTmfT2FCTJGegjwoMbVU93np7sZRbszkP9HYtVgR2251k4NCKnBLVAidYkx+Te01O9bS6mOCm9IASFSYyjEwVWjCzv7rxzHxtuvPEEL7qT2Z6BEQIRkdvcm2qUVrozZm3MBsaSiSP0uj7JMMf5kon1M7no2o7pvjmkcEnXJBL7X8enyYjbnGN5Bu80Tpg09je58F2+9HEa4uOFCCPP7JQwpiH9Qd4uFJGuXCgj1952PhSTA7liaNdltwfVVs44bDjnSOvtxDuE11L64INVP/3xtiZVSLfRaHxkwpBA+vBwyNNJ1XIHfG==

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 15 de 17

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
MUNICIPIO DE TECOANAPA

SUCURSAL
TORRE BANSI

Nº. DE CLIENTE
000139274

DÍAS DEL PERIODO (31)
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	
	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

Pa6DKWfla+mHGpZw7Zwk8T5tRMJrTT+mc7z3L/eYwZy0CGin5ShE3YyXAnPzuUflbKJw7pk7s3OHjsHskRt5BnSLgjYrEo2Z/C+TC0EZtQ8evHXifr78ATcamlsfw/UMAf5EBCIbEGbSbhjNC6ei4BivZvbhYjObmUyLqM6CjLhJqkg8XcyRhIH6TLNXY3r0FTsl27/cQlLFlp7bFNzMAC09R3wbYR9PB3iuOHqY7GQy4SWMhEyOdlIEEdh/9J0hOUPzfschROwWYJBUCqp4Gq2VXPATOT01AqeMrKA7fOeYOpeFpoQc74A17XXTb/9ZyKdOSkK3j0RA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|907DCB12-725C-4651-8CD9-7FCBD45B9E16|2026-01-02T17:40:29|SFE0807172V8|Pa6DKWfla+mHGpZw7Zwk8T5tRMJrTT+mc7z3L/eYwZy0CGin5ShE3YyXAnPzuUflbKJw7pk7s3OHjsHskRt5BnSLgjYrEo2Z/C+TC0EZtQ8evHXifr78ATcamlsfw/UMAf5EBCIbEGbSbhjNC6ei4BivZvbhYjObmUyLqM6CjLhJqkg8XcyRhIH6TLNXY3r0FTsl27/cQlLFlp7bFNzMAC09R3wbYR9PB3iuOHqY7GQy4SWMhEyOdlIEEdh/9J0hOUPzfschROwWYJBUCqp4Gq2VXPATOT01AqeMrKA7fOeYOpeFpoQc74A17XXTb/9ZyKdOSkK3j0RA==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 00001000000710052019

b|NZ37UitM4lrg5RCQPko49b8mnNEHFPA8VxeK7mUitNPdeMQZajqznzbFRYWz7DuuOsOIYNKtJjuNNGDL5LVilmrKaP36eirGnAXqGWam95NLTzPq7lbT0Vm4j6VRilMm7NimVmapd63ySHpVWV1CRxg5/hz6AXZVfOLq3BAX+xxY/yg/ISCxdUggcn8tosA8+pom+Zcbdb/XDwbIPaSof6UuVipe4EaXP8wcGMQE09ug4Be1K42KQaRvi38i9pGJGllGwel9lulrwr1i1HM6YXsTKEr18m+QpqtO7QBkjb4f1eudTSUJXaozF30xE5sY3jVslqYV0dzwQ==

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE TECOANAPA	SUCURSAL TORRE BANSI	Nº. DE CLIENTE 000139274	DÍAS DEL PERIODO (31) 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 ÍNDICE 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

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 17 de 17

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

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.

R.F.C. **BAN950525MD6** ²⁸⁷



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