4.1.13. Conciliaciones de las cuentas bancarias utilizadas durante el ejercicio fiscal 2024, junto con el respectivo auxiliar de la cuenta de bancos y el respectivo estado de cuenta bancario.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024.

INGRESOS FISCALES

No. CUENTA:	16-00019449-1
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024.	214,570.09
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2024.		214,570.09

AUTORIZÓ

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

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CARLOS GUTIERREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ELABORÓ

C.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004			ADMINISTRACIÓN 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004 001			CTA. 18-00019449-1 INGRESOS PROPIOS 2021 (SANTANDER)			
SALDO INICIAL						137,820.35
ENERO 2024 SALDO FINAL						214,570.09
03 ENERO 2024						
D-GI	98		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES. CON REFERENCIA 0301240, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	238.00		138,058.35
INGRESOS FISCALES						
04 ENERO 2024						
D-GE	12	351895	**COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO** REGISTRO DEL DÉPOSITO QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.		9,443.00	128,615.35
INGRESOS FISCALES						
05 ENERO 2024						
E-10	1	43047439	**COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023.		32,809.00	95,806.35
INGRESOS FISCALES						
E-10	2	6025887	**CASA DE PAPELERIA M** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.		7,090.00	88,716.35
INGRESOS FISCALES						
D-GI	66		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES CON REFERENCIA 2254410, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	3,829.45		92,545.80
INGRESOS FISCALES						
08 ENERO 2024						
E-10	4	0016430	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE HOJA PARA COPIA CERTIF. DOC. NAC. Y MATRIM., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		18,000.00	74,545.80
INGRESOS FISCALES						
E-10	15	1194110	**CASA DE PAPELERIA M** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		14,358.20	60,187.60
INGRESOS FISCALES						
09 ENERO 2024						
D-GI	96		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 5357606, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	15,606.00		75,793.60
INGRESOS FISCALES						
D-GI	99		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 5357599, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	11,147.00		86,940.60
INGRESOS FISCALES						
D-GI	101		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 5357594, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	21,732.00		108,672.60
INGRESOS FISCALES						
10 ENERO 2024						
E-10	5	5442266	**SILVANO ROSAS BENITEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS Y REGULADORES NOBREAK PARA LAS ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		2,150.00	106,522.60
INGRESOS FISCALES						

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-10 INGRESOS FISCALES	6	5456739	**ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		2,865.20	103,657.40
D-GI INGRESOS FISCALES	94		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 229274, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	12,221.00		115,878.40
11 ENERO 2024						
E-6 INGRESOS FISCALES	8	105337	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION** REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023.		5,379.00	110,499.40
E-10 INGRESOS FISCALES	9	7644273	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA RECAUDACIÓN DEL DOMAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023.		24,326.81	86,172.59
E-10 INGRESOS FISCALES	16	7590473	**REY EDUARDO ZAMBRANO HERNANDEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ÁREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		3,237.50	82,935.09
D-GI INGRESOS FISCALES	85		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 944918, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	469.00		83,404.09
15 ENERO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	67		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES CON REFERENCIA 0000866, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	9,457.00		92,861.09
D-GI INGRESOS FISCALES	78		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 866864, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	9,457.00		102,318.09
D-GI INGRESOS FISCALES	90		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 5359728, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	15,673.00		117,991.09
16 ENERO 2024						
D-GE INGRESOS FISCALES	38	174765	**COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO** REGISTRO DEL DEPÓSITO QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		51,999.00	65,992.09
17 ENERO 2024						
E-10 INGRESOS FISCALES	10	3648907	**SILVANO ROSAS BENITEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE UN TONER PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		700.00	65,292.09
19 ENERO 2024						
E-10 INGRESOS FISCALES	11	022344	**REY EDUARDO ZAMBRANO HERNANDEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUSICIÓN DE TINTAS PARA SELLO PARA LAS ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		830.00	64,462.09
D-GI INGRESOS FISCALES	62		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES CON REFERENCIA 1901240, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	9,457.00		73,919.09

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
22 ENERO 2024						
E-10 INGRESOS FISCALES	12	511753	**CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y EL MANTENIMIENTO A EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO EN EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.		1,900.00	72,019.09
E-10 INGRESOS FISCALES	13	142770	**AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQISICIÓN DE REFACCIONES Y EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DEL ÁREA DE DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,303.00	70,716.09
D-GI INGRESOS FISCALES	79		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 5352062, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	9,018.00		79,734.09
D-GI INGRESOS FISCALES	81		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 5352061, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	11,084.00		90,818.09
D-GI INGRESOS FISCALES	83		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 5352060, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	6,152.00		96,970.09
D-GI INGRESOS FISCALES	86		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 5352059, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	12,661.00		109,631.09
D-GI INGRESOS FISCALES	88		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 5352058, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	18,026.00		127,657.09
23 ENERO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	76		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 230124, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	12,029.00		139,686.09
24 ENERO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	74		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 240124, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	12,667.00		152,353.09
25 ENERO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	55		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES CON REFERENCIA 250124, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	9,457.00		161,810.09
D-GI INGRESOS FISCALES	71		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 0000002, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	294.00		162,104.09
26 ENERO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	91		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 207507, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	238.00		162,342.09
29 ENERO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	70		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON	8,308.00		170,650.09

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			REFERENCIA 0000672, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	72		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	16,316.00		186,966.09
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 0000659, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	93		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	24,631.00		211,597.09
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 0000643, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024..			
31 ENERO 2024						
E-10	14	115976	**CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO**		2,520.00	209,077.09
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	68		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	2,005.00		211,082.09
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 0310124, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	69		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,488.00		214,570.09
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 0000113, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
			TOTAL MENSUAL	**255,660.45**	**178,910.71**	
				255,660.45	178,910.71	

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

2018726

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL S N
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 C.R. 39001 P02601535

0124201872631859001001

0009332

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
R.F.C. MTG850101 7K1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	137,820.35 100.00%	214,570.09 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		137,820.35 100.00%	214,570.09 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

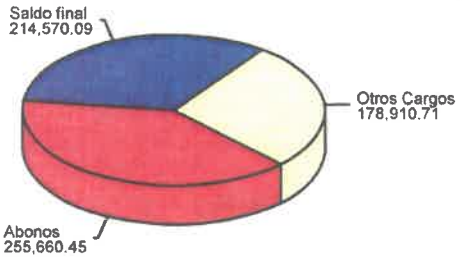
CLABE 014260180001944918

SALDO PROMEDIO	119,130.88	SALDO INICIAL	137,820.35	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	255,660.45	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	178,910.71	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/01/2024	= SALDO ACTUAL	214,570.09	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

(Saldo Inicial de $137,820.35)



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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

CLABE 014260180001944918

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			137,820.35
03-ENE-2024	9473163	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:04:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261015234765645 DEL CLIENTE DANIEL ZUYIGA CALLEJAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002401030072773012 REF 0301240 CONCEPTO permiso de carga RFC ZUCD750416SF0	238.00		138,058.35
04-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPUESTO PREDIAL DEL 16 AL 31 D E DIC		9,443.00	128,615.35
05-ENE-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042400135733412244B1		32,809.00	95,806.35
05-ENE-2024	6025887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004429447239		7,090.00	88,716.35

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

2018726

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CASA DE PAPELERIA M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240105400140BET0000460258870 REF 6025887 CONCEPTO PAGO DE HOJAS BLANCAS			
05-ENE-2024	2254410	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 34	3,829.45		92,545.80
08-ENE-2024	1194110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004429447239 AL CLIENTE CASA DE PAPELERIA M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240108400140BET0000411941100 REF 1194110 CONCEPTO PAPELERIA		14,358.20	78,187.60
08-ENE-2024	1207507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261015923546803 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER TORRES LOZANO CLAVE DE RASTREO MBAN01002401080088444345 REF 0801240 CONCEPTO permiso RFC TOLF900801HA1	238.00		78,425.60
08-ENE-2024	0016430	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00540990237641225271		18,000.00	60,425.60
09-ENE-2024	5357594	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,732.00		82,157.60
09-ENE-2024	5357599	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,147.00		93,304.60
09-ENE-2024	5357606	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,606.00		108,910.60
10-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,221.00		121,131.60
10-ENE-2024	5442266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001698415478 AL CLIENTE SILVANO ROSAS BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240110400140BET0000454422660 REF 5442266 CONCEPTO PAGO DE TINTAS Y NO BREAK		2,150.00	118,981.60
10-ENE-2024	5456739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:19 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001313040738 AL CLIENTE ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240110400140BET0000454567390 REF 5456739 CONCEPTO COMPRA DE CLORO Y FABULOSO		2,865.20	116,116.40
11-ENE-2024	6846393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:39 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127260001080763733 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA LETICIA CLAVE DE RASTREO 240111011988260724I REF 944918 CONCEPTO pago de impuesto predial RFC GAGL860626SX8	469.00		116,585.40
11-ENE-2024	7590473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001600731991 AL CLIENTE REY EDUARDO ZAMBRANO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240111400140BET0000475004730 REF 7590473 CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA		3,237.50	113,347.90
11-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00541020380641222297		5,379.00	107,968.90
11-ENE-2024	7644273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240111400140BET0000476442730 REF 7644273 CONCEPTO 01G11B2924CC05601249		24,326.81	83,642.09
12-ENE-2024	1629320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180012077566484 DEL CLIENTE CD GESTORIA AUTOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202401122781913898 REF 0000004 CONCEPTO ANTCD090124 51	9,457.00		93,099.09

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SECRETARIA GENERAL TECOANAPA, GRO 2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

2018726

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE NIETO COMERCIAL Y CI A,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100240125000734190 REF 0250124 CONCEPTO PERMISO ANUAL 2024 RFC NCO800523HG7			
25-ENE-2024	0899942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004649258827 AL CLIENTE CESAR GIOVANNI EYNOSO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240125400140BET00004089994 20 REF 0899942 CONCEPTO PAGO DE TONERS		2,520.00	159,822.09
29-ENE-2024	0000643	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	24,631.00		184,453.09
29-ENE-2024	0000659	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	16,316.00		200,769.09
29-ENE-2024	0000672	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,308.00		209,077.09
31-ENE-2024	5858082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072272006543485298 DEL CLIENTE EMPENOS DEL SUR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR22024013128205669 56 REF 0000113 CONCEPTO BALSAS TECOANAPA RFC ESU920824 9Z9	3,488.00		212,565.09
31-ENE-2024	6769494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001786331777 DEL CLIENTE FARPA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002401310036402809 REF 0310124 CONCEPTO LICENCIAS RFC FAR000128FRA	2,005.00		214,570.09
		TOTAL	255,660.45	178,910.71	214,570.09

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	3BA6EAFC-4EC8-434A-8D16-C0146F6B3760
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT	00001000000505211329
FOLIO INTERNO :	18000194491
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2024-02-02T09:13:07
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2024-02-02T09:13:07
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	39270
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

LLO DIGITAL DEL EMISOR

dtFU3ROuXvF9OSxtNhN9ARHgkRCqiuzj1xEEPrpYHayOIFOxf7oBDTSEfBGcN15sm+YYNEyH42P/K7Y1+r4/2PHz2iW2ObhMRW6LoAtWbOBa8wauMGniFL5OEtiO12mCZQAgmsU/Frir2H+aQ
AVj3bKUmf+2Ib3RASQycOhgWJta9J5aUnwgidQfYLT61NJCwkQCmoF+ARDErb2gBh+/pPwrzEeleS1Mamm2J5asafSB7RX9o5Oi2Co6Gsxlo9BOPnlc3Zm7bxkDX594GR1DM5n31L6IYAyDw7
3uaj6N9V44qhmwM8zfnMo+LWWBXFGQmf4M3kmxR1mfqF2e4ZPnNA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

x7qpHZW2citIPVOuqBVPuMdL70t60vTvLdbF6Hq4SX7r79d5kyH7ZBYLy8nSvFVVpn4BXWQpPCTPWHqkZ5bGocXWPkTqrwfsh9KSqQ2Ej1k+iXrP6RNCTkwXO1gO/AZNxZnseN/Xf/cKeFs5W
fwoyzX5SFtG+G5uGuvknMBfYti/DB/yWCX7VMNyiw9VRKekaORQOPgjDs1qrOGMpmtFQCuN+UaJWF5v5To+8Rzub4yf5ozSJK+zyw82HHYvqzW3x6I6Nrv82AKRcscWiBumsTcUTRCmH/asiR
ovRbEsvo82GWYgkyUa/iqs5I+c80evhyJ1O0WjC4cbQkXBP5gUdA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|3BA6EAFC-4EC8-434A-8D16-C0146F6B3760|2024-02-02T09:13:07|INT020124V62|dtFU3ROuXvF9OSxtNhN9ARHgkRCqiuzj1xEEPrpYHayOIFOxf7oBDTSEfBGcN15sm+YYN
EyH42P/K7Y1+r4/2PHz2iW2ObhMRW6LoAtWbOBa8wauMGniFL5OEtiO12mCZQAgmsU/Frir2H+aQAVj3bKUmf+2Ib3RASQycOhgWJta9J5aUnwgidQfYLT61NJCwkQCmoF+ARDErb2gBh+/pP
wrzEeleS1Mamm2J5asafSB7RX9o5Oi2Co6Gsxlo9BOPnlc3Zm7bxkDX594GR1DM5n31L6IYAyDw73uaj6N9V44qhmwM8zfnMo+LWWBXFGQmf4M3kmxR1mfqF2e4ZPnNA==|00001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SECRETARÍA GENERAL TECOANAPA 2024-2

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

2018726

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TECOANAPA

012420187263185900l001

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

2018726

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO 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 / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.

INGRESOS FISCALES

No. CUENTA:	**18-00019449-1**
BANCO:	**SANTANDER**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024.	343,866.63
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**(+)**	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**(-)**	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2024.		343,866.63

AUTORIZO

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

C. [illegible] CORREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

C.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004			ADMINISTRACIÓN 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004 001			CTA. 18-00019449-1 INGRESOS PROPIOS 2021 (SANTANDER)			
SALDO INICIAL						214,570.09
FEBRERO 2024 SALDO FINAL						343,866.63
01 FEBRERO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	164		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 635712, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	2,000.00		216,570.09
D-GE INGRESOS FISCALES	168	578767	**COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO** REGISTRO DEL DEPÓSITO QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		57,793.00	158,777.09
06 FEBRERO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	109		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 811055, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	970.85		167,747.94
D-GI INGRESOS FISCALES	117		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 5356768, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	11,171.00		178,918.94
D-GI INGRESOS FISCALES	118		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 5356766, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	19,348.00		198,266.94
D-GI INGRESOS FISCALES	119		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 5356769, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	12,129.00		210,395.94
07 FEBRERO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	110		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 326370, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	937.00		211,332.94
D-GI INGRESOS FISCALES	116		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 462367, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	2,248.00		213,580.94
08 FEBRERO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	115		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 500959, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	10,671.00		224,251.94
09 FEBRERO 2024						
E-10 INGRESOS FISCALES	20	971321	**SERGIO CASTAÑEDA ADAME** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL ÁREA DE DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,500.01	222,751.93
D-GI INGRESOS FISCALES	161		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 577286, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	9,502.00		232,253.93
12 FEBRERO 2024						
E-10 INGRESOS FISCALES	17	310450	**CESAR JHOBANNY GARCIA ACEVEDO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE BOLETOS Y SELLOS PARA LAS		1,798.00	230,455.93

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

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

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-10 INGRESOS FISCALES	18	474364	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE HOJA PARA COPIA CERTIF. DE NAC. Y MATRIM., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		19,000.00	211,455.93
E-10 INGRESOS FISCALES	19	5473612	**SILVANO ROSAS BENITEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS, CONSUMIBLES Y MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA EL ÁREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,375.00	210,080.93
D-GI INGRESOS FISCALES	111		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 153250, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	54,903.35		264,984.28
D-GI INGRESOS FISCALES	152		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 202240, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	249.00		265,233.28
D-GI INGRESOS FISCALES	159		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 617084, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	14,254.00		279,487.28
13 FEBRERO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	147		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 672957, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	937.00		280,424.28
D-GI INGRESOS FISCALES	157		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 713122, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	9,395.00		289,819.28
14 FEBRERO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	155		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 746709, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	6,101.00		295,920.28
15 FEBRERO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	140		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 400042, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	16,731.00		312,651.28
D-GI INGRESOS FISCALES	141		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 525147, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	903.00		313,554.28
D-GI INGRESOS FISCALES	150		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 822410, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	9,019.00		322,573.28
D-GI INGRESOS FISCALES	153		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 770522, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	5,878.00		328,451.28
16 FEBRERO 2024						
E-10 INGRESOS FISCALES	21	365718	**AMELIA GARCIA VENANCIO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL ÁREA DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		2,344.50	326,106.78

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GE INGRESOS FISCALES	182		**COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO** REGISTRO DEL DEPÓSITO QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		22,884.00	303,222.78
19 FEBRERO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	135		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 130334, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	930.00		304,159.78
D-GI INGRESOS FISCALES	136		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 670912, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	11,242.00		315,401.78
D-GI INGRESOS FISCALES	148		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 953857, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	8,938.00		324,339.78
20 FEBRERO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	112		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 272984, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	49,399.05		373,738.83
21 FEBRERO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	113		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 719051, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	2,983.00		376,721.83
22 FEBRERO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	124		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 829716, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	10,166.00		386,887.83
D-GI INGRESOS FISCALES	125		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 824058, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	903.00		387,790.83
D-GI INGRESOS FISCALES	127		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 833979, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	11,242.00		399,032.83
D-GI INGRESOS FISCALES	143		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 090006, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	9,216.00		408,248.83
D-GI INGRESOS FISCALES	145		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 089863, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	3,368.00		411,616.83
23 FEBRERO 2024						
E-10 INGRESOS FISCALES	22	027971	**ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA (GARRAFAS DE FABULOSO), PARA EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,375.00	410,241.83
D-GI INGRESOS FISCALES	128		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON	394.00		410,635.83

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			REFERENCIA 458536, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
26 FEBRERO 2024						
D-GI	137		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 187097, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	7,244.00		417,879.83
INGRESOS FISCALES						
D-GI	139		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 186874, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	6,580.00		424,459.83
INGRESOS FISCALES						
27 FEBRERO 2024						
E-7	24	10	**MICAELA AURELIA CHAVELAS LUNA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR APOYO ECONÓMICO A MICAELA AURELIA CHAVELAS LUNA PARA COMPRAR DOS PORTONES DE LA ESC. SEC. TÉCNICA NO.95 "GABRIELA MISTRAL", DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA.		8,000.00	416,459.83
INGRESOS FISCALES						
28 FEBRERO 2024						
E-7	23	11	**LETICIA GARCÍA GARCÍA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		111,000.00	305,459.83
INGRESOS FISCALES						
D-GI	133		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 331303, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	7,884.00		313,343.83
INGRESOS FISCALES						
29 FEBRERO 2024						
D-GI	114		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 427251, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	21,739.80		335,083.63
INGRESOS FISCALES						
D-GI	131		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 387222, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	8,783.00		343,866.63
INGRESOS FISCALES						
			TOTAL MENSUAL	356,366.05	227,069.51	
				356,366.05	227,069.51	

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**CERTIFICA**- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

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

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

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
C. CIRILO HERNÁNDEZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
C. FELICITA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0004198 E02601535

02243185002987690010010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL	29-FEB-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	214,570.09	100.00%	343,866.63	100.00%
TOTAL		**214,570.09**	**100.00%**	**343,866.63**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

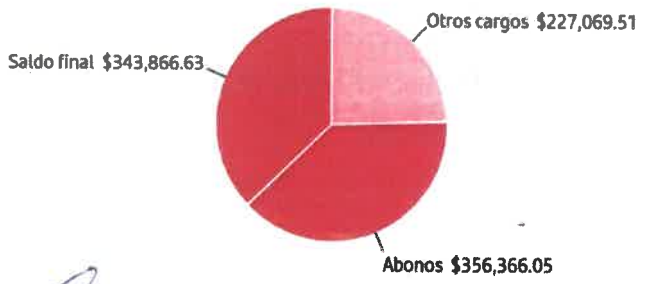
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019449-1** **CUENTA CLABE: 014260180001944918**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	280,644.39	Saldo inicial	214,570.09
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	356,366.05
Días del periodo	29	- Retiros	227,069.51
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**343,866.63**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019449-1
Saldo inicial de $214,570.09



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

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOA

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $214,570.09

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-FEB-2024	0000635	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,000.00		216,570.09
01-FEB-2024	4557876	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPUESTO PREDIAL DEL 16 AL 31 DE ENERO		57,793.00	158,777.09
06-FEB-2024	5356766	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,348.00		178,125.09
06-FEB-2024	5356768	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,171.00		189,296.09
06-FEB-2024	5356769	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,129.00		201,425.09
06-FEB-2024	5381105	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 35	8,970.85		210,395.94
07-FEB-2024	4326370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261015234765645 DEL CLIENTE DANIEL ZUYIGA CALLEJAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002402070082556706 REF 0702240 CONCEPTO permiso de carga RFC ZUCD750416SF0	937.00		211,332.94
07-FEB-2024	4394732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004835442735 AL CLIENTE CESAR JHOBANNY GARCIA ACEVEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240207400140BET0000443947320 REF 4394732 CONCEPTO PAGO DE BOLETOS Y SELLOS		1,798.00	209,534.94
07-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 005412901257415162		19,000.00	190,534.94
07-FEB-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,248.00		192,782.94
08-FEB-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,671.00		203,453.94
09-FEB-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,502.00		212,955.94
12-FEB-2024	5288016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:37:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261015923546803 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER TORRES LOZANO CLAVE DE RASTREO MBAN01002402120097301907 REF 1202240 CONCEPTO permiso RFC TOLF900801HA1	249.00		213,204.94
12-FEB-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,254.00		227,458.94
12-FEB-2024	5593427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001698415478 AL CLIENTE SILVANO ROSAS BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000455934270 REF 5593427 CONCEPTO TINTAS Y CONSUMIBLES TESORERIA		1,375.00	226,083.94
12-FEB-2024	5215325	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 36	54,903.35		280,987.29

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-FEB-2024	7680302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:09		1,500.01	279,487.28
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012261015599650220			
		AL CLIENTE SERGIO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240213400140BET0000476803020			
		REF 7680302			
		CONCEPTO MTTO EVOLIS TRANSITO			
13-FEB-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,395.00		288,882.28
13-FEB-2024	9240412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:35	937.00		289,819.28
		RECIBIDO DE BANCOPPEL			
		DE LA CUENTA 137650101495512422			
		DEL CLIENTE MANUEL BARAJAS GONZALEZ			
		CLAVE DE RASTREO 50112422TRANSBPI66729579			
		REF 6672957			
		CONCEPTO permiso teconapa			
		RFC BAGM760822FE4			
14-FEB-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,101.00		295,920.28
15-FEB-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,878.00		301,798.28
15-FEB-2024	0000244	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	16,731.00		318,529.28
15-FEB-2024	0000251	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	903.00		319,432.28
15-FEB-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,019.00		328,451.28
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPTO PREDIAL DE		22,884.00	305,567.28
		FEB 2024			
16-FEB-2024	8936561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:04		2,344.50	303,222.78
		ENVIADO A AZTECA			
		A LA CUENTA 127279013393146819			
		AL CLIENTE AMELIA GARCIA VENANCIO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240216400140BET000048936561			
		REF 8936561			
		CONCEPTO PAGO DE HOSPEDAJE CAMPAA REGISTRO CIVIL			
19-FEB-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,938.00		312,160.78
19-FEB-2024	0000670	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,242.00		323,402.78
19-FEB-2024	6130334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:24	937.00		324,339.78
		RECIBIDO DE BANAMEX			
		DE LA CUENTA 002261904681003628			
		DEL CLIENTE ADRIANA,TELLEZ/MORANTE			
		CLAVE DE RASTREO 085906561750305046			
		REF 190224			
		CONCEPTO Pago permiso 19 febrero unidad 2775			
		RFC TEMA920915XXX			
20-FEB-2024	2127298	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 37	49,399.05		373,738.83
21-FEB-2024	9719051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:53	2,983.00		376,721.83
		RECIBIDO DE BANAMEX			
		DE LA CUENTA 002180904297859868			
		DEL CLIENTE ALEJANDRO,ALAVEZ/CORTEZ			
		CLAVE DE RASTREO 085901474590305245			
		REF 210224			
		CONCEPTO Transferencia interbancaria			
		RFC AACA880819TI3			
22-FEB-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,368.00		380,089.83

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-FEB-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,216.00		389,305.83
22-FEB-2024	0000824	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	903.00		390,208.83
22-FEB-2024	0000829	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,166.00		400,374.83
22-FEB-2024	0000833	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,242.00		411,616.83
23-FEB-2024	6613491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:50		1,375.00	410,241.83
		ENVIADO A AZTECA			
		A LA CUENTA 127260001313040738			
		AL CLIENTE ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240223400140BET0000466134910			
		REF 6613491			
		CONCEPTO COMPRA DE GARRAFAS DE FABULOSO			
23-FEB-2024	0000458	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	394.00		410,635.83
26-FEB-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,580.00		417,215.83
26-FEB-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,244.00		424,459.83
26-FEB-2024	0000011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		111,000.00	313,459.83
27-FEB-2024	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	305,459.83
28-FEB-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,884.00		313,343.83
29-FEB-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,783.00		322,126.83
29-FEB-2024	1042725	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 38	21,739.80		343,866.63
		TOTAL	**356,366.05**	**227,069.51**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $343,866.63

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

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
6C18A17C-AC0E-4093-8F23-65D3EC3F9563

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000194491
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-02T10:31:50
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-02T10:31:50
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

U9S4K437/zMA2WdnipiNpSlVF5VdYQ7Wio5N7Opgn/gB0Pw8vQSgfHExAwjPHMUwKtrv8G9HRQSZXn[illegible]BoPb0bcHmTYHYcg3nbjC77+GspjJzaAthnEI/AD3Bc1gciEd3nqZ2RX94c9Pd7D70OFTXvMcKJ+b34fdgqEJTBI+XSrqw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

wMdKumbPwCzhbpd8PNn2R00sL90GNFrrrj0/LYCVZIPpPbP9NFtoKuLix/XfzrA/yye1SNnDTsUdaixdkisHQm7JFvqlitEPseJSDP/Rne2EvyxRuIXedvsS3FQ47FM183Px9joFbRHCJOP/GlD8zmuUuQN65gBEwC4r77hkhk1amFbxngzuMkWlQTpCsQLoqY+B5OUQ1gLk6XAcAwvJWxQMyGfokVcGqimRNJGPAB4lZziMHrIjic+Yw7ExVdmATEVjggeWLDki0V0hMMrrKO5wJf3jUSUkmMIgw1T/Kb8g/0yxFo7kGMsSzMzueKKFWHpBLKG+Z4FZ1Iywibw6w==

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL

SECRETARIA GENERAL

TECOANAPA, GRO

2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|6C18A17C-AC0E-4093-8F23-65D3EC3F9563|2024-03-02T10:31:50|INT020124V62|U9S4K437/zMA2WdnipiNpSlVF5VdYQ7Wio5N7Opgn/gB0PwBvQSgfHExAwjPHMUwKtrv8G9HR
QSZXnDLFastpmlegRAlYqv+Wl/QWRMepApZinkbPeE78WQ6lxTQouDhFozetzuuOaCv5yKZMUy08vlph/4CAKEK9614CPXkgbh/yIjzJuFHRn+4Wsm+vW8aedd2V6sctUDl+24PK0Wys7sWEOs
wWo7mstgm/8AarnsoS+o1PEhuaKYBzBoPb0bcHmTYHYcg3nbjC77+GspjJzaAthnEl/AD3Bc1gciEd3nqZ2RX94c9Pd7D70OFTXvMcKJ+b34fdgqEjTBI+XSrqw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

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

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

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

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.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

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

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

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 CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a **SuperMóvil** para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición. Dimo es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

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

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

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

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

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

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

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

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

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024.

INGRESOS FISCALES

No. CUENTA:	18-00019449-1
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE FEBRERO DE 2024.	287,440.01
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024.		287,440.01

AUTORIZÓ

Q.B.P. CARMELA LARA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

Vo.Bo.

C. CIRO GUERRERO GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.

C.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
TECOANAPA, GRO.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- **-CERTIFICA-** -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

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

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004			ADMINISTRACIÓN 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004 001			CTA. 18-00019449-1 INGRESOS PROPIOS 2021 (SANTANDER)			
SALDO INICIAL						343,866.63
MARZO 2024 SALDO FINAL						287,440.01
01 MARZO 2024						
D-GI	265		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 438648, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	11,206.00		355,072.63
INGRESOS FISCALES						
03 MARZO 2024						
D-GI	238		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 879583, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			355,321.63
INGRESOS FISCALES						
04 MARZO 2024						
E-10	25	916835	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE HOJA PARA COPIA CERTIF. DE NAC. Y MATRIM., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		19,000.00	336,321.63
INGRESOS FISCALES						
D-GI	260		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 799475, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	11,242.00		347,563.63
INGRESOS FISCALES						
D-GI	262		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 676263, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	12,591.00		360,154.63
INGRESOS FISCALES						
D-GI	264		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 499530, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	7,246.00		367,400.63
INGRESOS FISCALES						
05 MARZO 2024						
D-GE	216	257232	**COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO** REGISTRO DEL DÉPOSITO QUE REALIZA LA DIRECCION DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTROS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.		19,054.00	348,346.63
INGRESOS FISCALES						
06 MARZO 2024						
E-10	26	865228	**CASA DE PAPELERIA M** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ÁREA DEL DIF MUNICIPAL Y TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		8,330.20	340,016.43
INGRESOS FISCALES						
08 MARZO 2024						
E-10	32	556653	**HUGO NAVA JUAREZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE EMPASTADO DE LIBROS DEL ÁREA DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		2,813.00	337,203.43
INGRESOS FISCALES						
D-GI	259		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 722616, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,815.00		339,018.43
INGRESOS FISCALES						
11 MARZO 2024						
D-GI	237		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 370240, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	11,242.00		350,260.43
INGRESOS FISCALES						

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

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

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GI	257		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 785559, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,590.00		358,478.43
INGRESOS FISCALES						
13 MARZO 2024						
E-10	27	488897	**SILVANO ROSAS BENITEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL ÁREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		4,200.00	354,278.43
INGRESOS FISCALES						
D-GI	255		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 915626, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	4,852.00		359,130.43
INGRESOS FISCALES						
14 MARZO 2024						
D-GI	253		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 960045, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	6,237.00		365,367.43
INGRESOS FISCALES						
15 MARZO 2024						
E-2	29	12	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** CANCELADO			365,367.43
INGRESOS FISCALES						
E-7	30	13	**LETICIA GARCÍA GARCÍA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		94,500.00	270,867.43
INGRESOS FISCALES						
19 MARZO 2024						
E-10	28	626777	**LIZETTE KURI BARRIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE RELLENO DE EXTINTORES PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,496.72	269,370.71
INGRESOS FISCALES						
21 MARZO 2024						
D-GE	229	346279	**COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO** REGISTRO DEL DÉPOSITO QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024.		16,013.00	253,357.71
INGRESOS FISCALES						
22 MARZO 2024						
D-GI	244		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 178324, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	937.00		254,294.71
INGRESOS FISCALES						
26 MARZO 2024						
D-GI	236		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 563527, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	18,101.30		272,396.01
INGRESOS FISCALES						
D-GI	251		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 367808, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	7,517.00		279,913.01
INGRESOS FISCALES						
27 MARZO 2024						
E-10	31	748470	**CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL ÁREA DE OBRA PÚBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		2,200.00	277,713.01
INGRESOS FISCALES						

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GI INGRESOS FISCALES	249		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 468923, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	9,727.00		287,440.01
			TOTAL MENSUAL	**111,180.30**	**167,606.92**	
				111,180.30	167,606.92	

Q.B.P. CARMEN LILIA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. [illegible] GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0010075 P02601535

03243185020869890010010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	343,866.63	100.00%	287,440.01	100.00%
TOTAL		**343,866.63**	**100.00%**	**287,440.01**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019449-1** **CUENTA CLABE: 014260180001944918**

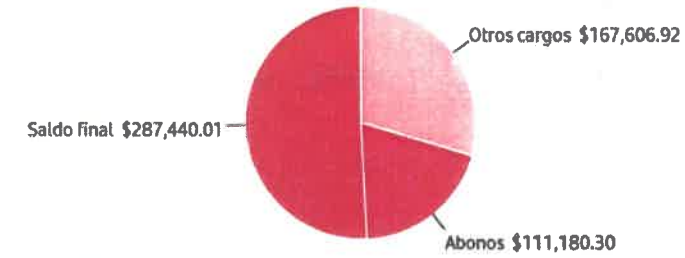
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	317,879.57	Saldo inicial	343,866.63
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	111,180.30
Días del periodo	31	- Retiros	167,606.92
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**287,440.01**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019449-1
Saldo inicial de $343,866.63



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

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO.

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

P 0208698

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $343,866.63

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,206.00		355,072.63
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,246.00		362,318.63
04-MAR-2024	3799475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650029601762496 DEL CLIENTE FERNANDO ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002403040070051958 REF 0403240 CONCEPTO permiso tecoanapa RFC GORF660117LM7	11,242.00		373,560.63
04-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00541570172041846247		19,000.00	354,560.63
05-MAR-2024	6942405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260029592608703 AL CLIENTE HUGO NAVA JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030540014 BET0000469424050 REF 6942405 CONCEPTO EMPASTADO DE LIBROS		2,813.00	351,747.63
05-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPTO PREDIAL DEL 16 AL 29 DE FEBRERO		19,054.00	332,693.63
06-MAR-2024	8864906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004429447239 AL CLIENTE CASA DE PAPELERIA M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240306400140BET0000488649060 REF 8864906 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA		8,330.20	324,363.43
07-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,591.00		336,954.43
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,815.00		338,769.43
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,218.00		346,987.43
11-MAR-2024	0370240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540015234767348 DEL CLIENTE ULISES DE JESUS GILES CLAVE DE RASTREO MBAN01002403110092640805 REF 1103240 CONCEPTO Permiso RFC JEGU7707251C3	11,242.00		358,229.43

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2024	5469709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001698415478 AL CLIENTE SILVANO ROSAS BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240313400140BET0000454697090 REF 5469709 CONCEPTO PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA		4,200.00	354,029.43
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,852.00		358,881.43
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,237.00		365,118.43
14-MAR-2024	8879583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261015923546803 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER TORRES LOZANO CLAVE DE RASTREO MBAN01002403140052585531 REF 1403240 CONCEPTO permiso RFC TOLF900801HA1	249.00		365,367.43
19-MAR-2024	1662286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260011016109419 AL CLIENTE LIZETTE KURI BARRIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240319400140BET0000416622860 REF 1662286 CONCEPTO RELLENO DE EXTINTORES		1,496.72	363,870.71
19-MAR-2024	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		94,500.00	269,370.71
21-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPTO PREDIAL DEL 01 AL 15 DE MARZO 2023		16,013.00	253,357.71
22-MAR-2024	0178324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012215029250127911 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO SALTILLO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002403220080293762 REF 2203240 CONCEPTO transferencia RFC SAHA800323SD3	937.00		254,294.71
25-MAR-2024	7530495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004649258827 AL CLIENTE CESAR GIOVANNI EYNOSO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240325400140BET0000475304950 REF 7530495 CONCEPTO PAGO DE TONERS OBRAS PUBLICA		2,200.00	252,094.71
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,917.00		259,611.71
26-MAR-2024	0056352	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SP 356000-47	18,101.30		277,713.01
27-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,727.00		287,440.01
		TOTAL	**111,180.30**	**167,606.92**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$287,440.01**

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO.

TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

P 0208698

31

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**CERTIFICA**- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

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

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
F7D089F7-5F2B-4316-9444-B19A41BCB91A	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000194491
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-29T06:13:57
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-29T06:13:57
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

W66KXBJpiRxTt+rBhRvSlrpUFh4S38nlqyb3KUSlpk4eMz35BTdJXz6EyPNy5w2YTCvkQc3AU3Q1vR8w9GYymKwueU+fQNWMtjwv5nlVazqMLpmgdFQMAX5Q0EPwN0TY0xqM9OJgKnfBdgkiJBtejq4i79vz2kVWOcpQhl1kFVyqUSmHc1x6mJFR+9eETd3q2A87sZHm27WKjrRSpnuNvV+oKJgYEltUXud9VOazqpmo/S7hMTJubjnoAuUK1x+HvEp8YdqSkqX6ST7Ys63+/YdGZJxBW+CgB/RuInaULYtpZzm4o6TZENJ2JMsgucEis/zEszKwYhiefUTPtq2Ixg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

VOdneIngH3wwfuucwQmazfMRpUwFy+QAY4iAelf4UCEZJe2DUJf8BGAt1fL/M4PvQa5AnIwH...q4QzzU/vmnVAxvEXqmRwtmdB2GhFy9SARGR9nZ2S0O1VmdlU2OMfporgqqxq6IC8Rjh9InjIq402CBuWesR9QowIrkkNYjApuMUXF5slzwYcTF+w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|F7D089F7-5F2B-4316-9444-B19A41BCB91A|2024-03-29T06:13:57|INT020124V62|W66KXBJpiRxTt+rBhRvSlrpUFh4S38nlqyb3KUSlpk4eMz35BTdJXz6EyPNy5w2YTCvkQc3AU3Q1vR8w9GYymKwueU+fQNWMtjwv5nlVazqMLpmgdFQMAX5Q0EPwN0TY0xqM9OJgKnfBdgkiJBtejq4i79vz2kVWOcpQhl1kFVyqUSmHc1x6mJFR+9eETd3q2A87sZHm27WKjrRSpnuNvV+oKJgYEltUXud9VOazqpmo/S7hMTJubjnoAuUK1x+HvEp8YdqSkqX6ST7Ys63+/YdGZJxBW+CgB/RuInaULYtpZzm4o6TZENJ2JMsgucEis/zEszKwYhiefUTPtq2Ixg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NUM=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	POR=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PAGO=	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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

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

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 202

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

P 0208698

22

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

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

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia.

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

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

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

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

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

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

Suscríbase a Paperless aquí.

P 0208698

34

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- **-CERTIFICA-** -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024.

INGRESOS FISCALES

No. CUENTA:	18-00019449-1
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024.	253,099.87
CHEQUES EN TRANSITO	5,339.12

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
23/04/2024	367	EMPEÑOS DEL SUR S.A. DE C.V.	5,339.12

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2024.		247,760.75

AUTORIZÓ

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

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.

ELABORÓ

C.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -
- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004			ADMINISTRACIÓN 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004 001			CTA. 18-00019449-1 INGRESOS PROPIOS 2021 (SANTANDER)			
SALDO INICIAL						287,440.01
ABRIL 2024 SALDO FINAL						247,760.75
02 ABRIL 2024						
E-10	31	395678	**SILVANO ROSAS BENITEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBO CABEZALES PARA EQUIPOS CANON, PARA EL ÁREA DE CATASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,700.00	285,740.01
INGRESOS FISCALES						
D-GI	308		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 581818, CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	11,869.00		297,609.01
INGRESOS FISCALES						
D-GE	325		**COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO** REGISTRO DEL DEPÓSITO QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		5,955.00	291,654.01
INGRESOS FISCALES						
03 ABRIL 2024						
D-GI	309		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 631009, CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	7,477.08		299,131.01
INGRESOS FISCALES						
04 ABRIL 2024						
E-10	33	882508	**ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUSICIÓN DE GARRAFAS DE CLORO Y FABULOSO PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		2,099.60	297,031.41
INGRESOS FISCALES						
D-GI	267		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REEMBOLSO QUE REALIZA LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL COBRO DE PREDIALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. CORRESPONDIENTE AL DIA 01 AL 15 DE MARZO DE 2024.	15,212.35		312,243.76
INGRESOS FISCALES						
D-GI	306		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 704376, CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	13,333.00		325,576.76
INGRESOS FISCALES						
05 ABRIL 2024						
E-10	32	987148	**INNOVACIÓN DIGITAL EN INGENIERIA, S.A. DE C.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE GORRAS, PLAYERAS Y CAMISA PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		7,667.60	317,909.16
INGRESOS FISCALES						
E-10	34	375952	**SILVANO ROSAS BENITEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR COMPRA DE MEMORIAS USB PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,950.00	315,959.16
INGRESOS FISCALES						
E-10	35	695058	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE TENENCIA Y OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS DE LA AMBULANCIA CON PLACAS GZM-863-H DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		7,005.00	308,954.16
INGRESOS FISCALES						

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-10 INGRESOS FISCALES	36	324040	**CASA DE PAPELERIA M** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		23,777.79	285,176.37
10 ABRIL 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	302		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 904774, CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	4,136.00		289,312.37
D-GI INGRESOS FISCALES	304		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 904628, CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	8,249.00		297,561.37
11 ABRIL 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	298		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 950123, CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	2,135.00		299,696.37
D-GI INGRESOS FISCALES	300		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 950037, CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.			303,432.37
12 ABRIL 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	269		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REEMBOLSO QUE REALIZA LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL COBRO DE PREDIALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO. CORRESPONDIENTE AL DIA 16 AL 31 DE MARZO DE 2024.			309,089.62
D-GI INGRESOS FISCALES	296		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 007790, CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	7,106.00		316,195.62
15 ABRIL 2024						
E-10 INGRESOS FISCALES	37	418576	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE HOJA PARA COPIA CERTF. DE NAC. MATRIM. PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		19,000.00	297,195.62
E-10 INGRESOS FISCALES	38	418577	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE FORMATOS PARA REGISTRO DE NACIMIENTO Y MATRIMONIO, PARA EL ÁREA DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		2,100.00	295,095.62
E-10 INGRESOS FISCALES	39	705540	**INFRA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE TANQUES DE OXIGENO PARA EL ÁREA DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		3,166.00	291,929.62
17 ABRIL 2024						
E-10 INGRESOS FISCALES	40	408034	**ANEL CONTRERAS ACOSTA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA FORD RANGER DEL ÁREA DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		2,840.00	289,089.62
D-GE INGRESOS FISCALES	351		**COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO** REGISTRO DEL DEPÓSITO QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA A LA		11,899.00	277,190.62

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

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

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
18 ABRIL 2024						
D-GI	293		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	5,357.00		282,547.62
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 240870, CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.			
D-GI	295		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	5,361.00		287,908.62
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 240707, CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.			
19 ABRIL 2024						
E-10	42	924840	**REY EDUARDO ZAMBRANO HERNANDEZ**		999.00	286,909.62
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TESORERIA MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	281		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	250.00		287,159.62
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 107157, CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.			
22 ABRIL 2024						
D-GI	287		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	2,270.00		289,429.62
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 353665, CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.			
D-GI	289		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	2,398.00		291,827.62
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 353467, CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.			
D-GI	291		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	7,597.00		299,424.62
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 353316, CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.			
23 ABRIL 2024						
E-10	41	223493	**ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ**		1,357.20	298,067.42
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE ESCOBAS Y RECOGEDORES DEL ÁREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-10	43	958897	**SILVANO ROSAS BENITEZ**		300.00	297,767.42
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA (ALMUADILLAS EPSON T04D1) DEL ÁREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-7	44	14	**EMPEÑOS DEL SUR S.A. DE C.V**		5,339.12	292,428.30
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA DEVOLUCIÓN DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA EMPRESA EMPEÑOS DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE DE LA SECCIÓN: AMPARO, MESA VI, PRAL. 240/2023.			
D-GI	310		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	11,242.00		303,670.30
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 891458, CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.			
24 ABRIL 2024						
D-GI	272		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	249.00		303,919.30
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS COBROS			

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SECRETARÍA GENERAL TECOANAPA, GRO. 2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 904240, CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.			
D-GI	276		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	937.00		304,856.30
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 649235, CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.			
25 ABRIL 2024						
E-7	46	15	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		81,000.00	223,856.30
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIOS DE TECOANAPA GUERRREO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
26 ABRIL 2024						
E-10	45	815893	**INNOVACIÓN DIGITAL EN INGENIERIA, S.A. DE C.**		2,273.60	221,582.70
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PLAYERAS TIPO POLO BORDADA Y CAMISA MANGA LARGA BORDADA PARA EL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	285		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	6,310.00		227,892.70
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 501545, CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.			
29 ABRIL 2024						
D-GI	283		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	7,627.00		235,519.70
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 572063, CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.			
D-GI	353		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	11,304.05		246,823.75
INGRESOS FISCALES			REEMBOLSO QUE REALIZA LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL COBRO DE PREDIALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. CORRESPONDIENTE AL DIA 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024.			
30 ABRIL 2024						
D-GI	270		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	937.00		247,760.75
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 862366, CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.			
			TOTAL MENSUAL	140,749.65	180,428.91	
				140,749.65	180,428.91	

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA
2024-

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

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

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO .DOY FE. -
- -
- -

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

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0017418 P02601535

042431850209497900100107001 6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	287,440.01	100.00%	253,099.87	100.00%
TOTAL		**287,440.01**	**100.00%**	**253,099.87**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1 CUENTA CLABE: 014260180001944918

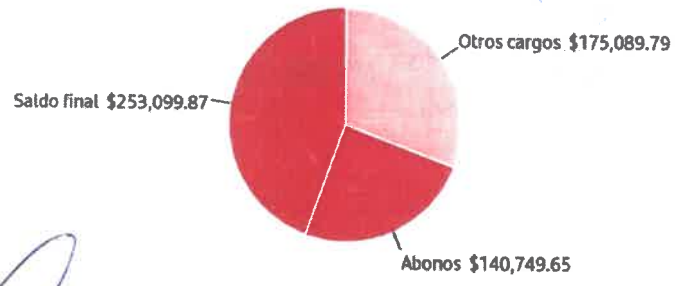
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	292,063.68	Saldo inicial	287,440.01
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	140,749.65
Días del periodo	30	- Retiros	175,089.79
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**253,099.87**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019449-1
Saldo inicial de $287,440.01



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

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

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

P 0209497

41

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $287,440.01

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,869.00		299,309.01
02-ABR-2024	2307125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001698415478 AL CLIENTE SILVANO ROSAS BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240402400140BET0000423071250 REF 2307125 CONCEPTO COMBO CABEZALES CANON CATASTRO		1,700.00	297,609.01
02-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPTO PREDIAL 16 AL 31 MARZO 2024		5,955.00	291,654.01
02-ABR-2024	2939787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001120867195 AL CLIENTE flor (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240402400140BET0000429397870 REF 2939787 CONCEPTO PAGO DE GORRAS PLAYERAS Y CAMISA		7,667.60	283,986.41
03-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,477.00		291,463.41
03-ABR-2024	4606767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:29 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001313040738 AL CLIENTE ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240403400140BET0000446067670 REF 4606767 CONCEPTO GARRAFAS DE CLORO Y FABULOSO		2,099.60	289,363.81
04-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,333.00		302,696.81
04-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SP 356000-51	15,212.35		317,909.16
05-ABR-2024	9140077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:31:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001698415478 AL CLIENTE SILVANO ROSAS BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240405400140BET0000491400770 REF 9140077 CONCEPTO COMPRA ME MEMORIAS USB		1,950.00	315,959.16
05-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 005418901898421422104		7,005.00	308,954.16
05-ABR-2024	0348277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004429447239 AL CLIENTE CASA DE PAPELERIA M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240405400140BET0000403482770 REF 0348277 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA		23,777.79	285,176.37
10-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,249.00		293,425.37
10-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,136.00		297,561.37
11-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,736.00		301,297.37
11-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,135.00		303,432.37
12-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00541960048242146240		19,000.00	284,432.37
12-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00541960049342145257		2,100.00	282,332.37
12-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,106.00		289,438.37
12-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 356000 64	5,657.25		295,095.62
12-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE TANQUES DE OXIGENO		3,166.00	291,929.62
17-ABR-2024	0757870	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPTO PREDIAL 01 AL 15 ABRIL 2024		11,899.00	280,030.62

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

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

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

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-ABR-2024	1937033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:27		2,840.00	277,190.62
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002260444900769531			
		AL CLIENTE ANEL CONTRERA ACOSTA REFACCIONARIA PEPE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240417400140BET0000419370330			
		REF 1937033			
		CONCEPTO BATERIA FORD RANGER			
18-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,361.00		282,551.62
18-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,357.00		287,908.62
19-ABR-2024	7107157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:06	250.00		288,158.62
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012180015286397333			
		DEL CLIENTE UZIEL ABRAHAM ALEJO BAEZ			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002404190074080642			
		REF 1904240			
		CONCEPTO RICARDO OLMEDO GAXIOLA PREDIAL 2024			
		RFC AEBU9809217D1			
19-ABR-2024	8111633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:12		1,357.20	286,801.42
		ENVIADO A AZTECA			
		A LA CUENTA 127260001313040738			
		AL CLIENTE ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000481116330			
		REF 8111633			
		CONCEPTO PAGO DE ESCOBAS Y RECOGEDORES			
19-ABR-2024	8212890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:39		999.00	285,802.42
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012260001600731991			
		AL CLIENTE REY EDUARDO ZAMBRANO HERNANDEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000482128900			
		REF 8212890			
		CONCEPTO PAPELERIA			
22-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,597.00		293,399.42
22-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,398.00		295,797.42
22-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,270.00		298,067.42
23-ABR-2024	6162703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:59		300.00	297,767.42
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012260001698415478			
		AL CLIENTE SILVANO ROSAS BENITEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240423400140BET0000461627030			
		REF 6162703			
		CONCEPTO CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORA			
23-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SONIGAS PERMISO ZUMPANGO	11,242.00		309,009.42
24-ABR-2024	9649235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:16:20	937.00		309,946.42
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012420004477593552			
		DEL CLIENTE FARMACIA VETERINARIA AMATEPEC SA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100240425000085172			
		REF 2404248			
		CONCEPTO B0000104297			
		RFC FVA800725GE9			
26-ABR-2024	5233913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:38		2,273.60	307,672.82
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012180001120867195			
		AL CLIENTE flor (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240426400140BET0000452339150			
		REF 5233913			
		CONCEPTO PAGO DE PLAYERAS			
26-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,310.00		313,982.82
29-ABR-2024	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,000.00	232,982.82
29-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,627.00		240,609.82

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

ESTADOS UNIDOS M.E.
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

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

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-ABR-2024	2906232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261015923546803 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER TORRES LOZANO CLAVE DE RASTREO MBAN01002404290057592909 REF 2904240 CONCEPTO permiso RFC TOLF900801HA1	249.00		240,858.82
29-ABR-2024	3072729	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 42	11,304.05		252,162.87
30-ABR-2024	6862366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012215029250127911 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO SALTILLO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002404300061982617 REF 3004240 CONCEPTO transferencia permiso RFC SAHA800323SD3	937.00		253,099.87
		TOTAL	140,749.65	175,089.79	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$253,099.87**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
9305DC79-8C52-4909-86B1-D99C44261F4D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000194491
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-05-02T00:06:26
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-05-02T00:06:26
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

GbhzkxjGXm0vgSaovBLUPmQI3koya5YrGdpx5X15nzFWbHdaF6WCTgj22CtU6efFfeGbzmTJ6O7taGRtByZWRvffDLap28tXx6AfELhcvrgASZvobP+mHM0wiymKpZVoNu6PdQqMNFDOGYCaG
btqmZi48P6U9V8s6LI1uhUdsTIvw1dmYDbblk2eWrOfh4p+i0M8+Mylw4Dvfe0prj6zv6LgKtleq7vwQ5hl+eMOQd4axVbrBaQZ0bGEYEaWBzanq3LOY5EliqcpHMRbuxiJ4WGdj+KX23QcjKmeD
6lUcMWVMeoy42AqJSfMPkHAHFXDiJMHledsswUPYSmk1HWjSw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

ZpszCgV9Ybj7sozhT0bFzdDTu4ubll6b1mceNuW4e4EAajMTZ2X1KZOqVNyv0IfEYh8jYTN1pgRohZzTYMeeu5wHqJhANbIA/OuNNojbdSgA1slfLUOEn2gv6aBqcVXMdZc90NdCYoJZ1RGizvTqc
Tjnxb6GiPv3jr2RXihKDPFxp+bZSVBIQVhJFmaqWx3tBKjvlguKLbpTj2RVmgt4BWDbsFgRg+pjvHVDGgYE0+l3qGq52RCo56/9vcdjEyc+fttNaM3sb2miCZZGtCF2nUL8lep0GvzCJTTBKex/ciWClvv
eFt8TfdPLutU468MkTrCfRKDD4dYUUlHwSXjLYQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|9305DC79-8C52-4909-86B1-D99C44261F4D|2024-05-02T00:06:26|INT020124V62|GbhzkxjGXm0vgSaovBLUPmQI3koya5YrGdpx5X15nzFWbHdaF6WCTgj22CtU6efFfeGbzmTJ6O7
taGRtByZWRvffDLap28tXx6AfELhcvrgASZvobP+mHM0wiymKpZVoNu6PdQqMNFDOGYCaGbtqmZi48P6U9V8s6LI1uhUdsTIvw1dmYDbblk2eWrOfh4p+i0M8+Mylw4Dvfe0prj6zv6LgKtleq7
vwQ5hl+eMOQd4axVbrBaQZ0bGEYEaWBzanq3LOY5EliqcpHMRbuxiJ4WGdj+KX23QcjKmeD6lUcMWVMeoy42AqJSfMPkHAHFXDiJMHledsswUPYSmk1HWjSw==|00001000000505211329
9||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

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

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

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

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 800 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.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO.

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO.

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

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

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

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

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2024.

INGRESOS FISCALES

No. CUENTA:	18-00019449-1
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE MAYO DE 2024.	253,099.87
CHEQUES EN TRANSITO	5,339.12

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
23/04/2024	367	EMPEÑOS DEL SUR S.A. DE C.V.	5,339.12

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE MAYO DE 2024.		157,351.59

AUTORIZÓ

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

C. [illegible] GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**CERTIFICA**- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004			ADMINISTRACIÓN 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004 001			CTA. 18-00019449-1 INGRESOS PROPIOS 2021 (SANTANDER)			
SALDO INICIAL						247,760.75
MAYO 2024 SALDO FINAL						157,351.59
02 MAYO 2024						
D-GE	386		**COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO** REGISTRO DEL DEPÓSITO QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOCOANAPA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		11,922.00	235,838.75
INGRESOS FISCALES						
D-GI	448		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 701969, CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,609.00		237,447.75
INGRESOS FISCALES						
D-GI	449		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 701821, CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	6,895.00		244,342.75
INGRESOS FISCALES						
03 MAYO 2024						
E-10	47	157751	**REY EDUARDO ZAMBRANO HERNANDEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ÁREA DEL DIF MUNICIPAL Y TESORERIA MUNICIPAL. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		7,404.00	236,938.75
INGRESOS FISCALES						
D-GI	423		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 359628, CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			248,180.75
INGRESOS FISCALES						
07 MAYO 2024						
E-10	48	743299	**CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR COMPRA DE TONER MAGENTA PARA EL ÁREA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,600.00	246,580.75
INGRESOS FISCALES						
D-GI	414		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 878705, CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	2,813.00		249,393.75
INGRESOS FISCALES						
08 MAYO 2024						
D-GI	410		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REEMBOLSO QUE REALIZA LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL COBRO DE PREDIALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024	11,325.90		260,719.65
INGRESOS FISCALES						
13 MAYO 2024						
E-10	49	168230	**CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DEL ÁREA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		3,200.00	257,519.65
INGRESOS FISCALES						
14 MAYO 2024						
E-10	50	735268	**SERGIO CASTAÑEDA ADAME** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL MANTENIMIENTO A MAQUINA EVOLIS (IMPRESORA) DEL ÁREA DE DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,500.01	256,019.64
INGRESOS FISCALES						
16 MAYO 2024						

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

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

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	399		**COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO**		6,281.00	249,738.64
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPÓSITO QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOCOANAPA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
17 MAYO 2024						
D-GI	409		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	11,242.00		260,980.64
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 000469, CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	428		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	937.00		261,917.64
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 974412, CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
21 MAYO 2024						
D-GI	412		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	5,966.95		267,884.59
INGRESOS FISCALES			REEMBOLSO QUE REALIZA LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL COBRO DE PREDIALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE MAYO DE 2024			
22 MAYO 2024						
E-10	51	561004	**REY EDUARDO ZAMBRANO HERNANDEZ**		11,769.00	256,115.59
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
24 MAYO 2024						
E-7	52	016	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		132,000.00	124,115.59
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A PERSONAS CASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
27 MAYO 2024						
D-GI	434		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	5,643.00		129,758.59
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 352044, CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	436		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	5,283.00		135,041.59
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 352043, CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	438		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,913.00		138,954.59
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 352042, CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	440		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	4,358.00		143,312.59
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 352041, CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	442		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	2,664.00		145,976.59
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 352039, CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	444		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	2,547.00		148,523.59
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 352038, CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	446		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	5,955.00		154,478.59
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON			

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

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

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			REFERENCIA 352036, CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
30 MAYO 2024						
E-10	53	429995	**SILVANO ROSAS BENITEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,660.00	152,818.59
INGRESOS FISCALES						
31 MAYO 2024						
D-GI	430		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 793102, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	3,183.00		156,001.59
INGRESOS FISCALES						
D-GI	432		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 791804, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,350.00		157,351.59
INGRESOS FISCALES						
			TOTAL MENSUAL	**86,926.85**	**177,336.01**	
				86,926.85	177,336.01	

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

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

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
C. CRUZ GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ELABORÓ

C.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0000154

05243185045770990010010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	253,099.87	100.00%	162,690.71	100.00%
TOTAL		**253,099.87**	**100.00%**	**162,690.71**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019449-1** **CUENTA CLABE: 014260180001944918**

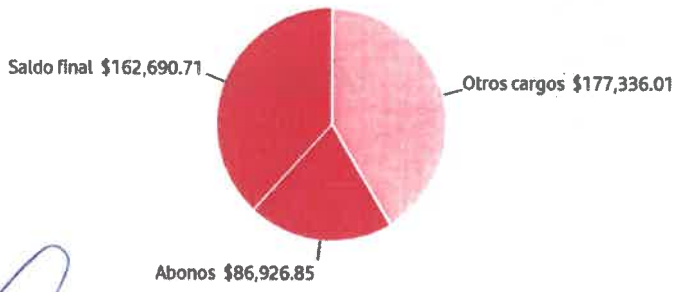
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	245,631.61	Saldo inicial	253,099.87
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	86,926.85
Días del periodo	31	- Retiros	177,336.01
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**162,690.71**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019449-1
Saldo inicial de $253,099.87



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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $253,099.87

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,895.00		259,994.87
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,609.00		261,603.87
02-MAY-2024	3093436	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPTO PREDIAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024		11,922.00	249,681.87
03-MAY-2024	2359628	DEPOSITO CON CHEQUE	11,242.00		260,923.87
06-MAY-2024	2733071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001600731991 AL CLIENTE REY EDUARDO ZAMBRANO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240506400140BET0000427330710 REF 2733071 CONCEPTO PAPELERIA		7,404.00	253,519.87
07-MAY-2024	5770455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004649258827 AL CLIENTE CESAR GIOVANNI EYNOSO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240507400140BET0000457704550 REF 5770455 CONCEPTO Toner magenta		1,600.00	251,919.87
07-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,813.00		254,732.87
08-MAY-2024	4334012	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 43	11,325.90		266,058.77
13-MAY-2024	1527267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004649258827 AL CLIENTE CESAR GIOVANNI EYNOSO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240513400140BET0000415272670 REF 1527267 CONCEPTO PAGO DE TONERS		3,200.00	262,858.77
14-MAY-2024	4577531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261015599650220 AL CLIENTE SERGIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240514400140BET0000445775310 REF 4577531 CONCEPTO MTTO MAQUINA EVOLIS		1,500.01	261,358.76
16-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPTO PREDIAL DEL 01 AL 15 DE MAYO 2024		6,281.00	255,077.76
17-MAY-2024	4974412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:01 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261904681003628 DEL CLIENTE ADRIANA,TELLEZ/MORANTE CLAVE DE RASTREO 085903995870313842 REF 170524 CONCEPTO Permiso Abarrotera del Duero 17 mayo RFC TEMA920915XXX	937.00		256,014.76
17-MAY-2024	0000469	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	11,242.00		267,256.76
21-MAY-2024	3434344	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 44	5,966.95		273,223.71
22-MAY-2024	7203968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001600731991 AL CLIENTE REY EDUARDO ZAMBRANO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240522400140BET0000472039680 REF 7203968 CONCEPTO PAPELERIA		11,769.00	261,454.71

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAY-2024	5352036	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,955.00		267,409.71
27-MAY-2024	5352038	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,547.00		269,956.71
27-MAY-2024	5352039	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,664.00		272,620.71
27-MAY-2024	5352041	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,358.00		276,978.71
27-MAY-2024	5352042	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,913.00		280,891.71
27-MAY-2024	5352043	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,283.00		286,174.71
27-MAY-2024	5352044	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,643.00		291,817.71
27-MAY-2024	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		132,000.00	159,817.71
30-MAY-2024	8168681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:54		1,660.00	158,157.71
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012260001698415478			
		AL CLIENTE SILVANO ROSAS BENITEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000481686810			
		REF 8168681			
		CONCEPTO MATERIAL DE COMPUTO			
31-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,350.00		159,507.71
31-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,183.00		162,690.71
		TOTAL	**86,926.85**	**177,336.01**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $162,690.71

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
FE0F342F-CEAD-41FB-B306-D3DF344D8820	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000194491
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-02T02:47:42
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-02T02:46:55
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

CT+YD7qf/tIJp2WmhtXYh0pQxAFDPV7UhTcwlxLjAR0niUlI44EZzFU7RCe+qbJUqA8v6I3VpCbGdoNmydNpYfAv16nv0JZ/agv29d0tqPxBA378M7nO8SYv8rKqOjZeMZbJRJHUxpctE5yNpYje3fb
FdlL1w1V6TpioanS94yLnbRGOULRXC5Qj/6BOmHbaBGYmAy9wBxuBUO2SXSXl8JnLNmxk0i/zyToAhI6y9Cnax6ziCLgllpEu6Fm4M/gcXg1k19OUgbIJ3KD2xdIJ3cx+UWanSRywy5chveS7TtkqAiNaauoVCxEmxWhBc+TEe3zfP24ScMQIR+dc/xVaA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

dTb3YEqRHTkNJ1YF1+Pou1QCfrhxZCPNMQ91KOSbJrf2gMSf0Kh78Ua5LTWSYlfZl+tCcZaa3sxJs3SVvc+vTwuqL/7xXNQXBdHd5VwNr5UmV58FELO00yOk0QyA9jwQtKMXfS7N/PltWKyiWr2
94140TZ5XkTJElq7J1BbLfXMmprGHU4QPBqCeHGb+0Gi0IrDniz6BrfpedlABV5DufaQ9dx/WMjfwtJ335c08/C7APagpLZ1T4Sb0qRvoONlBPqxaMWjRyu3ak594ubeqzI36kUx6pbRyTrtN19poz
6kVUeUkKGnFKpm1Oe2ajWxnUUrSCp1u5J/YRVPfE3/fA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|FE0F342F-CEAD-41FB-B306-D3DF344D8820|2024-06-02T02:46:55|INT020124V62|CT+YD7qf/tIJp2WmhtXYh0pQxAFDPV7UhTcwlxLjAR0niUlI44EZzFU7RCe+qbJUqA8v6I3VpCbGdo
NmydNpYfAv16nv0JZ/agv29d0tqPxBA378M7nO8SYv8rKqOjZeMZbJRJHUxpctE5yNpYje3fbFdlL1w1V6TpioanS94yLnbRGOULRXC5Qj/6BOmHbaBGYmAy9wBxuBUO2SXSXl8JnLNmxk0i/zyT
oAhI6y9Cnax6ziCLgllpEu6Fm4M/gcXg1k19OUgbIJ3KD2xdIJ3cx+UWanSRywy5chveS7TtkqAiNaauoVCxEmxWhBc+TEe3zfP24ScMQIR+dc/xVaA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**CERTIFICA**- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

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

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

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

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

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.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO M
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA
GENERAL
TECOANA
2024-

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

SE AGREGA LA CLAUSULA "CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES", DONDE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPOSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DIAS, SE CONSIDERARAN CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSION. EN ESE SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACION, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASÍ COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE CUENTA QUE SE ADECUE A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE EL PROPIO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGIAS Y SISTEMAS INTERNOS.

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

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

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

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

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

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

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -
- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUN.
CONSTITUCIONAL
SECRETARIA
GENERAL
TECOANAPA
2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024.

INGRESOS FISCALES

No. CUENTA:	18-00019449-1
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024.	199,215.76
CHEQUES EN TRANSITO	5,339.12

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
23/04/2024	367	EMPEÑOS DEL SUR S.A. DE C.V.	5,339.12

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2024.		193,876.64

AUTORIZO

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

Vo.Bo.

C. CIRO GLORIO
SÍNDICO PROCURADOR

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.

ELABORO

C.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004			ADMINISTRACIÓN 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004 001			CTA. 18-00019449-1 INGRESOS PROPIOS 2021 (SANTANDER)			
SALDO INICIAL						157,351.59
JUNIO 2024 SALDO FINAL						193,876.64
04 JUNIO 2024						
D-GE	468		**COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO** REGISTRO DEL DEPÓSITO QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		4,892.00	152,459.59
INGRESOS FISCALES						
D-GI	523		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	2,934.00		155,393.59
INGRESOS FISCALES						
D-GI	524		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR CONCEPTO DEL RESTANTE QUE QUEDÓ EN CAJA DEL MES DE MAYO.	2,543.00		157,936.59
INGRESOS FISCALES						
05 JUNIO 2024						
D-GI	486		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 936068, CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	937.00		158,873.59
INGRESOS FISCALES						
06 JUNIO 2024						
E-10	54	573485	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE HOJA PARA COPIA CERTIF. DE NAC. Y MATRIM., PARA EL ÁREA DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		19,000.00	139,873.59
INGRESOS FISCALES						
11 JUNIO 2024						
D-GI	484		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REEMBOLSO QUE REALIZA LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL COBRO DE PREDIALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			144,520.99
INGRESOS FISCALES						
12 JUNIO 2024						
E-10	55		**SILVANO ROSAS BENITEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE DISCOS EXTERNOS ADATA HD710 PARA EL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		9,480.00	135,040.99
INGRESOS FISCALES						
13 JUNIO 2024						
D-GI	514		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 240869, CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	2,097.00		137,137.99
INGRESOS FISCALES						
D-GI	516		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 240701, CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,633.00		138,770.99
INGRESOS FISCALES						
D-GI	518		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 240550, CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,485.00		140,255.99
INGRESOS FISCALES						
D-GI	521		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 240260, CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	5,578.00		145,833.99
INGRESOS FISCALES						
14 JUNIO 2024						

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-10	56	497630	**ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA COMPRA DE CLORO Y FABULOSO PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,856.00	143,977.99
INGRESOS FISCALES						
D-GI	512		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 292759, CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	6,978.00		150,955.99
INGRESOS FISCALES						
19 JUNIO 2024						
D-GE	479		**COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO** REGISTRO DEL DEPÓSITO QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		7,587.00	143,368.99
INGRESOS FISCALES						
D-GI	510		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 467570, CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	7,078.00		150,446.99
INGRESOS FISCALES						
20 JUNIO 2024						
E-10	57	492454	**SILVANO ROSAS BENITEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHO TONER, PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,330.00	149,116.99
INGRESOS FISCALES						
21 JUNIO 2024						
D-GI	506		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 565249, CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	5,510.00		154,626.99
INGRESOS FISCALES						
D-GI	508		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 565018, CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	3,421.00		158,047.99
INGRESOS FISCALES						
25 JUNIO 2024						
D-GI	500		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 646994, CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,246.00		159,293.99
INGRESOS FISCALES						
D-GI	502		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 646810, CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	4,786.00		164,079.99
INGRESOS FISCALES						
D-GI	504		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 646570, CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	2,677.00		166,756.99
INGRESOS FISCALES						
26 JUNIO 2024						
D-GI	520		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 711164, CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	180.00		166,936.99
INGRESOS FISCALES						
27 JUNIO 2024						
D-GI	485		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REEMBOLSO QUE REALIZA LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL COBRO DE PREDIALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	7,207.65		174,144.64
INGRESOS FISCALES						

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GI	498		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 761926, CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	2,696.00		176,840.64
INGRESOS FISCALES						
28 JUNIO 2024						
D-GI	487		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 422647, CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	937.00		177,777.64
INGRESOS FISCALES						
D-GI	496		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 778841, CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	16,099.00		193,876.64
INGRESOS FISCALES						
			TOTAL MENSUAL	**80,670.05**	**44,145.00**	
				80,670.05	44,145.00	

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

C. CIRO GU[illegible] GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0000514 P02601535

0624318506470259001001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	162,690.71	100.00%	199,215.76	100.00%
TOTAL		**162,690.71**	**100.00%**	**199,215.76**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019449-1** **CUENTA CLABE: 014260180001944918**

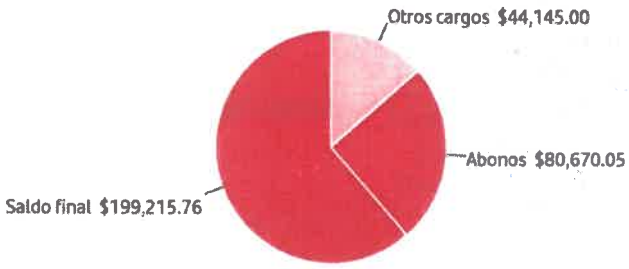
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	161,750.10	Saldo inicial	162,690.71
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	80,670.05
Días del periodo	30	- Retiros	44,145.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**199,215.76**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019449-1
Saldo inicial de $162,690.71



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

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

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

P 0647025

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $162,690.71

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,934.00		165,624.71
04-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.543.00		168.167.71
04-JUN-2024	4562552	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPTO PREDIAL DEL 16 AL 31 DE MAYO 2024		4,892.00	163,275.71
05-JUN-2024	7936068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012215029250127911 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO SALTILLO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002406050093357821 REF 0506240 CONCEPTO transferencia RFC SAHA800323SD3	937.00		164,212.71
06-JUN-2024	5457348	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 005425200990427662[illegible]		19,000.00	145,212.71
11-JUN-2024	2382492	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 45	4.647.40		149.860.11
12-JUN-2024	5390930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001698415478 AL CLIENTE SILVANO ROSAS BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240612400140BET0000453909300 REF 5390930 CONCEPTO PAGO DISCOS EXTERNOS		9,480.00	140,380.11
13-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.578.00		145.958.11
13-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,485.00		147,443.11
13-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.633.00		149.076.11
13-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,097.00		151,173.11
14-JUN-2024	2519734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:14 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001313040738 AL CLIENTE ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET000042519[illegible] REF 2519734 CONCEPTO COMPRA DE CLORO Y FABULOSO		1,856.00	149,317.11
14-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,978.00		156,295.11
19-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.078.00		163.373.11
19-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPTO PREDIAL DEL 16 AL 31 DE MAYO 2024		7,587.00	155,786.11
20-JUN-2024	0079703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001698415478 AL CLIENTE SILVANO ROSAS BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240620400140BET0000400797030 REF 0079703 CONCEPTO PAGO DE CARTUCHO TONER		1,330.00	154,456.11
21-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,421.00		157,877.11
21-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.510.00		163.387.11
25-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,677.00		166,064.11
25-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.786.00		170.850.11
25-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,246.00		172,096.11
26-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		172,276.11
27-JUN-2024	1614020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 46	7,207.65		179,483.76

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,696.00		182,179.76
28-JUN-2024	3422647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:30 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261904681003628 DEL CLIENTE ADRIANA,TELLEZ/MORANTE CLAVE DE RASTREO 085903701970318043 REF 280624 CONCEPTO Permiso Abarrotera del duero 28junio RFC TEMA920915EZ9	937.00		183,116.76
28-JUN-2024	0000778	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	16,099.00		199,215.76
		TOTAL	**80,670.05**	**44,145.00**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$199,215.76**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
6F505172-A5D5-4549-B50C-E26864D4986F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000194491
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-30T03:40:24
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-30T03:40:24
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

YGBnJf9rrGEQggbARpRm8w+u4j6t6w0TRH5EFDOwaOZDKeGsXlR1iB5pLmshmXZx27XD5pmhAdMZBHQ8TMcRuud7AfuCY57/l6Y50jSNsHQ6mTs2CC/yV7doav3Bliat4tyP0F2ajmlP6YKbzV
7CAVSLxM52Yzyu56slwkfejVWavasOGBQNk4tYY1r5pKPFY0P+11YP02+ckK6SjjwyPxf6GIDlFpFc5fycH+PCQ0WreeYjrAM0KrprChCS16WXBUPMiJ4o6kEscpXaed4Fm/Myv65GKxvCc5kFKBd
HKd3W4iQ574alb+mDh+YnWKw1LmEQ6Ron15aZJdPsQQkQ/w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

lOvtYOFe3DaT0TYMfQBX+nClKyt12/WFkJl1HkslEsGpPlkFQlvojsV5UWguovQgOTnvV2RhXBS8bdLlumGyHaruuovaCnmlu8H/xNUjwBNto4eV9wLXXpcY5mP76bJ1/DypvGcuhwzhpmvmjn66
DHFw67ubAWrUEdZN8fe96Z0gPjb6KxnqHDNE+HOyb50Wn51cNnrB/dxtr0heSuOmRzcMH/2kwGL+3DccfolhyHmMzglQkMXF8bNdviwQgLHJKFf5O5tU1CmNJCLj2ad9HDIP2G2gDa4DpwV
ZY6GbC6cE3A5byrCDvjhXx67il9zb5RQgyMP54GPY2eQ0WoRlUQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|6F505172-A5D5-4549-B50C-E26864D4986F|2024-06-30T03:40:24|INT020124V62|YGBnJf9rrGEQggbARpRm8w+u4j6t6w0TRH5EFDOwaOZDKeGsXlR1iB5pLmshmXZx27XD5pmhA
uMZBHQ8TMcRuud7AfuCY57/l6Y50jSNsHQ6mTs2CC/yV7doav3Bliat4tyP0F2ajmlP6YKbzV7CAVSLxM52Yzyu56slwkfejVWavasOGBQNk4tYY1r5pKPFY0P+11YP02+ckK6SjjwyPxf6GIDlFpFc
5fycH+PCQ0WreeYjrAM0KrprChCS16WXBUPMiJ4o6kEscpXaed4Fm/Myv65GKxvCc5kFKBdHKd3W4iQ574alb+mDh+YnWKw1LmEQ6Ron15aZJdPsQQkQ/w==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

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

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 GUALQUIERA 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 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.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

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

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.

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

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

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

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024.

INGRESOS FISCALES

No. CUENTA:	**18-00019449-1**
BANCO:	**SANTANDER**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2024.	125,745.81
CHEQUES EN TRANSITO	5,339.12

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
23/04/2024	367	EMPENOS DEL SUR S.A. DE C.V.	5,339.12

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**(+)**	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**(-)**	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2024.		120,406.69

AUTORIZÓ

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

V.o.B.

C. JUAN GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

ELABORÓ

C. [illegible] GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004			ADMINISTRACIÓN 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004 001			CTA. 18-00019449-1 INGRESOS PROPIOS 2021 (SANTANDER)			
SALDO INICIAL						193,876.64
JULIO 2024 SALDO FINAL						120,406.69
02 JULIO 2024						
E-10 INGRESOS FISCALES	59	884897	**CLAUDIA DALILA DIMAS HERNANDEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR COMPRA DE TONER PARA EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		7,300.00	186,576.64
E-10 INGRESOS FISCALES	63	308173	**ABRAHAM OLIVAREZ GOMEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE FLETES PARA EL TRASLADO DE DESPENSAS EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		9,860.00	176,716.64
D-GI INGRESOS FISCALES	543		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 945851, CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	3,974.00		180,690.64
D-GE INGRESOS FISCALES	586		**COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO** REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		2,579.00	178,111.64
03 JULIO 2024						
E-10 INGRESOS FISCALES	60	508065	**JOSUE ARRIETA BENITEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA EL ÁREA DE TESORERIA Y OBRAS PÚBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		9,400.00	168,711.64
05 JULIO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	539		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 085222, CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,874.00		170,585.64
D-GI INGRESOS FISCALES	544		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 108993, CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,444.00		172,029.64
D-GI INGRESOS FISCALES	563		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 109174, CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	4,623.00		176,652.64
09 JULIO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	540		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 832364, CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	249.00		176,901.64
10 JULIO 2024						
D-GI INGRESOS FISCALES	538		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 251672, CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	4,745.00		181,646.64
D-GI INGRESOS FISCALES	547		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 251969, CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		726.00	184,372.64

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

TESORERÍA TECOANAPA, GRO

67

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GI	568		**COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO**	2,450.05		186,822.69
INGRESOS FISCALES			REEMBOLSO QUE REALIZA LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL COBRO DE PREDIALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
11 JULIO 2024						
E-7	61	017	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		88,000.00	98,822.69
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
16 JULIO 2024						
D-GI	548		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	5,577.00		104,399.69
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 460864, CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	549		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	2,016.00		106,415.69
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 461086, CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	550		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,852.00		108,267.69
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 461289, CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	551		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,214.00		111,481.69
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 462343, CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GE	594		**COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO**		10,716.00	100,765.69
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
17 JULIO 2024						
D-GI	552		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,152.00		103,917.69
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 529545, CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
18 JULIO 2024						
E-10	62	518967	**SERGIO CASTAÑEDA ADAME**		1,850.00	102,067.69
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE CINTA DE IMPRESORA PARA EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	541		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	794.00		102,861.69
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 042319, CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
19 JULIO 2024						
E-10	58	217363	**ABRAHAM OLIVAREZ GOMEZ**		9,860.00	93,001.69
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE FLETE PARA TRASLADO DE DESPENSAS DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO A ESTA POBLACIÓN PARA EL ÁREA DEL DIF MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
22 JULIO 2024						
E-10	64	032024	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**		13,300.00	79,701.69
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE HOJA PARA COPIA CERTIFICADA DE ACTAS DE NACIMIENTO Y MATRIMONIO, PARA EL ÁREA			

68

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -
- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
23 JULIO 2024						
D-GI	553		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 742606, CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	12,610.00		92,311.69
INGRESOS FISCALES						
24 JULIO 2024						
D-GI	554		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 773401, CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,035.00		93,346.69
INGRESOS FISCALES						
26 JULIO 2024						
D-GI	556		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 854974, CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	8,661.00		102,007.69
INGRESOS FISCALES						
D-GI	557		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 855086, CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	2,409.00		104,416.69
INGRESOS FISCALES						
30 JULIO 2024						
D-GI	558		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 974266, CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	5,493.00		109,909.69
INGRESOS FISCALES						
D-GI	559		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 974502, CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	2,565.00		112,474.69
INGRESOS FISCALES						
D-GI	560		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 974662, CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,706.00		114,180.69
INGRESOS FISCALES						
31 JULIO 2024						
D-GI	562		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 049441, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	6,226.00		120,406.69
INGRESOS FISCALES						
			TOTAL MENSUAL	**79,395.05**	**152,865.00**	
				79,395.05	152,865.00	

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**CERTIFICA**- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

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

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

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

VoBo

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ELABORÓ

C.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

70

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0006207 P02601535

07243185085314790010010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	199,215.76	100.00%	125,745.81	100.00%
TOTAL		**199,215.76**	**100.00%**	**125,745.81**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

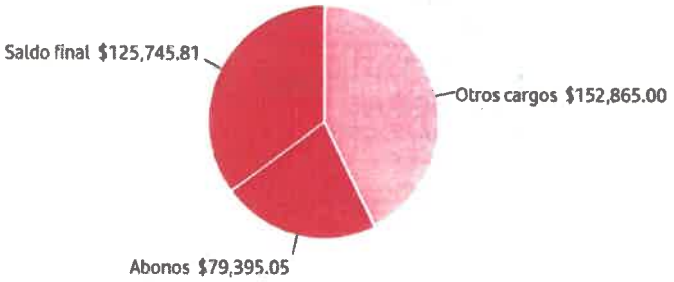
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019449-1** **CUENTA CLABE: 014260180001944918**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	141,576.89	Saldo inicial	199,215.76
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	79,395.05
Días del periodo	31	- Retiros	152,865.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**125,745.81**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019449-1
Saldo inicial de $199,215.76



PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

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

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

71

P 0853147

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $199,215.76

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUL-2024	4688408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:43 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137260101215726435 AL CLIENTE ABRAHAM OLIVAREZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000446884080 REF 4688408 CONCEPTO PAGO DE FLETES		9,860.00	189,355.76
02-JUL-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,974.00		193,329.76
02-JUL-2024	5196017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004614029861 AL CLIENTE CLAUDIA DALILA DIMAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000451960170 REF 5196017 CONCEPTO PAGO DE TONERS		7,300.00	186,029.76
02-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPTO PREDIAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2024		2,579.00	183,450.76
03-JUL-2024	8567240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004681930967 AL CLIENTE JOSUE ARRIETA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240703400140BET0000485672400 REF 8567240 CONCEPTO PAGO DE HOJAS BLANCAS		9,400.00	174,050.76
05-JUL-2024	3085222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012660027247118153 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO SALTILLO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002407050051431962 REF 2506240 CONCEPTO transferencia RFC SAHA800323SD3	1,874.00		175,924.76
05-JUL-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,444.00		177,368.76
05-JUL-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,623.00		181,991.76
09-JUL-2024	2832364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261015923546803 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER TORRES LOZANO CLAVE DE RASTREO MBAN01002407090065286302 REF 0907240 CONCEPTO permiso RFC TOLF900801HA1	249.00		182,240.76
10-JUL-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,745.00		186,985.76
10-JUL-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,726.00		189,711.76
10-JUL-2024	4214221	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 47	2,450.05		192,161.81
15-JUL-2024	0000017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		88,000.00	104,161.81
16-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPTO PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024		10,716.00	93,445.81
16-JUL-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,577.00		99,022.81
16-JUL-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,016.00		101,038.81
16-JUL-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,852.00		102,890.81
16-JUL-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,214.00		106,104.81
17-JUL-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,152.00		109,256.81

72

P 0853147

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- **CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-JUL-2024	1042319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:44 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002282904083311366 DEL CLIENTE JAVIER,ROSALES/FLORES CLAVE DE RASTREO 085904853610320040 REF 180724 CONCEPTO PagoPredial Guadalupe Angel RFC ROFJ960124IY5	794.00		110,050.81
18-JUL-2024	1683794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261015599650220 AL CLIENTE SERGIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240718400140BET0000416837940 REF 1683794 CONCEPTO PAGO DE CINTA DE IMPRESORA		1,850.00	108,200.81
19-JUL-2024	3769343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:28 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137260101215726435 AL CLIENTE ABRAHAM OLIVAREZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240719400140BET0000437693430 REF 3769343 CONCEPTO PAGO DE FLETE		9,860.00	98,340.81
22-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 005429900647430892S0		13,300.00	85,040.81
23-JUL-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.610.00		97.650.81
24-JUL-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,035.00		98,685.81
26-JUL-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.661.00		107.346.81
26-JUL-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,409.00		109,755.81
30-JUL-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.493.00		115.248.81
30-JUL-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,565.00		117,813.81
30-JUL-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.706.00		119.519.81
31-JUL-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,226.00		125,745.81
		TOTAL	**79,395.05**	**152,865.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $125,745.81

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
162E8974-5F3E-4831-89F4-9B49B3517A3F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000194491
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-08-02T06:52:23
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-08-02T06:52:23
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

kUjrl5/z7lx0TYXPP/AVIqasx1YVUtjadXhPdKNZLPuNqHD3AXQBYN1R6ERqBcja2s+/3HLCP4gXSOaSCUabJiYbynph5lu7aApF89Xl6ll8ql/t7p7KRQCSZu9dC1H/USCJV4Yb2YaaKrz3b5lxD6J8w+
BFbpO+e1s4OtRKJ7PddfiEEivZBRniW17DbucCuxBMyEVMsxysQTbvpxRKcwESYM5pfp8ZgWU5KKLkb3vXJ5ASdgPTyi2xgs+ehxOJpYCve/N9aMpOKA1QusyjC1yHgCkea3wKJV4ehM2JRwGYky
AftWS3m/CjfOLJCplDNdZjp+VQ4OCnixZUNh8Hpg==

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

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

SELLO DIGITAL DEL SAT.

UQEirwuDB/6AF+EQI/YvYXll96I8DZMfdOOAwNNfVz0RdAkfut++6FbEZePxgHRmZ46wMbLCuTF4jMBs9XORLxkWKYei79oUZ2IIHNREmxC3UEk1MIf9g722CTLENaBmI3VJzOdp6aoUxebGpv
xvUlZuR6KET6F+psTNJemZBgWP34qNb5qojSNQoUJBtp823Dop5MAWxfucQ/fVFY5uP2Yx4ds8DizHdOKWFzEkhqhgT9jPjmnsdd9xgnKOrzbuR1NgEcqHWPtbBslRIlr+6RI1vF+XKvg3YdF5yJr
pJMA/sRWzeKfGDQKksmXPoP8BaCgTQzJjpwR9YNK4+xWbnw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|162E8974-5F3E-4B31-89F4-9B49B3517A3F|2024-08-02T06:52:23|INT020124V62|kUjrI5/z7Ix0TYXPP/AVIqasx1YVUtjadXhPdKNZLPuNqHD3AXQBYN1R6ERq8cjs7st75HtGP4gXSOa
GCUahJhYbyhph5lu7aApF89XI6lI8qI/t7p7KRQCSZu9dC1H/USCjV4Yb2YaaKrz3b5kxD6J8w+BFbpO+e1s4OtRKJ7PddfiEEivZBRniW17DbucCuxBMyEVMsxysQTbvpxRKcwESYM5pfp8ZgHJSKK
Lkb3vXJ5ASdgPTyi2xgs+ehxOJpYCve/N9aMpOKA1QusyjC1yHgCkea3wKJV4ehM2JRwGYkyAftWS3m/CjfOLJCpLDNdZjp+VQ4OCnixZUNh8Hpg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

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.

74

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**CERTIFICA**- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-202

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Empresas, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

Suscribase a Paperless aquí.

75

P 0853147

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**CERTIFICA**- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.

INGRESOS FISCALES

No. CUENTA:	18-00019449-1
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024.	508,356.08
CHEQUES EN TRANSITO	211,839.12

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
23/04/2024	367	EMPEÑOS DEL SUR S.A. DE C.V.	5,339.12
30/08/2024	19	LETICIA GARCIA GARCIA	206,500.00

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2024.		296,516.96

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

SÍNDICO MUNICIPAL

M.F. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO M...
CONSTITUCIONAL
SECRET...
GENERAL
TECOANAPA...
2024-...

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004			ADMINISTRACIÓN 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004 001			CTA. 18-00019449-1 INGRESOS PROPIOS 2021 (SANTANDER)			
SALDO INICIAL						120,406.69
AGOSTO 2024 SALDO FINAL						296,516.96
01 AGOSTO 2024						
D-GI	608		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO DE LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 083801, CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	2,822.00		123,228.69
INGRESOS FISCALES						
D-GI	609		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO DE LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 083574, CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	2,585.00		125,813.69
INGRESOS FISCALES						
D-GI	610		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO DE LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 083407, CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	5,016.00		130,829.69
INGRESOS FISCALES						
02 AGOSTO 2024						
D-GI	613		**COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO** REEMBOLSO QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL COBRO DE PREDIALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	10,180.20		141,009.89
INGRESOS FISCALES						
07 AGOSTO 2024						
D-GE	616		**COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO** REGISTRO DEL DEPÓSITO QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		13,407.00	127,602.89
INGRESOS FISCALES						
08 AGOSTO 2024						
D-GI	620		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO DE LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES , CON REFERENCIA 365262, CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	720.00		128,322.89
INGRESOS FISCALES						
D-GI	621		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO DE LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 365116, CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	9,533.00		137,855.89
INGRESOS FISCALES						
09 AGOSTO 2024						
E-10	65	085628	**ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE COMPRA DE FABULOSO PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,020.80	136,835.09
INGRESOS FISCALES						
12 AGOSTO 2024						
D-GI	626		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO DE LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES , CON REFERENCIA 442747, CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	249.00		137,084.09
INGRESOS FISCALES						
13 AGOSTO 2024						
D-GI	629		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO DE LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES , CON REFERENCIA 543355, CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	11,602.00		148,686.09
INGRESOS FISCALES						
14 AGOSTO 2024						
D-GI	631		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO DE LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES , CON	9,085.00		157,771.09
INGRESOS FISCALES						

77

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			REFERENCIA 604325, CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
15 AGOSTO 2024						
D-GI	633		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO DE LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES , CON REFERENCIA 656373, CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	5,382.00		163,153.09
INGRESOS FISCALES						
16 AGOSTO 2024						
D-GE	634		**COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO** REGISTRO DEL DEPÓSITO QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		11,000.00	152,153.09
INGRESOS FISCALES						
D-GI	635		**COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO** REEMBOLSO QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL COBRO DE PREDIALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	12,736.65		164,889.74
INGRESOS FISCALES						
19 AGOSTO 2024						
DI-2	159		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL REINTEGRO REALIZADO A LA CUENTA BANCARIA 18-00019449-1, DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021. POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA DIVERSOS CONCEPTOS.	82,677.90		247,567.64
INGRESOS FISCALES						
DI-2	160		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL REINTEGRO REALIZADO A LA CUENTA BANCARIA 18-00019449-1, DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021. POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA DIVERSOS CONCEPTOS.	227,057.37		474,625.01
INGRESOS FISCALES						
DI-2	161		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL REINTEGRO REALIZADO A LA CUENTA BANCARIA 18-00019449-1, DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021. POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA DIVERSOS CONCEPTOS.	482,324.99		956,950.00
INGRESOS FISCALES						
20 AGOSTO 2024						
D-GI	640		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO DE LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES , CON REFERENCIA 880401, CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	3,284.00		960,234.00
INGRESOS FISCALES						
D-GI	641		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO DE LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES , CON REFERENCIA 880204, CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	5,671.00		965,905.00
INGRESOS FISCALES						
21 AGOSTO 2024						
E-10	66	952855	**TELFLON NERE SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE FERRETERIA Y PINTURAS PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		41,179.30	924,725.70
INGRESOS FISCALES						
E-10	67	952428	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF MUNICIPAL Y TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		61,167.14	863,558.56
INGRESOS FISCALES						
E-10	68	952181	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		130,500.00	733,058.56
INGRESOS FISCALES						

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-10	69	903447	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV**		17,400.00	715,658.56
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA EL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-10		782440	**TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION**		35,264.00	680,394.56
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.			
E-10		917877	**BRENDA BELLO BAHENA**		64,797.60	615,596.96
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-10	72	198732	**BRENDA BELLO BAHENA**		51,852.00	563,744.96
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA EL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-10	73	274807	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV**		52,200.00	511,544.96
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE FOTOCOPIADO A COLOR PARA EL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
22 AGOSTO 2024						
E-10		722624	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		25,000.00	486,544.96
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA DEL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-10		001838	**SILVANO ROSAS BENITEZ**		4,275.00	482,269.96
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE TINTAS EPSON PARA EL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	674		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	937.00		483,206.96
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPÓSITO DE LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES , CON REFERENCIA 467183, CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
23 AGOSTO 2024						
D-GI	675		**COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO**	10,450.00		493,656.96
INGRESOS FISCALES			REEMBOLSO QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL COBRO DE PREDIALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
27 AGOSTO 2024						
E-10	76		**CASA DE PAPELERIA M**		5,192.00	488,464.96
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE HOJAS BLANCAS PARA EL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
30 AGOSTO 2024						
E-2			**CANCELADO**			488,464.96
INGRESOS FISCALES			CANCELADO			
E-7	78	019	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		206,500.00	281,964.96
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPÍO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GI INGRESOS FISCALES	689		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO DE LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES , CON REFERENCIA 273186, CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	3,602.00		285,566.96
D-GI INGRESOS FISCALES	690		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO DE LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES , CON REFERENCIA 272985, CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	2,146.00		287,712.96
D-GI INGRESOS FISCALES	691		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO DE LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES , CON REFERENCIA 272647, CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	4,291.00		292,003.96
D-GI INGRESOS FISCALES	692		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO DE LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES , CON REFERENCIA 272372, CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	4,513.00		296,516.96
			TOTAL MENSUAL	**896,865.11**	**720,754.84**	
				896,865.11	720,754.84	

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

SINDICATURA
C. [illegible] DÍAZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

ELABORÓ
C. [illegible] GARCÍA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

80

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0003257 P02601535

08243185105056690010010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	125,745.81	100.00%	508,356.08	100.00%
TOTAL		**125,745.81**	**100.00%**	**508,356.08**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

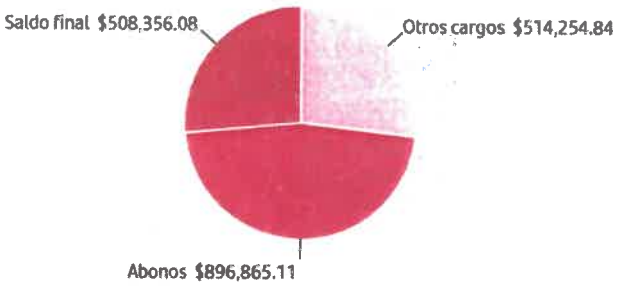
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1 **CUENTA CLABE: 014260180001944918**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	327,173.65	Saldo inicial	125,745.81
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	896,865.11
Días del periodo	31	- Retiros	514,254.84
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**508,356.08**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019449-1
Saldo inicial de $125,745.81



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

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

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

81

P 1050566

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -
- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $125,745.81

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,016.00		130,761.81
01-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,585.00		133,346.81
01-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,822.00		136,168.81
02-AGO-2024	1551430	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 48	10,180.20		146,349.01
07-AGO-2024	3697407	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPTO PREDIAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024		13,407.00	132,942.01
08-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,533.00		142,475.01
08-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00		143,195.01
09-AGO-2024	2374820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:51 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001313040738 AL CLIENTE ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240809400140BET00004237482[illegible] REF 2374820 CONCEPTO COMPRA DE FABULOSO		1,020.80	142,174.21
12-AGO-2024	9442747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261015923546803 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER TORRES LOZANO CLAVE DE RASTREO MBAN01002408120087315978 REF 1208240 CONCEPTO permiso RFC TOLF900801HA1	249.00		142,423.21
13-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,602.00		154,025.21
14-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,085.00		163,110.21
15-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,382.00		168,492.21
16-AGO-2024	0092819	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPTO PREDIAL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 202		11,000.00	157,492.21
16-AGO-2024	1783008	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 49	12,736.65		170,228.86
19-AGO-2024	5359547	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000REINTEGROACUENTA	82,677.90		252,906.76
19-AGO-2024	5359550	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000REINTEGROACUENTA	227,057.37		479,964.13
19-AGO-2024	5359552	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000REINTEGROACUENTA	482,324.99		962,289.12
20-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,671.00		967,960.12
20-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,284.00		971,244.12
21-AGO-2024	7453384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:46 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033425998 AL CLIENTE TELFLON NERE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET00000474533840 REF 7453384 CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA Y PINTURAS		41,179.30	930,064.82
21-AGO-2024	7463986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:32 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET00000474639866 REF 7463986 CONCEPTO PAPELERIA		61,167.14	868,897.68
21-AGO-2024	7469715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:19 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET00000474697150 REF 7469715 CONCEPTO DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS		130,500.00	738,397.68

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

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

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

82

P 1050566

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-AGO-2024	7474109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:59 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000474741090 REF 7474109 CONCEPTO PAGO DE FOTOCOPIAS		17,400.00	720,997.68
21-AGO-2024	7479193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:58 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900040585656 AL CLIENTE TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTUCCION SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000474791930 REF 7479193 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA		35,264.00	685,733.68
21-AGO-2024	7484817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900028445307 AL CLIENTE BRENDA BELLO BAHENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000474848170 REF 7484817 CONCEPTO MTTO EQUIPO DE COMPUTO		64,797.60	620,936.08
21-AGO-2024	7493074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:42 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900028445307 AL CLIENTE BRENDA BELLO BAHENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000474930740 REF 7493074 CONCEPTO MTTO IMPRESORAS		51,852.00	569,084.08
21-AGO-2024	7497970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:32 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000474979700 REF 7497970 CONCEPTO FOTOCOPIADO A COLOR		52,200.00	516,884.08
22-AGO-2024	9467183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:52:58 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261904681003628 DEL CLIENTE ADRIANA,TELLEZ/MORANTE CLAVE DE RASTREO 085901490290323549 REF 220824 CONCEPTO Permiso 22 agosto abarrotera del duero RFC TEMA920915EZ9	937.00		517,821.08
22-AGO-2024	9667543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000496675430 REF 9667543 CONCEPTO ARRENDAMIENTO D ERETROEXCAVADORA		25,000.00	492,821.08
22-AGO-2024	9671221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001698415478 AL CLIENTE SILVANO ROSAS BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000496712210 REF 9671221 CONCEPTO TINTAS EPSON		4,275.00	488,546.08
23-AGO-2024	3958042	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 50	10,450.00		498,996.08

83

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-AGO-2024	5915283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004429447239 AL CLIENTE CASA DE PAPELERIA M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000459152830 REF 5915283 CONCEPTO PAGO DE HOJAS BLANCAS		5,192.00	493,804.08
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,513.00		498,317.08
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,291.00		502,608.08
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,146.00		504,754.08
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,602.00		508,356.08
		TOTAL	**896,865.11**	**514,254.84**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $508,356.08

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
CD01A7A9-92FF-4CFB-A629-113075018F88

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000194491
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-09-01T04:45:56
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-09-01T04:45:56
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.
NDUkofoT49QLl2h6/Wmfh4Fy3cW4T4gTj4BASU7Kt3sE7I3kwSoFqrL23lI4XrbCAHXC20wUKPgINhLLrIqVGpb7Mu01qnqot73Y31Hz1clfsu4IQkieUtHeYFSaQH2h5HoIbIEt8qv0MowiQyFvuJL
1HYtI9rinRStBAVYuvokXiLr117AT2MiZ9CufIEr5QhSJdBWvvUk67j1jEF/xg/crOpPwaFnFu/cfXmk6/zamM00TZPBJepVFF2bvBIFiqs05RuGP7mX//PnZGnCvbWMrWUMhxYxtFBmxv+qN8tqojm
Crp3n5vEZURZeHFtAB6+PwSadSAHTypFnhuJaGSw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
fJIXu0eWkFwV4OfxwZ8/53uj7WOjLMYsHicBtui/V7mCsojlcVTlcmRRxhsczGsz/zxG5iHhot61kxYSooJs14g9KFRKP0UfRBpbqwgyWzdyDdWx0L1KGFPzVqZOB3BBE791d2rUezjC1cvOY8wqae
n08qB7PJABzbKENsGYJdp0nuroNm+owGLRDdr9mQuuYa64YthbIz9mbQ8o4EjBuqXXoEHk5uQ6NrrwrnXPNzCgZtcN11fR1n6me0AjBYPIRO8EK26JKLUoS6M7Juqmmfar1sM9UKxKK0SOuTR
MB94HFNqVVa3ByHkLzwURkHa6fw4862LzXrH9mtE/kvnzQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.
||1.1|CD01A7A9-92FF-4CFB-A629-113075018F88|2024-09-01T04:45:56|INT020124V62|NDUkofoT49QLl2h6/Wmfh4Fy3cW4T4gTj4BASU7Kt3sE7I3kwSoFqrL23lI4XrbCAHXC20wUKPgI
NhLLrIqVGpb7Mu01qnqot73Y31Hz1clfsu4IQkieUtHeYFSaQH2h5HoIbIEt8qv0MowiQyFvuJL1HYtI9rinRStBAVYuvokXiLr117AT2MiZ9CufIEr5QhSJdBWvvUk67j1jEF/xg/crOpPwaFnFu/cfXmk6
/zamM00TZPBJepVFF2bvBIFiqs05RuGP7mX//PnZGnCvbWMrWUMhxYxtFBmxv+qN8tqojmCrp3n5vEZURZeHFtAB6+PwSadSAHTypFnhuJaGSw==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)

84

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIEN... CONSTITUC...
SECRET...
GEN...
TECOA...
20...

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

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

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. 01210, CON 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.

85

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.

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

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

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

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

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

Suscríbase a Paperless aquí.

86

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

INGRESOS FISCALES

No. CUENTA: 18-00019449-1
BANCO: SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. -

CHEQUES EN TRANSITO 5,339.12

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
23/04/2024	367	EMPEÑOS DEL SUR S.A. DE C.V.	5,339.12

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO (+) -

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS (-) -

SUBTOTAL

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. 5,339.12

AUTORIZO

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

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

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
C. CONSUELO NIEVES GARCÍA
SÍNDICA PROCURADORA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ELABORO

M.A.P. ESMERALDA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

87

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004			ADMINISTRACIÓN 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004 001			CTA. 18-00019449-1 INGRESOS PROPIOS 2021 (SANTANDER)			
SALDO INICIAL						296,516.96
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						(5,339.12)
02 SEPTIEMBRE 2024						
E-10	79	584695	**ANEL CONTRERAS ACOSTA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DEL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		6,040.00	290,476.96
INGRESOS FISCALES						
03 SEPTIEMBRE 2024						
D-GE	698		**COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO** REGISTRO DEL DEPÓSITO QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		11,228.00	279,248.96
INGRESOS FISCALES						
D-GI	780		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 439048, CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	9,379.00		288,627.96
INGRESOS FISCALES						
04 SEPTIEMBRE 2024						
E-10	81	820985	**OLGA MARIA LOPEZ LORENZO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR COMPRA DE TONERS PARA EL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		32,944.00	255,683.96
INGRESOS FISCALES						
06 SEPTIEMBRE 2024						
E-10	80	561328	**WILLIAMS GEOVANNY CHAVEZ GONZALEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		14,330.00	241,353.96
INGRESOS FISCALES						
E-10	82	227187	**DULCE MARIA AGUILAR LOPEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DEL DIF MUNICIPAL, PROTECIÓN CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA, SERVICIOS PÚBLICOS Y DIRECCIÓN DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		94,614.80	146,739.16
INGRESOS FISCALES						
E-10	83	080234	**OLGA MARIA LOPEZ LORENZO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERIA MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		98,660.32	48,078.84
INGRESOS FISCALES						
E-10	84	291256	**MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISEÑO E.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE SELLOS PARA EL ÁREA DE SECRETARIA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		15,683.20	32,395.64
INGRESOS FISCALES						
E-10	85	570617	**OLGA MARIA LOPEZ LORENZO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE TONER RICOH PARA EL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		10,962.00	21,433.64
INGRESOS FISCALES						
09 SEPTIEMBRE 2024						
E-10	86	279987	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE HOJA PARA COPIA CERTIFICADA DE NACIMIENTO Y MATRIMONIO, PARA EL ÁREA DE REGISTRO CIVIL DE		1,900.00	19,533.64
INGRESOS FISCALES						

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024			
10 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	778		**COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO**	10,666.60		30,200.24
INGRESOS FISCALES			REEMBOLSO QUE REALIZA LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO POR CONCEPTO DEL IMPUESTO AL COBRO DE PREDIALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO, DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
13 SEPTIEMBRE 2024						
E-10	87	96277	**ABRAHAM OLIVAREZ GOMEZ**		9,860.00	20,340.24
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE FLETES PARA EL TRASLADO DE DESPENSAS DE CHILPANCINGO GRO., AL MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	753		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	4,701.00		25,041.24
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 830359, CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	755		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,206.00		28,247.24
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 829968, CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
18 SEPTIEMBRE 2024						
E-10	88	452643	**JOSE JUAN MORALES GARCIA**		2,882.36	25,364.88
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE FERRETERIA PARA EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y DIF MUNICIPAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
20 SEPTIEMBRE 2024						
E-10	89	828459	**SILVANO ROSAS BENITEZ**		9,000.00	16,364.88
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE PAPELERIA, PARA EL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-10	90	657359	**CASA DE PAPELERIA M**		7,208.50	9,156.38
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE PAPELERIA PARA EL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-2	93	020	**CANCELADO**			9,156.38
INGRESOS FISCALES			CANCELADO			
25 SEPTIEMBRE 2024						
E-10	91	264035	**SILVANO ROSAS BENITEZ**		5,825.00	3,331.38
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE MEMORIAS USB PARA EL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	751		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	8,497.00		11,828.38
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DEL DEPÓSITO POR LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES, CON REFERENCIA 215349, CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
26 SEPTIEMBRE 2024						
E-10	92	869232	**DULCE MARIA AGUILAR LOPEZ**		17,167.50	(5,339.12)
INGRESOS FISCALES			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
			TOTAL MENSUAL	36,449.60	338,305.68	

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
				36,449.60	338,305.68	

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

C. [illegible] GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

C.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0004242 P02601535

0924318512599909001001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	508,356.08	100.00%	0.00	100.00%
TOTAL		**508,356.08**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019449-1** **CUENTA CLABE: 014260180001944918**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	87,662.24	Saldo inicial	508,356.08
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	36,449.60
Días del periodo	30	-Retiros	544,805.68
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019449-1
Saldo inicial de $508,356.08

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**CERTIFICA**- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $508,356.08

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	7999702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260444900769531 AL CLIENTE ANEL CONTRERA ACOSTA REFACCIONARIA PEPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240902400140BET0000479997020 REF 7999702 CONCEPTO MTTO DE VEHICULO		6,040.00	502,316.08
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,379.00		511,695.08
03-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPTO PREDIAL DEL 16 AL 31 AGO STO 2024		11,228.00	500,467.08
04-SEP-2024	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206,500.00	293,967.08
06-SEP-2024	4956132	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065505013739018000194491		14,330.00	279,637.08
06-SEP-2024	2218609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256041188307 AL CLIENTE OLGA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000422186090 REF 2218609 CONCEPTO TONERS		32,944.00	246,693.08
06-SEP-2024	2227187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011051224510 AL CLIENTE DULCE MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000422271870 REF 2227187 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA		94,614.80	152,078.28
06-SEP-2024	2235838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:33 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256041188307 AL CLIENTE OLGA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000422358380 REF 2235838 CONCEPTO MATERIAL DE PAPELERIA		98,660.32	53,417.96
06-SEP-2024	2249379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176440359 AL CLIENTE MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISE O E IM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000422493790 REF 2249379 CONCEPTO PAGO DE SELLOS		15,683.20	37,734.76
06-SEP-2024	2257568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256041188307 AL CLIENTE OLGA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000422575680 REF 2257568 CONCEPTO TONER RICOH		10,962.00	26,772.76
09-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0054348008324369824 5		1,900.00	24,872.76
10-SEP-2024	5200372	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 51	10,666.60		35,539.36

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SECRETARIA GENERAL TECOANAPA 2024-

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

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

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
1747C540-8E76-4102-956A-10345E6261A7	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000194491
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-10-02T07:10:24
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-10-02T07:10:25
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

eFnDa1XjGZ9XwcVeigFGsipErI4VXhISK7NUV4CveeUx460oKPtVnyN1giHr0iloXS6dqNnHOg7hgb8+rX/s1EPA8cF6w2tV9wlI3rEC9K5xvpBpie6XG+meovfyrV8ldxb2olN7rP5Mc6QBoBmNkP7J
EEvDAKSzhVeT6buA+ANzLJUGuCW+tyEW20h2BDxCtbgbgouGlgYla2xOkbUisOHqOmurwZ9A5AL0EwemYplHLD11+2vMzuQ8r8LUws4lt4drrY5jjpoRDoMWoyofGVB0h6aNjq/oBE9RxrWMa
4xEydPZwZHwMBAxsc3+/6VgsWzR65M4sYB4f6HPzOjA4w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

ABjnTgZo7egzYG2A+ProqKEq2Zv5tVZsF86AfsrAmtW4WJnwEuYKO0od+ey2fd1bZ+g9bnLM9AYFM1OLCBwXlw6TeEfE7AuhOE7LtrpRXpF0UY4MfR8EWXRiNBRbE0s3OLcyFw0B9u/mx8tST3
jlYOzskF02MMOgJGAvy7KWIfkCXdbMH7xlnrv5oZ0ibubt9j+pxjT5ryqDFvMNsDeSMqhh+FAHRfGmKO4T4UaBpKoTuQvk/fgses8HbWw1svqJkxclqtNnoaQT3BQFVFLhnOuXUGFF0+7QbaZRL
qfq1atpBolkwzeBeHZ/ZP9+DLKScEPpKINhpXABiNB7g5P51Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|1747C540-8E76-4102-956A-10345E6261A7|2024-10-02T07:10:25|INT020124V62|eFnDa1XjGZ9XwcVeigFGsipErI4VXhISK7NUV4CveeUx460oKPtVnyN1giHr0iloXS6dqNnHOg7hgb8
+rX/s1EPA8cF6w2tV9wlI3rEC9K5xvpBpie6XG+meovfyrV8ldxb2olN7rP5Mc6QBoBmNkP7JEEvDAKSzhVeT6buA+ANzLJUGuCW+tyEW20h2BDxCtbgbgouGlgYla2xOkbUisOHqOmurwZ9A5AL
0EwemYplHLD11+2vMzuQ8r8LUws4lt4drrY5jjpoRDoMWoyofGVB0h6aNjq/oBE9RxrWMa4xEydPZwZHwMBAxsc3+/6VgsWzR65M4sYB4f6HPzOjA4w==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	3438024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:19		9,860.00	25,679.36
		ENVIADO A BANCOPPEL			
		A LA CUENTA 137260101215726435			
		AL CLIENTE ABRAHAM OLIVAREZ GOMEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000434380240			
		REF 3438024			
		CONCEPTO PAGO DE FLETES			
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,206.00		28,885.36
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,701.00		33,586.36
18-SEP-2024	8939729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:34		2,882.36	30,704.00
		ENVIADO A AZTECA			
		A LA CUENTA 127279001245803050			
		AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240918400140BET0000489397290			
		REF 8939729			
		CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA			
20-SEP-2024	6036393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:38		9,000.00	21,704.00
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012260001698415478			
		AL CLIENTE SILVANO ROSAS BENITEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000460363930			
		REF 6036393			
		CONCEPTO PAPELERIA			
20-SEP-2024	6937939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:49		7,208.50	14,495.50
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012180004429447239			
		AL CLIENTE CASA DE PAPELERIA M (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000469379390			
		REF 6937939			
		CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA			
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,497.00		22,992.50
25-SEP-2024	1411650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:52		5,825.00	17,167.50
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012260001698415478			
		AL CLIENTE SILVANO ROSAS BENITEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000414116500			
		REF 1411650			
		CONCEPTO pago de memorias usb			
26-SEP-2024	3869232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:25		17,167.50	0.00
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072261011051224510			
		AL CLIENTE DULCE MARIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000438692320			
		REF 3869232			
		CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			
		TOTAL	**36,449.60**	**544,805.68**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

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

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024
CUENTA 18-00019449-1
INGRESOS FISCALES
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				**937.01**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				**937.01**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004			ADMINISTRACIÓN 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004 001			CTA. 18-00019449-1 INGRESOS PROPIOS 2021 (SANTANDER)			
SALDO INICIAL						(5,339.12)
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						937.01
01 OCTUBRE 2024						
D-GE	782		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.	5,339.12		0.00
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE EN TRANSITO NUMERO 367 DE FECHA 23/04/2024 A EMPEÑOS DEL SUR SA DE CV POR FALTA DE COBRO			
10 OCTUBRE 2024						
DI-2	190		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.	937.00		937.00
INGRESOS FISCALES			INGRESOS COBRADOS EL DIA 10 DE OCTUBRE			
30 OCTUBRE 2024						
DI-2	198		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.	0.01		937.01
INGRESOS FISCALES			VERIFICACION DE CUENTA POWERED			
			TOTAL MENSUAL	6,276.13	0.00	
				6,276.13	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO 2024-2027

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0006907 P02601535

1024318514000559001001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	0.00	0.00%	937.01	100.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**937.01**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019449-1** **CUENTA CLABE: 014260180001944918**

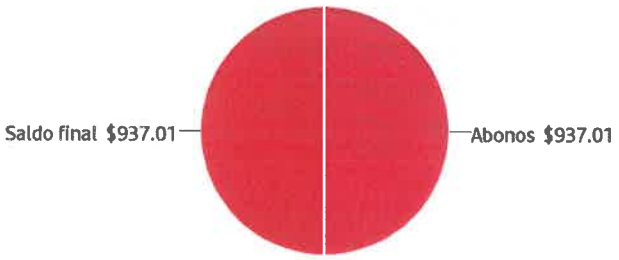
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	664.97	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	937.01
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**937.01**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019449-1
Saldo inicial de $0.00



- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-OCT-2024	2154843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:57 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261904681003628 DEL CLIENTE ADRIANA,TELLEZ/MORANTE CLAVE DE RASTREO 085907151500328449 REF 101024 CONCEPTO Permiso octubre Abarrotera del Duero RFC TEMA920915EZ9	937.00		937.00
30-OCT-2024	7678536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:47 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180123500000004 DEL CLIENTE LEFORT FINTECH LABS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO LEFORTVALIDATION0000030773 REF 0030773 CONCEPTO VALIDACION CUENTA POWERED BY LEFORT RFC LFL170503T20	0.01		937.01
		TOTAL	937.01	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $937.01

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
70A75BD5-48A3-4BBC-AB7F-E04D7B7DEE87	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000194491
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-11-02T19:04:42
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-11-02T19:04:42
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

QN8MjxNa2JkkNa8IyxaCOXcetYh3FaCufTIOvGlrzimn9cm73Xwg6Koi+Ph7ZV6O2os7uOHwC8CSGANXrTgg9e4OCmyomHVH4SlXz/WawGoY690759jC/WYfCxVlfAt1HTFuzMMez+528suFodNNwJoWg9SW+FAaZGRNyniTaROK1AYlc80CHMGYA56idpBHR2zz2iS3TGqxGu6NtPiHyB81/amPY1yzeHjAF69i9DU4elxgm4ALZ6CCXr5KJgD02xt+VcEoi342xt/OPvbBG8ln85NTVH0UDbEgEj7tuqi68MK1/CXtAjgTWL1U0tGX89V8OEBLNTI0XBhc/4MPNw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Q9TLtJtx4Q+3tKF3ZOiZ2G+iGB8hJU1xMZtqWjjfaTfvPae66s44qsOlnIJcNkJMN6AZ1M/3PwalGn09B3Plwu6t+n/22iAuFMMvS8MDew9fFNRwj5PQ9VUz5TyhguTxtkEZQtCoyqITJ4Gq2RMmrZAOGi9W/VVlnT2/QdYcjQi9XmHbb0pcinytnGJMg++sdCE/J0wkTejza0c8XC/Td89N2fT6IdNqJ8Bc5LYRLpuqOotjaSQog2YEkSE4xrEC1FYTZ3pNXNLkLu565IRg88KOTbdtZyWdaAyZRUMQFoNg+Je5TRJX7d+azp/rT5TSREST2iYDaWYhSm72PXwg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|70A75BD5-48A3-4BBC-AB7F-E04D7B7DEE87|2024-11-02T19:04:42|INT020124V62|QN8MjxNa2JkkNa8IyxaCOXcetYh3FaCufTIOvGlrzimn9cm73Xwg6Koi+Ph7ZV6O2os7uOHwC8CSGANXrTgg9e4OCmyomHVH4SlXz/WawGoY690759jC/WYfCxVlfAt1HTFuzMMez+528suFodNNwJoWg9SW+FAaZGRNyniTaROK1AYlc80CHMGYA56idpBHR2zz2iS3TGqxGu6NtPiHyB81/amPY1yzeHjAF69i9DU4elxgm4ALZ6CCXr5KJgD02xt+VcEoi342xt/OPvbBG8ln85NTVH0UDbEgEj7tuqi68MK1/CXtAjgTWL1U0tGX89V8OEBLNTI0XBhc/4MPNw==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**-CERTIFICA-** -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

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

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024
CUENTA 18-00019449-1
INGRESOS PROPIOS
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			**0.00**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			**0.00**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			**GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004			**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004 001			**CTA. 18-00019449-1 INGRESOS PROPIOS 2021 (SANTANDER)**			
SALDO INICIAL						937.01
NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL						0.00
13 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	207		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.	46,031.51		46,968.52
INGRESOS FISCALES			INGRESOS COBRADOS EL DIA 13 DE NOVIEMBRE			
29 NOVIEMBRE 2024						
E-1	94	21	MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.		46,968.52	0.00
INGRESOS FISCALES			PAGO DE PAQUETES DE AGUA PARA LA CARRERA DE LA ANTORCHA DE LA PREPA 15 ,PAQUETES DE AGUA, BALONES PARA LA LIGA MUNICIPAL, VIATICOS PARA CURSO DE CAPACITACION " VALIDACION,Y AUTORIZACION DE LA TABLA DE VALORES CATASTRALES DEL MUNICIPIO DE TECONAPA, VIATICOS PARA ACUDIR A CHILPANCINGO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE LA JUVENTUD Y NIÑEZ; COMPRA DE AGUA Y DEMAS PARA LA SECRETARIA PARTICULAR, ARTICULOS DE DECORACION PARA EL ARBOL DE NAVIDAD, VIATICOS PARA ACUDIR AL INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA EN CIUDAD RENACIMIENTO, MATERIAL DE LIMPIEZA, VIATICOS PARA ACUDIR A CHILPANCINGO, COMPRA DE LONA.			
			TOTAL MENSUAL	**46,031.51**	**46,968.52**	
				46,031.51	46,968.52	

AUTORIZO

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPALMUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0008851 P02601535

1124318512959119001001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	937.01	100.00%	0.00	100.00%
TOTAL		**937.01**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019449-1** **CUENTA CLABE: 014260180001944918**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	26,959.07	Saldo inicial	937.01
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	46,031.51
Días del periodo	30	- Retiros	46,968.52
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019449-1
Saldo inicial de $937.01

P 1295911

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $937.01

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-NOV-2024	2483220	DEPOSITO CON CHEQUE	46,031.51		46,968.52
29-NOV-2024	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,968.52	0.00
		TOTAL	**46,031.51**	**46,968.52**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: **$0.00**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024
CUENTA 18-00019449-1
INGRESOS PROPIOS
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				**0.00**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				**0.00**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005			**GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004			**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00005 004 001			**CTA. 18-00019449-1 INGRESOS PROPIOS 2021 (SANTANDER)**			
SALDO INICIAL						0.00
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**4,757.00**
04 DICIEMBRE 2024						
D-GE	788		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	11,985.00		11,985.00
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO DE FONDO FIJO DE CAJA A LA CUENTA BANCARIA			
05 DICIEMBRE 2024						
D-GE	789		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	9,930.00		21,915.00
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO DE FONDO FIJO DE CAJA A LA CUENTA BANCARIA			
09 DICIEMBRE 2024						
D-GE	791		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	14,080.00		35,995.00
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO DE FONDO FIJO DE CAJA A LA CUENTA BANCARIA			
10 DICIEMBRE 2024						
D-GE	792		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	10,126.00		46,121.00
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO DE FONDO FIJO DE CAJA A LA CUENTA BANCARIA			
13 DICIEMBRE 2024						
D-GE	793		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	14,649.00		60,770.00
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO DE FONDO FIJO DE CAJA A LA CUENTA BANCARIA			
D-GE	794		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	7,708.00		68,478.00
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO DE FONDO FIJO DE CAJA A LA CUENTA BANCARIA			
17 DICIEMBRE 2024						
D-GE	795		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	37,381.00		105,859.00
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE DEPOSITO DE FONDO FIJO DE CAJA A LA CUENTA BANCARIA			
23 DICIEMBRE 2024						
E-7	95	00410244	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		100,000.00	5,859.00
INGRESOS FISCALES			COMPRA DE REGALOS PARA FIN DE AÑO			
30 DICIEMBRE 2024						
E-7	96		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,102.00	4,757.00
INGRESOS FISCALES			PAGO DE COMISIONES			
31 DICIEMBRE 2024						
E-2	97	22	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			4,757.00
INGRESOS FISCALES			CHEQUE CANCELADO			
E-2	98	23	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			4,757.00
INGRESOS FISCALES			CHEQUE CANCELADO			
E-2	99	24	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			4,757.00
INGRESOS FISCALES			CHEQUE CANCELADO			
E-2	100	26	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			4,757.00
INGRESOS FISCALES			CHEQUE CANCELADO			
E-2	101	27	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			4,757.00
INGRESOS FISCALES			CHEQUE CANCELADO			
			TOTAL MENSUAL	**105,859.00**	**101,102.00**	
				105,859.00	101,102.00	

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPALMUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO 2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0008074

1224318512348769001001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	0.00	0.00	0.00	950.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019449-1	0.00	0.00%	4,757.00	100.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**4,757.00**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019449-1** **CUENTA CLABE: 014260180001944918**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	39,793.42	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	105,859.00
Días del periodo	31	- Retiros	101,102.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**4,757.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019449-1
Saldo inicial de $0.00

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

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

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019449-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-DIC-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,985.00		11,985.00
05-DIC-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,930.00		21,915.00
09-DIC-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,080.00		35,995.00
10-DIC-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,126.00		46,121.00
13-DIC-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,649.00		60,770.00
13-DIC-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,708.00		68,478.00
17-DIC-2024	2435529	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,381.00		105,859.00
23-DIC-2024	4102440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256011162874 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000441024400 REF 4102440 CONCEPTO Regalos de fin de ano		100,000.00	5,859.00
30-DIC-2024	0000027	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00	4,909.00
30-DIC-2024	0000027	I V A POR COMISION		152.00	4,757.00
		TOTAL	**105,859.00**	**101,102.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $4,757.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
66F3484B-7BBF-4877-8EF4-13DFC6B99AF1	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000194491
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-01-01T16:53:08
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-01-01T16:53:09
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

L2FuR9gvcEamKfYP+ih0UM+G7rD4jWk8r5R4/EtTSLNk3q3N+UHGHqTg4hyOz9i9litTTTCefI+pQWSWagOD+aiYiU+ds7XSInCbVZsvJZln/xWtb73+DoA6cZbWDFygW3oJWBfsKdtymtcU2GCa0gwlvClozSNh9vPFP42IDJUH3GlqQ0aJkSg5+ydmiTWGNZHh9rsC05bRdgNxJxfXyvG108sMnX/b03OwS5vvUWkRKlL/K8AGHQgWpWTt4KQK4hsQRVKjc+2maOhu9WDoVFGzWwYSyt43iQkx4ihX/tSi+Qjln3uGamVl6bMuODVeEAeVssaK6RakxBThfRJMRA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

szd06IYLWZjlpHqTT6CC553xJG9BiEqBkbYo1xE5h8gp4Ig1ZhHSXpHHdM/kARwe3QSDNK/hLLOI7CW5cHKePXpAEFW/hjbEGyFI1B+blB7ODDassUH5anCnTO5NMS8QEJB3PImAkzTM6J1azTb7tMqH8AsF8GqX1ju352+aaQ7INMyemkO0I5s/qMnLtYVvyPOjSd+clh5ulbTch2Iw8zw3KbmYM72wUHumeJpvVeGBWGaxpQoZ5f7GAPXxYXxkQehvE3S+rgM9zKh3qNDZK4q60DJ7kcMacqA//EXnBMQ26q+qFhB7oSYLtyEjG/M3lQ3gYOSuisnQ6qd6vXpCQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|66F3484B-7BBF-4877-8EF4-13DFC6B99AF1|2025-01-01T16:53:09|INT020124V62|L2FuR9gvcEamKfYP+ih0UM+G7rD4jWk8r5R4/EtTSLNk3q3N+UHGHqTg4hyOz9i9litTTTCefI+pQWSWagOD+aiYiU+ds7XSInCbVZsvJZln/xWtb73+DoA6cZbWDFygW3oJWBfsKdtymtcU2GCa0gwlvClozSNh9vPFP42IDJUH3GlqQ0aJkSg5+ydmiTWGNZHh9rsC05bRdgNxJxfXyvG108sMnX/b03OwS5vvUWkRKlL/K8AGHQgWpWTt4KQK4hsQRVKjc+2maOhu9WDoVFGzWwYSyt43iQkx4ihX/tSi+Qjln3uGamVl6bMuODVeEAeVssaK6RakxBThfRJMRA==|00001000000708361008||

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- **-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

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

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.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024.

FAEISM

No. CUENTA:	18-00020262-4
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024.	273,584.97
CHEQUES EN TRANSITO	

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2024.		273,584.97

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

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

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

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

ELABORÓ

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			GASTO CORRIENTE (FAEISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004 001			CTA. 18-00020262-4 FAEISM SANTANDER			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2024 SALDO FINAL						273,584.97
15 ENERO 2024						
I-1 FAEIMS	1		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	161,404.52		161,404.52
I-1 FAEIMS	2		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	112,180.45		273,584.97
			TOTAL MENSUAL	273,584.97	0.00	
				273,584.97	0.00	

Q.B.P. CARMINIA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

Santander

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

2018729

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

00009335

01242018729318590010O1

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
R.F.C. MTG850101 7K1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	0.00	0.00%	273,584.97	100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00	0.00%	273,584.97	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020262-4

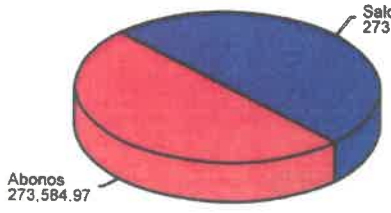
CLABE 014260180002026246

SALDO PROMEDIO	150,030.47	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	273,584.97	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
	CORTE AL 31/01/2024	= SALDO ACTUAL	273,584.97	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020262-4

(Saldo Inicial de $0.00)



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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020262-4

CLABE 014260180002026246

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
15-ENE-2024	0811851	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM TECOANAPA	161,404.52		161,404.52
15-ENE-2024	0820856	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM TECOANAPA	112,180.45		273,584.97
		TOTAL	273,584.97	0.00	273,584.97

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
93BCA4B2-3E6F-450D-BAD6-FF35828E58E3

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
R.F.C. BSN970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

2018729

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO :	18000202624
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2024-02-02T09:15:08
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2024-02-02T09:15:08
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	39270
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

elo77QXLUK/mFPpXd1DP7BJigy8ZXENBMgJgxNMDJpuX4aNNFkOnQngCKOInhWAL9LPBV4oJ7FyJtk9+rjL15mphPa29I2DMjGjhOUtAz/D1XdPMY+SD4DvhWOiQwEtXmupcYzC2nc5euGHM5
PA5bib6XNjzQzSS/8yaBT9MwZT+VPzNIMfOHViE9YKTqT/o4OxsVWBwmFUBVI2HMHqV1O4NUQ9FDZE21Wb11XLkAxe+U1WvdBid/eFEEuRVsqzgzy1/38+jcNOQXedejSRUVS44ixNRErFyPE
k54nU1rHYg7UoLVaWy8EsczftKaxhc8gwQNrMMM3T8TAZY6CqARw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JqGmbgfFWs/bQ7dMfUMOMmmU+R3OVcGFd9IOR/1IWszu4FsbSGMpAncFFtCt/sOy48y5NAMpfAjy4kmnuWwc/PfomnVHmkOuC1QA3wJ4+3hTe619kYNOA+yqEoiwOSev/Zwth81Cm7A+S7obf
AKNhDISihPwvNxhUEkCCUnizG1HCvxBOL6uDODDZgYB3hmbDCCNo1iODhQcnM47yGAOToTU3PcoxUShrJwAOhiojDau5H38a81y73Gj91iCq8E6PXpyBovQUMFcHreDjvDJdvfuH1FBuciLJw
O1b2PWbVBXEk97m2J+cJrg6+PzKkctNIzs1N/MP3LIwivmNrHADQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|93BCA4B2-3E6F-450D-BAD6-FF35B28E58E3|2024-02-02T09:15:08|INT020124V62|elo77QXLUK/mFPpXd1DP7BJigy8ZXENBMgJgxNMDJpuX4aNNFkOnQngCKOInhWAL9LPBV
4oJ7FyJtk9+rjL15mphPa29I2DMjGjhOUtAz/D1XdPMY+SD4DvhWOiQwEtXmupcYzC2nc5euGHM5PA5bib6XNjzQzSS/8yaBT9MwZT+VPzNIMfOHViE9YKTqT/o4OxsVWBwmFUBVI2HMHqV1O
_NUQ9FDZE21Wb11XLkAxe+U1WvdBid/eFEEuRVsqzgzy1/38+jcNOQXedejSRUVS44ixNRErFyPEk54nU1rHYg7UoLVaWy8EsczftKaxhc8gwQNrMMM3T8TAZY6CqARw==|00001000000505
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

2018729

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TECOANAPA

012420187293185900 1001

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

MENSAJES IMPORTANTES

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO 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 / SUPERMOVIL / 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 INFORNAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024.

FAEISM

No. CUENTA:	18-00020262-4
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024.	585,675.47
CHEQUES EN TRANSITO	

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2024.		585,675.47

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			GASTO CORRIENTE (FAEISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004 001			CTA. 18-00020262-4 FAEISM SANTANDER			
	SALDO INICIAL					273,584.97
	FEBRERO 2024 SALDO FINAL					585,675.47
15 FEBRERO 2024						
I-1 FAEIMS	3		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	181,956.25		455,541.22
I-1 FAEIMS	4		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	130,134.25		585,675.47
	TOTAL MENSUAL			312,090.50	0.00	
				312,090.50	0.00	

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

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

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO
2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0004201 E02601535

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-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL	29-FEB-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	273,584.97	100.00%	585,675.47	100.00%
TOTAL		273,584.97	100.00%	585,675.47	100.00%

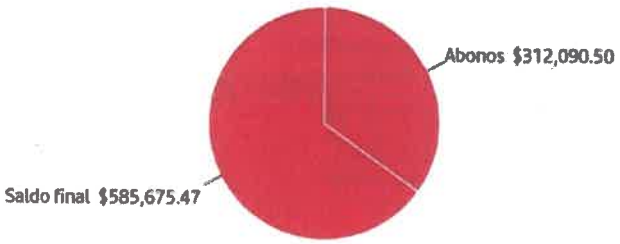
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00020262-4** **CUENTA CLABE: 014260180002026246**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	435,011.09	Saldo inicial	273,584.97
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	312,090.50
Días del periodo	29	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	585,675.47

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00020262-4
Saldo inicial de $273,584.97



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

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

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

E 0029879

08

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020262-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $273,584.97

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-FEB-2024	4048692	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM TECOANAPA	181,956.25		455,541.22
15-FEB-2024	4058697	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM TECOANAPA	130,134.25		585,675.47
		TOTAL	312,090.50	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $585,675.47

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
550BF1DF-00FF-4C3E-BB49-CF69AD0723EC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000202624
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-02T10:29:48
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-02T10:29:48
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.
JVRFnNOiwDTgc9iBhKTE3Kix80mcp5l8zOWML4nL1ZOp7jZeXYPovsG5fQdsREEJ2l3Zxzp0BtgpP3nGw6gmT6iCA1o4b2rBcIVj6/yHWwptuuF/raDip9Ohpgpt0Jwfw5UFIKy8bUdc/SAnxXwFaBA/sMB1blTdweMRAnZJdFlbSQ+pDmTClumty+doPi4lwpBHXW2KrYZE2rK4o4Ke8/oBMMMQ/oOYSkyN0U3yjATshTDPFL1Mp1ExHFGYpkLs9rCeAp6KH1gwqlLoFf6DmobyPnisZaDw4/SDgAeaElvRFaUno7a9BwdT4OHmgQy5DDZZ9XL2Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
Fsl0kDKFk6Cbqas5OY0PLH9Nj9pQXoCQgAG5+dBlLsDAaWITVh0iF4G05TWnPIzHZKQgDSGZ9m9wCG5LG+J9cs98rTZ0+XAE5RJ1XzVKLkJ7Z3EtcH8uN3cQO/O9FbZHcSqXthybfdlZKmDmu2PstMKKeYuUjd+/f7uZ1i04j2vfHz1hwH/pDNz5HTb7rEwgyyo0IRHv2ZjcibhiYoTBxoiYZwZhNx4sYkZfS537mCBQpn77F7NAEWgG9VCnRvYqmIpky8yjA2vplTgQVIBRuZOm0lstJHoq5WGvSj2w4I4XHDgQAYogWd94ZgLPA9JY4Nv98rLxrC1VZSnA1ak2aA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.
||1.1|550BF1DF-00FF-4C3E-BB49-CF69AD0723EC|2024-03-02T10:29:48|INT020124V62|JVRFnNOiwDTgc9iBhKTE3Kix80mcp5l8zOWML4nL1ZOp7jZeXYPovsG5fQdsREEJ2l3Zxzp0BtgpP3nGw6gmT6iCA1o4b2rBcIVj6/yHWwptuuF/raDip9Ohpgpt0Jwfw5UFIKy8bUdc/SAnxXwFaBA/sMB1blTdweMRAnZJdFlbSQ+pDmTClumty+doPi4lwpBHXW2KrYZE2rK4o4Ke8/qMzcv558207/4MLSr09/s0YSkyN0U3yjATshTDPFL1Mp1ExHFGYpkLs9rCeAp6KH1gwqlLoFf6DmobyPnisZaDw4/SDgAeaElvRFaUno7a9BwdT4OHmgQy5DDZZ9XL2Q==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

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

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, A LA ATENCION DE 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.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

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

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia.

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

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

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

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

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

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024.

FAEISM

No. CUENTA:	18-00020282-4
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024.	899,530.62
CHEQUES EN TRANSITO	

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024.		899,530.62

Q.B.P. [illegible] CASTILLO AVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

[illegible] GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

M.A.P. [illegible] GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

ELABORÓ

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			GASTO CORRIENTE (FAEISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004 001			CTA. 18-00020262-4 FAEISM SANTANDER			
SALDO INICIAL						585,675.47
MARZO 2024 SALDO FINAL						899,530.62
14 MARZO 2024						
I-1 FAEIMS	5		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACION (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	171,086.83		756,762.30
I-1 FAEIMS	6		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DISEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MARZO DEL 2024	142,768.32		899,530.62
			TOTAL MENSUAL	313,855.15	0.00	
				313,855.15	0.00	

Q.B.P. CARMEN ITIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

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

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0010078 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	585,675.47	100.00%	899,530.62	100.00%
TOTAL		**585,675.47**	**100.00%**	**899,530.62**	**100.00%**

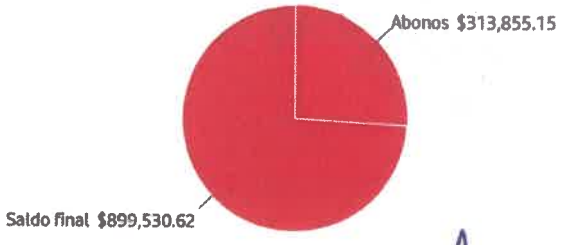
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00020262-4** **CUENTA CLABE: 014260180002026246**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	767,913.94	Saldo inicial	585,675.47
Tasa bruta de interés anual	**2.2000%**	+Depósitos	313,855.15
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**899,530.62**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00020262-4
Saldo inicial de $585,675.47



PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020262-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $585,675.47

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2024	4307231	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM TECOANAPA	171,086.83		756,762.30
14-MAR-2024	4315236	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM TECOANAPA	142,768.32		899,530.62
		TOTAL	313,855.15	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $899,530.62

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
26720198-C64D-4C8B-A33B-F54F8B2FE7ED

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504338958

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000202626
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-29T06:16:44
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-29T06:16:44
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.
OdriehfhCJTtKxVnjqvcwsp4xt+3SNze3isQl5ikJ49X2QxDT9Hawei7Jkimt0CmLZttSv9P65OjnlozuXtHX9eSHF4jTdk/1MPWs6qIOxdLIKFnbQ8kKkWLQwcxj0wHaWp0n4HWleIwE5lOl8VvO3Iwgce5QQO1e2CrY5eChYOCzK6DPKzKhUBPCEgfq/9pxno/tiqwQ8HiQZ518HxcaPMeI5jNdA21f9NcGRTaV223qJN36erja3Vd+GVt18jWgzXTZ2TiJUluSRjKNl6Jy+EEOSufp10c/7hirFPcVQQ16MXtZYdU9Y35r19FegOdcMhei9lROXIjzr3wnsOMw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
1JApfe4rmFtukIjE9WM+fM3zDT66NN2vJet6Ab0UPk7XMc24zAvPLLPKCxECHOVREc5xmI2mX4nguJnunvt/tVJGGDw+1PuE8gxqdVn1CCBuxHPJ4kBCYQ1DI2ShoER1pyiM3z39vtdPwZuooPF8aamxhGXFweNXzURDbH4PdjnMn3rGA50fEjaHYQZ45fj9E3wiGwoZczJlAprF047WsUF/Ny95aCtmBx2j/9BcxKfBlihhk0/f4qIUI5P+a4FvRhoMNkCu0UsWj6TekIVsBTLKUqxZUAzCvYqPJr9ipyIjPFxoToXghhCk4cfJjL6q1FpPSkVSsyxTu39doxPdrg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.
||1.1|26720198-C64D-4C8B-A33B-F54F8B2FE7ED|2024-03-29T06:16:44|INT020124V62|OdriehfhCJTtKxVnjqvcwsp4xt+3SNze3isQl5ikJ49X2QxDT9Hawei7Jkimt0CmLZttSv9P65OjnlozuXtHX9eSHF4jtTdk/1MPWs6qIOxdLIKFnbQ8kKkWLQwcxj0wHaWp0n4HWleIwE5lOl8VvO3Iwgce5QQO1e2CrY5eChYOCzK6DPKzKhUBPCEgfq/9pxno/tiqwQ8HiQZ518HxcaPMeI5jNdA21f9NcGRTaV223qJN36erja3Vd+GVt18jWgzXTZ2TiJUluSRjKNl6Jy+EEOSufp10c/7hirFPcVQQ16MXtZYdU9Y35r19FegOdcMhei9lROXIjzr3wnsOMw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**CERTIFICA**- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

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		

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 EDGARDO 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: 01 694-328 69 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 EL 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.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

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

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

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

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

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

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

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

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024.

FAEISM

No. CUENTA:	18-00020262-4
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024.	868,261.74
CHEQUES EN TRANSITO	

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2024.		868,261.74

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

C. CIRA GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			GASTO CORRIENTE (FAEISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004 001			CTA. 18-00020262-4 FAEISM SANTANDER			
SALDO INICIAL						899,530.62
ABRIL 2024 SALDO FINAL						868,261.74
01 ABRIL 2024						
D-GI FAEIMS	10		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR EL INGRESO DE INTERESES GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 18-00020262-4 DEL PERIODO 01-03-2024 A 31-03-2024.	1,458.28		900,988.90
15 ABRIL 2024						
I-1 FAEIMS	7		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	150,300.46		1,051,289.36
I-1 FAEIMS	8		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024.	116,972.38		1,168,261.74
29 ABRIL 2024						
E-6 FAEIMS	1	884789	**NUEVA WALMART DE MÉXICO S.A DE C.V.** REGISTRO POR EL ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA CANTIDAD DE $100,000.00 A FAVOR DE NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE ARTICULOS.		100,000.00	1,068,261.74
E-6 FAEIMS	2	884790	**NUEVA WALMART DE MÉXICO S.A DE C.V.** REGISTRO POR EL ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA CANTIDAD DE $100,000.00 A FAVOR DE NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.A. DE C.V. POR COMPRAR DE ARTICULOS.		100,000.00	968,261.74
E-6 FAEIMS	3	884791	**NUEVA WALMART DE MÉXICO S.A DE C.V.** REGISTRO POR EL ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA CANTIDAD DE $100,000.00 A FAVOR DE NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE ARTÍCULOS.		100,000.00	868,261.74
			TOTAL MENSUAL	268,731.12	300,000.00	
				268,731.12	300,000.00	

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0017421 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	1,458.28	0.00	1,458.28	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	899,530.62	100.00%	868,261.74	100.00%
TOTAL		**899,530.62**	**100.00%**	**868,261.74**	**100.00%**

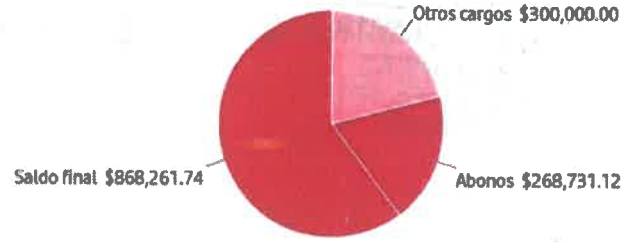
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00020262-4** **CUENTA CLABE: 014260180002026246**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,023,534.41	Saldo inicial	899,530.62
Tasa bruta de interés anual	**3.2700%**	+Depósitos	268,731.12
Días del periodo	30	- Retiros	300,000.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**868,261.74**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00020262-4
Saldo inicial de $899,530.62



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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

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

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020262-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $899,530.62

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2024 AL 31-03-2024	1,458.28		900,988.90
15-ABR-2024	2114135	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM TECOANAPA	150,300.46		1,051,289.36
15-ABR-2024	2121141	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM TECOANAPA	116,972.38		1,168,261.74
29-ABR-2024	2555320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005555941 AL CLIENTE WALMART CHILPANCINGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240429400140BET0000425553200 REF 2555320 CONCEPTO 16841710		100,000.00	1,068,261.74
29-ABR-2024	2555321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005555941 AL CLIENTE WALMART CHILPANCINGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240429400140BET0000425553210 REF 2555321 CONCEPTO 16841728		100,000.00	968,261.74
29-ABR-2024	2555325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005555941 AL CLIENTE WALMART CHILPANCINGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240429400140BET0000425553250 REF 2555325 CONCEPTO 16841702		100,000.00	868,261.74
		TOTAL	**268,731.12**	**300,000.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $868,261.74

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
A6D5A59E-75F3-4993-A8C6-22F41E	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000202624
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-05-02T00:06:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-05-02T00:06:13
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

IctaX3dnEoNNssmQvsJ4c7dTDAs7r65tagwm+6L1LVAZFvr6VGJ6EHrFcWiGrEMM+mKmS2+povfq5fGUg8fkQ+WTmfaVYzaMGcoOHrtLs05o43ujHIGYs7VodTJEtTcba2BuXqlBBmhCbB2U
UrIpPFc9K6wYbwhGcU2/asmGvc/VAiPv/E/DYtPOhN2Z8DXcJY3iryxAhL3/ctv+ooYEXkLfqZ61rSMiF10KeyNHAax5kgBhyU9RQBQntT4elvm8J/63Oqq9S2PqlUe0h25cNdpb4V2fJW/+3kK5dcV
ZmfQyzAwGclY9ZFdWLtmQAhPdFc3loGhpCFxGUA==

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**CERTIFICA**- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

SELLO DIGITAL DEL SAT.

giqRJKyO5O78DZuCzNCtism0EoYuvzqDtQMaFKDz2WLschJxt7BKXROWXvD6GM11bxbONOoJuaiAFhexc50NiyZBX/7MDa503C3cDxtH4eTgpvzVtlvP2X1tEnXCG+R4HeYJxrut+ZmUQBBB5luh
3jiIG3p2K9p/lXGiEUHd6+Gg7baoXfBTospWA9Zl0cd7zCRdH14md05NKgY1IR+zNiFA8KlqqZYztu3V5p19Qxk2v5AHZA6voyYZLBxOQWvzC4EmC1ES+yWv3LBu5nNaWXj7nUWFZm3pgB8EQ
ylU9G+FQCGcXjVOFuuLr8kYCv81vp5/tZ2GrR8LeP7OttkSAQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|A6D5A59E-75F3-4993-ABC6-22F41EE885A1|2024-05-02T00:06:13|INT020124V62|IctaX3dnEoNNssmQvsJ4c7dTDAs7r6Stagwm+6L1LVAZFvr6VGJ6EHrFcWtG0rEXMI+mKmS2+pov
fq5fGUg8fkQ+WTmInJYI7+eMOsxx0HrtLs05o43ujHiGYs7VodTjEtTcba2BuXqlBBmhCbB2UUrlpPFc9K6wYbwhGcU2/asmGvc/VAiPv/E/DYtPOhN2Z8DXcJY3irysAhL3/ctv+ooYEXkLfqZ61rSMiF
10KeyNHAax5kgBhyU9RQBQntlT4plvrZIJJ/63Oqq9S2PqlUe0h25cNdpb4V2fJW/+3kK5dcVZmfQyzAwGciY9ZFdWLtmQAhPdFc3IoGhpCFxGUA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

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

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

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. 01210 CIUDAD DE MEXICO, 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.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

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

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

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

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

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

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

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

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024.

FAEISM

No. CUENTA:	18-00020262-4
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2024.		1,240,792.76
CHEQUES EN TRANSITO		

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2024.		1,240,792.76

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

C. ELABORÓ

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

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

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			GASTO CORRIENTE (FAEISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004 001			CTA. 18-00020262-4 FAEISM SANTANDER			
SALDO INICIAL						868,261.74
MAYO 2024 SALDO FINAL						1,240,792.76
02 MAYO 2024						
D-GI FAEIMS	13		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00020262-4, DEL PERIODO 01-04-2024 AL 30-04-2024.	2,806.29		871,068.03
15 MAYO 2024						
I-1 FAEIMS	9		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	209,266.09		1,080,334.12
I-1 FAEIMS	10		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	160,458.64		1,240,792.76
			TOTAL MENSUAL	372,531.02	0.00	
				372,531.02	0.00	

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

C. CIRO GÓMEZ LEYVA
SÍNDICO MUNICIPAL

M.A.P. LETICIA MORALES GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

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

SINDICATURA TECOANAPA, GRO 2021 2024

TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0000157 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	2,806.29	0.00	2,806.29	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	868,261.74	100.00%	1,240,792.76	100.00%
TOTAL		**868,261.74**	**100.00%**	**1,240,792.76**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00020262-4** **CUENTA CLABE: 014260180002026246**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,073,729.78	Saldo inicial	868,261.74
Tasa bruta de interés anual	**3.3120%**	+Depósitos	372,531.02
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,240,792.76**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00020262-4
Saldo inicial de $868,261.74

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020262-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $868,261.74

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2024 AL 30-04-2024	2,806.29		871,068.03
15-MAY-2024	2361355	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM TECOANAPA	209,266.09		1,080,334.12
15-MAY-2024	2371361	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM TECOANAPA	160,458.64		1,240,792.76
		TOTAL	372,531.02	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$1,240,792.76**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
DC298901-AB56-48EC-9095-61E58944D16D	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000202624
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-02T02:47:36
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-02T02:46:50
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

I2KRSZm9KKTNli+wd9qQ14bP3XMVAQmyileNumneZ/kcsCSoT+MM6QcXDqLPJxqctD3YhizV8qoCL0ZH8OlmSFIZ8Fe4bzuQ+Qu7QwCXp4CqQmvkjCzdr4J2cShFcJ0GD6goDNNxEEmruoBWS+UrlFunsWwwa4rD+GTFc6uuMWFnVpDKFwgYz3PchI8H1r0nTE7KY2089d6bFqmk6h/LhhqvSa4rA446JKgeaBz1e2zsPct2bcSgeiDbwqQuSGW+eU3ViCzhyIJcnL+AnzCe3E6AipaSqD642UMcLV6v9Dh+RJB0wrIJqN4y+/B8AoDSpI6vv8suZSgHXXvGPYDOIg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

GO3ROqqLPnrca/RiCgUtFeT91eCnysvcHW8wESRm2ZXTDFKt5RwjntUregLHdDA7oRnbB9WwQf7Z3zoDA7TfV7TL1TCA$MEDNeU1I0DktadBYzaH6GLuKRaE5T7TJdu8EV3bhagVOhrmQYH+kFAz7uGk3mmsFyck6QTt4rwf3TygsIDAnjIsNBfXFUbOmkYgrmIv3AvtiOLQ0ShfPKa6VJv9foGHV7vwHJHkyBc9GpWAtI4msXs1hgvR10a/QPJwUvzThDZhW6OPxZhxKBP8lM1Bs+kiufZald1yuKJ9BUHyXwtPoOQrM/Wpu01WBsEj7v08maQ8fWjcmL4u2+1LLw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|DC298901-AB56-48EC-9095-61E58944D16D|2024-06-02T02:46:50|INT020124V62|I2KRSZm9KKTNli+wd9qQ14bP3XMVAQmyileNumneZ/kcsCSoT+MM6QcXDqLPJxqctD3YhizV8qoCL0ZH8OlmSFIZ8Fe4bzuQ+Qu7QwCXp4CqQmvkjCzdr4J2cShFcJ0GD6goDNNxEEmruoBWS+UrlFunsWwwa4rD+GTFc6uuMWFnVpDKFwgYz3PchI8H1r0nTE7KY2089d6bFqmk6h/LhhqvSa4rA446JKgeaBz1e2zsPct2bcSgeiDbwqQuSGW+eU3ViCzhyIJcnL+AnzCe3E6AipaSqD642UMcLV6v9Dh+RJB0wrIJqN4y+/B8AoDSpI6vv8suZSgHXXvGPYDOIg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SECRETARIA GENERAL TECOANAPA 2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

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		

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 SUFICIENTES 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.

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENER
TECOANA
2024

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

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

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

SE AGREGA LA CLAUSULA "CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES", DONDE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPOSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DIAS, SE CONSIDERARAN CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSION. EN ESE SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACION, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASÍ COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE CUENTA QUE SE ADECUE A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE EL PROPIO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGIAS Y SISTEMAS INTERNOS.

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION [illegible] MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como: SuperNet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**CERTIFICA**- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

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

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. **AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**	Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024.

FAEISM

No. CUENTA:	18-00020262-4
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024.	1,605,440.40
CHEQUES EN TRANSITO	

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2024.		1,605,440.40

AUTORIZÓ

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

C. [illegible] HERREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

ELABORÓ

M.A.P. ENELDA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			GASTO CORRIENTE (FAEISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004 001			CTA. 18-00020262-4 FAEISM SANTANDER			
SALDO INICIAL						1,240,792.76
JUNIO 2024 SALDO FINAL						1,605,440.40
03 JUNIO 2024						
D-GI FAEIMS	26		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00020262-4, DEL PERIODO 01-05-2024 AL 31-05-2024.	3,047.55		1,243,840.31
14 JUNIO 2024						
I-1 FAEIMS	11		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024.	200,452.07		1,444,292.38
I-1 FAEIMS	12		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTAFINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024.	162,385.98		1,606,678.36
27 JUNIO 2024						
E-10 FAEIMS	4	715214	**NUEVA WALMART DE MÉXICO S.A DE C.V.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO TOTAL DE LA COMPRA DE REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		626.97	1,606,051.39
E-10 FAEIMS	5	715214	**NUEVA WALMART DE MÉXICO S.A DE C.V.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO TOTAL DE LA COMPRA DE REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		261.00	1,605,790.39
E-10 FAEIMS	6	715215	**NUEVA WALMART DE MÉXICO S.A DE C.V.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO TOTAL DE LA COMPRA DE REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		349.99	1,605,440.40
			TOTAL MENSUAL	365,885.60	1,237.96	
				365,885.60	1,237.96	

Q.B.P. [illegible] CASTILLO AVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. [illegible] GUTIERREZ GARCIA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORO

TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0000517 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	3,047.55	0.00	3,047.55	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	1,240,792.76	100.00%	1,605,440.40	100.00%
TOTAL		**1,240,792.76**	**100.00%**	**1,605,440.40**	**100.00%**

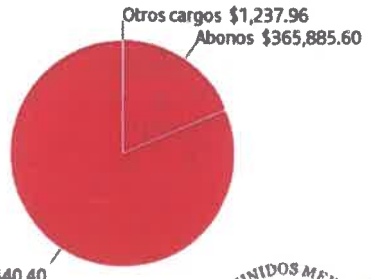
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00020262-4** **CUENTA CLABE: 014260180002026246**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,449,080.31	Saldo inicial	1,240,792.76
Tasa bruta de interés anual	**3.3090%**	+Depósitos	365,885.60
Días del periodo	30	- Retiros	1,237.96
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,605,440.40**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00020262-4
Saldo inicial de $1,240,792.76



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

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020262-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,240,792.76

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUN-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2024 AL 31-05-2024	3,047.55		1,243,840.31
14-JUN-2024	3914906	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM TECOANAPA	200,452.07		1,444,292.38
14-JUN-2024	3923912	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM TECOANAPA	162,385.98		1,606,678.36
27-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SALDO DEUDOR		626.97	1,606,051.39
27-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SALDO DEUDOR		349.99	1,605,701.40
27-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SALDO DEUDOR		261.00	1,605,440.40
		TOTAL	365,885.60	1,237.96	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$1,605,440.40**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
AF16C423-5308-487D-939A-26DF8BC00A0C	00001000000707700963	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000202624
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-30T03:40:22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-30T03:40:24
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

jV3Ov0SZibN4DK0JhBXI7JWtRQDsaRPsI6RNUAM5C4smLJ2AKv1yRMHDv5kMBx763vAuC2DrYG
YwhcNYaJALSXEQDrqMqWt0crsJ5XWgNZ6Q6oaRdEx0lt57HPGKpjnY6U3Qzx/2zrTDRHCJZwSmmMI8vw8Qja3xACZOg5RiwW06traouK/j9W+Ug+AvKLkdSJoQY1MFJGEtDSGWEVAPEB3VFq
bxalu1e6Swrz143wb5LtXRFmFjooVAbrTvsxRrd/F/eXxuu46FjFzQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

gBool2BqNs99e+YE+LqdH2MKusGvHRU33GRSsWMa+HHaaiHcp7jzQI2ONro3Un417xwK23oEyBq+pGlDkgrZQsDXGUkzWnqHy+5KrRolOLNv911hWvGvc3fLNsiL0/Z2/05TjLzny4gXOLm0W
LFCSzLZ710bAz4uPbBphefJUumn0raGf1Pu7y0jBNv7tjMh/B3lN/4DknPJyta/KDhCs1xgi0cTX3gAlEeoLPMmeAXQFWe0CExJCK5+UH+vl+dTOAX5XkXHCy8B9VxRJ6YKpxbkjzrndnj22fhGWzxw
IlydNU3ir0HaAoLx5nLtneLKyf39UvGCIK2wTFF1hZtJw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|AF16C423-5308-487D-939A-26DF8BC00A0C|2024-06-30T03:40:24|jNT020124V62|jV3Ov0SZibN4DK0JhBXI7JWtRQDsaRPsI6RNUAM5C4smLJ2AKv1yRMHDv5kMBx763vAuC2DrYG
uCXrZs1VbTmU5K77mPZhEuy9KX9gH6yYEJUJWtFH9URMKZJ1ljnNF7Lx2nW532GVZTQDI7YwhcNYaJALSXEQDrqMqWt0crsJ5XWgNZ6Q6oaRdEx0lt57HPGKpjnY6U3Qzx/2zrTDRHCJZwSm
mMI8vw8Qja3xACZOg5RiwW06traouK/j9W+Ug+AvKLkdSJoQY1MFJGEtDSGWEVAPEB3VFqbxalu1e6Swrz143wb5LtXRFmFjooVAbrTvsxRrd/F/eXxuu46FjFzQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta.

ABO=	ABONO (S)	**DEB=**	DEBITO	**NO=**	NUMERO
ANUL=	ANULACION	**DEP=**	DEPOSITO	**NOM=**	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	**DESEM=**	DESEMPLEO	**ORD=**	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	**DEV=**	DEVOLUCION (ES)	**P=**	POR

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETA
GENE
TECOAN
202

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

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

Mensajes importantes.

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

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE 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.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

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

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

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

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

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

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDÀ CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024.

FAEISM

No. CUENTA: 18-00020262-4
BANCO: SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2024.	1,073,942.63
CHEQUES EN TRANSITO	

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2024.		1,073,942.63

AUTORIZO

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

Vo. Bo.

C. CIRO GUTIERREZ GARCIA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

ELABORO

M.A.P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			GASTO CORRIENTE (FAEISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004 001			CTA. 18-00020262-4 FAEISM SANTANDER			
SALDO INICIAL						1,605,440.40
JULIO 2024 SALDO FINAL						1,073,942.83
01 JULIO 2024						
D-GI FAEIMS	32		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00020262-4, DEL PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024.	3,978.32		1,609,418.72
16 JULIO 2024						
I-1 FAEIMS	13		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	201,111.75		1,810,530.47
I-1 FAEIMS	14		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES ALDIA 15 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	150,043.21		1,960,573.68
23 JULIO 2024						
E-10 FAEIMS	7	450842	**TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS QUE SERAN ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO APOYO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		69,008.40	1,891,565.28
E-10 FAEIMS	8	921250	**GRUPO DEL SUR RICHELL S.A DE C.V.** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCABADORA PARA MANTENIMIENTO DE BASURERO DE TLATYOYOTEPEC, TRABAJOS REALIZDOS EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		65,250.00	1,826,315.28
E-10 FAEIMS	9	030956	**BRENDA BELLO BAHENA** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE TINTAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		58,770.24	1,767,545.04
E-10 FAEIMS	10	501136	**CONSTELACION ORSU DE GUERRERO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DEGRESOS PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		96,373.96	1,671,171.08
E-10 FAEIMS	11	061696	**TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL SANITIZANTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		48,998.40	1,622,172.68
E-10 FAEIMS	12	971510	**ORGANIZACION ERCCAO EN MEXICO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE METERIAL DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		60,664.52	1,561,508.16
E-10 FAEIMS	13	251902	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		79,101.03	1,482,407.13
E-10 FAEIMS	14	790475	**GRUPO DEL SUR RICHELL S.A DE C.V.** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCABADORA PARA MANTENIMIENTO DE BASURERO DE BUENA VISTA, TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		26,100.00	1,456,307.13
E-10 FAEIMS	15	410892	**TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR COMPRA DE LAMINAS GALVANIZADA QUE SERÁ ENTREGADA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		46,005.60	1,410,301.53
25 JULIO 2024						
E-10 FAEIMS	16	724540	**ORGANIZACION ERCCAO EN MEXICO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		77,912.19	1,332,389.34

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

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

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

38

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -
- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRET
GENER
TECOAN
202

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			POR PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-10 FAEIMS	17	193515	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		67,056.91	1,265,332.43
E-10 FAEIMS	18	966472	**GRUPO DEL SUR RICHELL S.A DE C.V.** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR RENTA DE MAQUINARÍA RETOEXCABADORA PARA MANTENIMIENTO DE BASURERO DE MECATEPEC, TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE MAYO DE 2024.		20,880.00	1,244,452.43
E-10 FAEIMS	19	489052	**TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE LAMINAS GALVANIZADA QUE SERÁ ENTREGADA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FICAL 2024.		80,509.80	1,163,942.63
31 JULIO 2024						
E-10 FAEIMS	20	570440	**GRUPO DEL SUR RICHELL S.A DE C.V.** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE RENTA DEL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL SISTEMA CORAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024. SEGÚN CONTRATO 2023103		90,000.00	1,073,942.63
			TOTAL MENSUAL	355,133.28	886,631.05	
				355,133.28	886,631.05	

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

H. AYUNTAMIENTO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO GARCÍA GARCÍA
COORDINADORA MUNICIPAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0006210 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	3,978.32	0.00	3,978.32	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	1,605,440.40	100.00%	1,073,942.63	100.00%
TOTAL		**1,605,440.40**	**100.00%**	**1,073,942.63**	**100.00%**

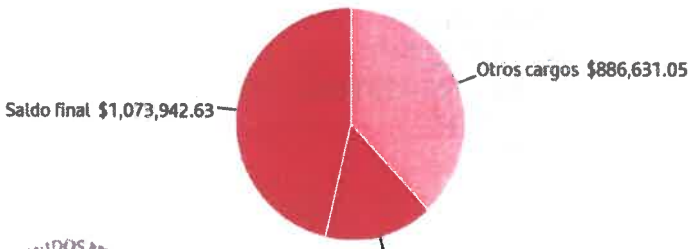
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00020262-4** **CUENTA CLABE: 014260180002026246**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,583,698.48	Saldo inicial	1,605,440.40
Tasa bruta de interés anual	**3.2640%**	+Depósitos	355,133.28
Días del periodo	31	- Retiros	886,631.05
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,073,942.63**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00020262-4
Saldo inicial de $1,605,440.40



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

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

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

40

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SECRET GEN TEC

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020262-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,605,440.40

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024	3,978.32		1,609,418.72
15-JUL-2024	4046060	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM TECOANAPA	201,111.75		1,810,530.47
15-JUL-2024	4056066	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM TECOANAPA	150,043.21		1,960,573.68
23-JUL-2024	3763325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:47 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900040585656 AL CLIENTE TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTUCCION SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240723400140BET0000437633250 REF 3763325 CONCEPTO PAGO DE LAMINAS		69,008.40	1,891,565.28
23-JUL-2024	3769279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:56 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900017644261 AL CLIENTE GRUPO DEL SUR RICHELL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240723400140BET0000437692790 REF 3769279 CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA		65,250.00	1,826,315.28
23-JUL-2024	3774465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:12 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900028445307 AL CLIENTE BRENDA BELLO BAHENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240723400140BET0000437744650 REF 3774465 CONCEPTO PAGO DE TINTAS		58,770.24	1,767,545.04
23-JUL-2024	3782172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900035225002 AL CLIENTE CONSTELACION ORSU DE GUERRERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240723400140BET0000437821720 REF 3782172 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		96,373.96	1,671,171.08
23-JUL-2024	3787496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:07 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900040585656 AL CLIENTE TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTUCCION SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240723400140BET0000437874960 REF 3787496 CONCEPTO MATERIAL SANITIZANTE		48,998.40	1,622,172.68
23-JUL-2024	3798499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:52 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900025163527 AL CLIENTE ORGANIZACION ERCCAO EN MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240723400140BET0000437984990 REF 3798499 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		60,664.52	1,561,508.16
23-JUL-2024	3802508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:36 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240723400140BET0000438025080 REF 3802508 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA		79,101.03	1,482,407.13

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

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

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

41

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
202-

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-JUL-2024	3807335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:16 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900017644261 AL CLIENTE GRUPO DEL SUR RICHELL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240723400140BET0000438073350 REF 3807335 CONCEPTO ARRENAMIENTO DE MAQUINARIA		26,100.00	1,456,307.13
23-JUL-2024	3813871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:15 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900040585656 AL CLIENTE TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTUCCION SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240723400140BET0000438138710 REF 3813871 CONCEPTO PAGO DE LAMINAS SINTRO		46,005.60	1,410,301.53
25-JUL-2024	8140399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:07 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900025163527 AL CLIENTE ORGANIZACION ERCCAO EN MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000481403990 REF 8140399 CONCEPTO PAGO DE MAT DE LIMPIEZA		77,912.19	1,332,389.34
25-JUL-2024	8159913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:52 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000481599130 REF 8159913 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA		67,056.91	1,265,332.43
25-JUL-2024	8165871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:49 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900017644261 AL CLIENTE GRUPO DEL SUR RICHELL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000481658710 REF 8165871 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA		20,880.00	1,244,452.43
25-JUL-2024	8174343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:05 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900040585656 AL CLIENTE TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTUCCION SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000481745430 REF 8174343 CONCEPTO PAGO DE LAMINAS ZINTRO		80,509.80	1,163,942.63
31-JUL-2024	7469146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:35 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900017644261 AL CLIENTE GRUPO DEL SUR RICHELL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000474691460 REF 7469146 CONCEPTO ARRENDAMIENTO CORAM ENE FEB MARZO		90,000.00	1,073,942.63
		TOTAL	**355,133.28**	**886,631.05**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$1,073,942.63**

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

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

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

42

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
55965D6C-3C2F-47F2-BE26-942B53C2DD86	00001000000707700963	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000202624
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-08-02T06:52:27
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-08-02T06:52:27
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

g5iwqrsLAAs9UIs7pzoR+e3GRjQzqiMXEteIS241zdCrnwidpjmhNwMY+GOVbJD87QfSvpjHVOxuUycyd06RWlYJD9V42/UENTRHFMZFHyOCAedW4yTPuLMvFawxw7wvqXn7N6zhDC+5KMpXyu+NZTt1ZHqyPz4P/GdyOzQVUCw2zzVH2dCimGXUHqDGLxvwNL+usPv2rCR8GfbGAGvbRWuB0YPsgD9ZhxUwz5LrL50QKXYSIhFeoIfnpUC5c6hmOsS7xY/A201rBfPvy23cfN1ykxAr8NMEg/SV5McJ+WGXEctb/7o5zv7Fihq1/6SxrLoy5A6rj8zm1qDPqIW+Pw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

AyHpf2xg184Zv/yTQ6571+OdkU1OGtWLqvoBDWRzbBbgSHfqEbPSk0V/d9bHbdI+e5Gbkn8T89eoT2uBWIOTRpZw0WQoXtH8i+Ad4yA//rDRWdkH0LjIQYo6sWWXIrSS4q4jqPHIfsaiMAK9BXLmqfSi8EaZAiuKbPL6mISt8wfFbg781HorPUwqU1epLSrhZymS98N7H+w5cuPH2RocHWSPY943lZ89ovAoUCxncyDmjkq9lEUrXfx/zBMa1OHf41BEmEu5dwImENoy3e+n7F6k1q/YDBBLfAuScG/pyyQFUZ+o4uzd/R5UmosYFREJKH+8hJfMbVQwNa5iuepbw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|55965D6C-3C2F-47F2-BE26-942B53C2DD86|2024-08-02T06:52:27|INT020124V62|g5iwqrsLAAs9UIs7pzoR+e3GRjQzqiMXEteIS241zdCrnwidpjmhNwMY+GOVbJD87QfSvpjHVOxuUycyd06RWlYJD9V42/UENTRHFMZFHyOCAedW4yTPuLMvFawxw7wvqXn7N6zhDC+5KMpXyu+NZTt1ZHqyPz4P/GdyOzQVUCw2zzVH2dCimGXUHqDGLxvwNL+usPv2rCR8GfbGAGvbRWuB0YPsgD9ZhxUwz5LrL50QKXYSIhFeoIfnpUC5c6hmOsS7xY/A201rBfPvy23cfN1ykxAr8NMEg/SV5McJ+WGXEctb/7o5zv7Fihq1/6SxrLoy5A6rj8zm1qDPqIW+Pw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta.

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NE=	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

43

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA
2024-2

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

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

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

44

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

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

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO 2021-2024

TESORERIA TECOANAPA, GRO 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**-CERTIFICA-**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024.

FAEISM

No. CUENTA:	18-00020262-4
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024.	413,821.27
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2024.		413,821.27

Q.B.P. CARMEN [illegible] CASTILLO AVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

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

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			GASTO CORRIENTE (FAEISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004 001			CTA. 18-00020262-4 FAEISM SANTANDER			
SALDO INICIAL						1,073,942.63
AGOSTO 2024 SALDO FINAL						413,821.27
01 AGOSTO 2024						
D-GI FAEIMS	149		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00020262-4 DEL FONDO DE FAEISM, DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024.	4,466.82		1,078,409.45
07 AGOSTO 2024						
E-10 FAEIMS	21	725468	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA RESGUARDO DE PARQUE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO# 11 COL CENTRO CP 39270 TECOANAPA GUERRERO.		34,800.00	1,043,609.45
E-10 FAEIMS	22	725467	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PRESUPUESTO DE PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		41,760.00	1,001,849.45
E-10 FAEIMS	23	725470	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		38,860.00	962,989.45
E-10 FAEIMS	24	725469	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS PARA EL BASURERO Y DESHUESADERO MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		49,265.20	913,724.25
E-7 FAEIMS	43	7	**ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON CHEQUE POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		86,000.00	827,724.25
08 AGOSTO 2024						
E-10 FAEIMS	25	440407	**SAUL JIMENEZ ZAMORA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		4,500.00	823,224.25
E-10 FAEIMS	29	495750	**MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISEÑO E** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A DISTINTAS DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		17,417.38	805,806.87
E-10 FAEIMS	32	790593	**MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISEÑO E** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PÚBLICIDAD Y DIFUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA EN RADIO Y MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		12,760.00	793,046.87
E-10 FAEIMS	38	805173	**GRUPO DEL SUR RICHELL S.A DE C.V.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR RENTA DEL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL SISTEMA CORAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y DE MAYO DEL 2024.		60,000.00	733,046.87
13 AGOSTO 2024						
E-10 FAEIMS	26	551353	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE		124,780.52	608,266.35

47

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-10 FAEIMS	27	179558	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		121,790.28	486,476.07
E-10 FAEIMS	28	869688	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.		24,891.00	461,585.07
E-10 FAEIMS	30	273062	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA CARGA DE DIESEL PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		3,500.00	458,085.07
E-10 FAEIMS	31	273063	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA CARGA DE DIESEL PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		17,799.91	440,285.16
E-10 FAEIMS	33	273064	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA CARGA DE DIESEL PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		8,219.01	432,066.15
E-10 FAEIMS	34	273065	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA CARGA DE DIESEL PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		12,952.56	419,113.59
E-10 FAEIMS	35	821682	**LETICIA GARCÍA GARCÍA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE VIÁTICOS DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 POR LA TESORERA MUNICIPAL: LETICIA GARCÍA GARCÍA.		3,897.00	415,216.59
E-10 FAEIMS	36	651901	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA CARGA DE DIESEL PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		14,169.92	401,046.67
E-10 FAEIMS	45	231020	**MANUEL GALLARDO RAMIREZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ATAUDES ACONOMICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		25,056.00	375,990.67
15 AGOSTO 2024						
I-1 FAEIMS	15		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	183,479.22		559,469.89
I-1 FAEIMS	16		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	124,930.05		684,399.94
16 AGOSTO 2024						
E-10 FAEIMS	37	516783	**WILLIAMS GEOVANNY CHAVEZ GONZALEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL ÁREA DE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		10,530.00	673,869.94

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**CERTIFICA**- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-10 FAEIMS	39	368363	**GRUPO DEL SUR RICHELL S.A DE C.V.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE RENTA DEL SISTEMA CONTABLE CORAM ARMONIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024, SEGUN CONTRATO 2023103.		60,000.00	613,869.94
21 AGOSTO 2024						
E-10 FAEIMS	40	820127	**OLGA MARIA LOPEZ LORENZO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE PAPELERIA PARA EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO ECONÓMICO Y DIRECCIÓN DEL BIENESTAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		42,336.36	571,533.58
E-10 FAEIMS	41	120310	**DULCE MARIA AGUILAR LOPEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE CATASTRO, SERVICIOS PÚBLICOS, DIRECCIÓN DE SALUD Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		48,078.59	523,454.99
E-10 FAEIMS	42	613441	**GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO SA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL ÁREA DEL DIF MUNICIPAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		47,773.12	475,681.87
E-10 FAEIMS	44	510703	**GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO SA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL ÁREA DEL DIF MUNICIPAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		61,860.60	413,821.27
			TOTAL MENSUAL	**312,876.09**	**972,997.45**	
				312,876.09	972,997.45	

AUTORIZO

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

C. CIRO GUTIERREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ELABORO

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0003260 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	4,466.82	0.00	4,466.82	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	1,073,942.63	100.00%	413,821.27	100.00%
TOTAL		**1,073,942.63**	**100.00%**	**413,821.27**	**100.00%**

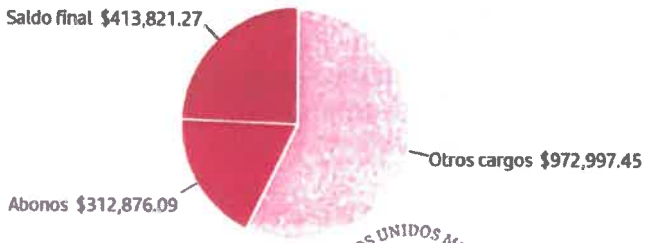
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00020262-4** **CUENTA CLABE: 014260180002026246**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	648,618.72	Saldo inicial	1,073,942.63
Tasa bruta de interés anual	**2.1940%**	+Depósitos	312,876.09
Días del periodo	31	- Retiros	972,997.45
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**413,821.27**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00020262-4
Saldo inicial de $1,073,942.63



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

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

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

50

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020262-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,073,942.63

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024	4,466.82		1,078,409.45
07-AGO-2024	7165133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240807400140BET0000471651330 REF 7165133 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BODEGA		34,800.00	1,043,609.45
07-AGO-2024	7165139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240807400140BET0000471651390 REF 7165139 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS		41,760.00	1,001,849.45
07-AGO-2024	7164576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240807400140BET0000471645760 REF 7164576 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS		38,860.00	962,989.45
07-AGO-2024	7164578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240807400140BET0000471645780 REF 7164578 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS		49,265.20	913,724.25
08-AGO-2024	9073197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260011718572074 AL CLIENTE SAUL JIMENEZ ZAMORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000490731970 REF 9073197 CONCEPTO MTTO DE SOFWARE		4,500.00	909,224.25
08-AGO-2024	9076471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176440359 AL CLIENTE MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISE O E IM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000490764710 REF 9076471 CONCEPTO PAGO DE INTERNET		17,417.38	891,806.87
08-AGO-2024	9082889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176440359 AL CLIENTE MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISE O E IM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000490828890 REF 9082889 CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD		12,760.00	879,046.87

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

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

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

51

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-AGO-2024	9097138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:38		60,000.00	819,046.87
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030261900017644261			
		AL CLIENTE GRUPO DEL SUR RICHELL SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000490971380			
		REF 9097138			
		CONCEPTO PAGO DE SISTEMA CONTABLE CORAM ARMONIZAD			
08-AGO-2024	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		86,000.00	733,046.87
13-AGO-2024	1456533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:56		25,056.00	707,990.87
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002275701252746587			
		AL CLIENTE MANUEL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240813400140BET0000414565330			
		REF 1456533			
		CONCEPTO PAGO DE ATAUDES			
13-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		124,780.52	583,210.35
13-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		121,790.28	461,420.07
13-AGO-2024	1469088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:58		24,891.00	436,529.07
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072540004984995042			
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240813400140BET0000414690880			
		REF 1469088			
		CONCEPTO B2925C05605			
13-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		3,500.00	433,029.07
13-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		17,799.91	415,229.16
13-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		8,219.01	407,010.15
13-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		12,952.56	394,057.59
13-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS TESORERA		3,897.00	390,160.59
13-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		14,169.92	375,990.67
15-AGO-2024	0831839	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM TECOANAPA	183,479.22		559,469.89
15-AGO-2024	0839844	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM TECOANAPA	124,930.05		684,399.94
16-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 06550501373901800020262 4		10,530.00	673,869.94
16-AGO-2024	3187212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:04		60,000.00	613,869.94
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030261900017644261			
		AL CLIENTE GRUPO DEL SUR RICHELL SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000431872120			
		REF 3187212			
		CONCEPTO PAGO DE SISTEMA CONTABLE CORAM ARMONIZAD			
21-AGO-2024	7033166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:08		42,336.36	571,533.58
		ENVIADO A SCOTIABANK			
		A LA CUENTA 044261256041188307			
		AL CLIENTE OLGA MARIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000470331660			
		REF 7033166			
		CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA			

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

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

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

52

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-AGO-2024	7037322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011051224510 AL CLIENTE DULCE MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000470373220 REF 7037322 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		48,078.59	523,454.99
21-AGO-2024	7040478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021261040640337649 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000470404780 REF 7040478 CONCEPTO INSUMOS COMEDOR COMUNITARIO		47,773.12	475,681.87
21-AGO-2024	7044633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021261040640337649 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000470446330 REF 7044633 CONCEPTO INSUMOS COMEDOR COMUNITARIO		61,860.60	413,821.27
		TOTAL	**312,876.09**	**972,997.45**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$413,821.27**

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
99ACF111-E65B-440C-B99A-125F37AA7E49

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000202624
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-09-01T04:47:45
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-09-01T04:47:45
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

ABd4ZssfsMYY8RQdJLmN81cM2tgprVv85v3TV6a550XuTwjG3qVlpZRcl+bQvfgMWK2c47qywau+ineEeuFckVzoe5V2pUo4jqPCAKVf64pzqVwK8ryPuHoPPZZxTyj0NJ1a/C4AVaGze9cq9DrB6ZeJLq/FSchZTvwIBZ23dJWmouQZIKlKUuDlL3RRz8TTvyfWt9m5LoGfEVfix0I/D8F40/lVuUG0W7WNBSg607F3UvGSMkiCQX/jyil9yJKc5GdmLbJuz99sCyLH+oljjwiHTFWvNK5wx2ARS+RaBEKKFB8+CGKU2hNuFA/eqR3B1bsW5usB2Eu2kEHnvMtXQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

c4E/i8F/1HVpnrJUgcAASUlM2CuOQvfrCAbcfJP7x9WK6Y+8Gx7i3ghQrj49KK+fW1JGWq4pzMeUE9alhnm7mLI1IqSdf2SYP8jvI9/PPNLGXD0KYhkQ/A44bQkHuhV9gQXp4sMVvG3gXRnbA+Od8GWgXx5ftJ0dvJPo8WFtL/74dLEspCbh6tVb9dwhlaXuCd/f/MZcF5rCBS++MeY88NWkZqEpquroqNOV4ZddS/Rb/ezgU0qZHVV/p/uexpN0MFP/urrjy/K4DmBgmIQo0Ow/c8Te/EjkaIXZmLQee2Q7l8UdbvG/B7SS1E9BKoTjzAdgWzV93VRYpL899L2qw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|99ACF111-E65B-440C-B99A-125F37AA7E49|2024-09-01T04:47:45|INT020124V62|ABd4ZssfsMYY8RQdJLmN81cM2tgprVv85v3TV6a550XuTwjG3qVlpZRcl+bQvfgMWK2c47qywau+ineEeuFckVzoe5V2pUo4jqPCAKVf64pzqVwK8ryPuHoPPZZxTyj0NJ1a/C4AVaGze9cq9DrB6ZeJLq/FSchZTvwIBZ23dJWmouQZIKlKUuDlL3RRz8TTvyfWt9m5LoGfEVfix0I/D8F40/lVuUG0W7WNBSg607F3UvGSMkiCQX/jyil9yJKc5GdmLbJuz99sCyLH+oljjwiHTFWvNK5wx2ARS+RaBEKKFB8+CGKU2hNuFA/eqR3B1bsW5usB2Eu2kEHnvMtXQ==|00001000000708361008||

TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

53

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELECTRONIC=	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)	GAT=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTOS=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INIC=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

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

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

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

54

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.

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

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

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

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

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

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

FAEISM

No. CUENTA: 18-00020282-4
BANCO: SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		-
CHEQUES EN TRANSITO		-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		-

AUTORIZO

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

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

ELABORO

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			GASTO CORRIENTE (FAEISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004 001			CTA. 18-00020262-4 FAEISM SANTANDER			
SALDO INICIAL						413,821.27
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						0.00
01 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI FAEIMS	156		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00020262-4 DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024.	1,207.96		415,029.23
03 SEPTIEMBRE 2024						
E-10 FAEIMS	46	029115	**CIRO GUTIERREZ GARCIA** PAGO DE VIATICOS AL C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA, SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO.		2,820.00	412,209.23
E-10 FAEIMS	47	422375	**ABRAHAM OLIVAREZ GOMEZ** PAGO DE FLETE PARA EL TRASLADO DE PRODUCTOS POR PARTE DEL DIF MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO.		9,860.00	402,349.23
04 SEPTIEMBRE 2024						
E-10 FAEIMS	48	869195	**MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISEÑO** PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS AREAS DE PRESIDENCIA, DIF MUNICIPAL, SERVICIOS PÚBLICOS, BIENESTAR Y SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		17,417.38	384,931.85
E-10 FAEIMS	49	869196	**MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISEÑO** PAGO DE SERVICIOS DE PÚBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO., EN RADIO Y MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		12,760.00	372,171.85
E-10 FAEIMS	50	365907	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO POR PROGRAMA DE DESCARCHARIZACIÓN PARA EL USO DE DESHUESADERO Y ESPACIO DE 2.5 HECTAREAS PARA USO DEL BASURERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		49,265.20	322,906.65
E-10 FAEIMS	51	365906	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO DE RENTA DE OFICINAS QUE OCUPA EL DIF MUNICIPÁL, BIENESTAR, DIRECCIÓN DE SALUD Y EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		38,860.00	284,046.65
E-10 FAEIMS	52	365905	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA RESGUARDO DE PARQUE VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		34,800.00	249,246.65
E-10 FAEIMS	53	365908	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS QUE OCUPA EL AREA DE RECLUTAMIENTO, PROTECCION CIVIL, DESARROLLO RURAL, SERVICIOS PÚBLICOS, BIENESTAR, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		41,760.00	207,486.65
E-10 FAEIMS	54	779579	**IVAN ALTAMIRANO GOMEZ** PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024, EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN DIARIO AMANECER EN LA NOTICIA.		16,240.00	191,246.65
E-10 FAEIMS	55	877209	**SONIA GUILLEN PEÑALOZA** PAGO DE ATAUD PARA SER ENTREGADO COMO APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.		2,000.00	189,246.65
E-10 FAEIMS	56	344532	**SAUL JIMENEZ ZAMORA** PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		4,500.00	184,746.65
E-10 FAEIMS	57	627349	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER SUMINISTRADO A LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS AL H.		135,549.45	49,197.20

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

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

57

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GEN
TECO
2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECONAPA, GRO.			
E-10 FAEIMS	58	080033	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECONAPA, GRO.		15,046.67	34,150.53
E-10 FAEIMS	59	952030	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.		13,688.28	20,462.25
E-10 FAEIMS	60	924255	**LETICIA GARCÍA GARCÍA** PAGO DE VIATICOS A LA M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA, TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GUERRERO.		4,788.00	15,674.25
10 SEPTIEMBRE 2024						
E-10 FAEIMS	61	381421	**MANUEL GALLARDO RAMIREZ** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO DE ATAUDES PARA SER ENTREGADOS COMO APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		14,152.00	1,522.25
13 SEPTIEMBRE 2024						
I-1 FAEIMS	17		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	205,273.02		206,795.27
I-1 FAEIMS	18		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			353,570.11
19 SEPTIEMBRE 2024						
E-10 FAEIMS	62	352669	**GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO** PAGO DE UTENSILIOS DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR MUNICIPAL A CARGO DE DIF DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GUERRERO.		62,524.68	291,045.43
E-10 FAEIMS	63	352668	**DULCE MARIA AGUILAR LOPEZ** PAGO DE MATERIALES, SUMINISTROS Y CONSUMIBLES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF, SERVICIOS PÚBLICOS Y SALUD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO.		54,607.35	236,438.08
E-10 FAEIMS	64	352667	**GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO** PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL COMEDOR MUNICIPAL A CARGO DEL DIF DE TECOANAPA, GUERRERO.		82,916.80	153,521.28
E-10 FAEIMS	65	334566	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES VEHICULARES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO.		12,699.27	140,822.01
E-10 FAEIMS	66	411309	**CRISTINA LUGARDO LUGARDO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGO DE AGUAS EMBOTELLADAS PARA EVENTRO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.		52,780.00	88,042.01
24 SEPTIEMBRE 2024						
E-10 FAEIMS	67	849842	**OLGA MARIA LOPEZ LORENZO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGO DE MATERIAL, SUMINISTROS Y CONSUMIBLES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y CULTURA Y ESPECTACULOS.		28,042.01	60,000.00
E-10 FAEIMS	68	284024	**GRUPO DEL SUR RICHELL S.A DE C.V.** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGO DE RENTA DEL SISTEMA DE AMORTIZACIÓN CONTABLE DEL SISTEMA CORAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO		60,000.00	0.00

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

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

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			FISCAL 2024.			
29 SEPTIEMBRE 2024						
E-2 FAEIMS	69	8	**CANCELADO** CANCELADO			0.00
E-2 FAEIMS	70	9	**CANCELADO** CANCELADO			0.00
E-2 FAEIMS	71	10	**CANCELADO** CANCELADO			0.00
E-2 FAEIMS	72	11	**CANCELADO** CANCELADO			0.00
E-2 FAEIMS	73	12	**CANCELADO** CANCELADO			0.00
			TOTAL MENSUAL	353,255.82	767,077.09	
				353,255.82	767,077.09	

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

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

C. [illegible] GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0004245

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	1,207.96	0.00	1,207.96	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	413,821.27	100.00%	0.00	100.00%
TOTAL		**413,821.27**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**

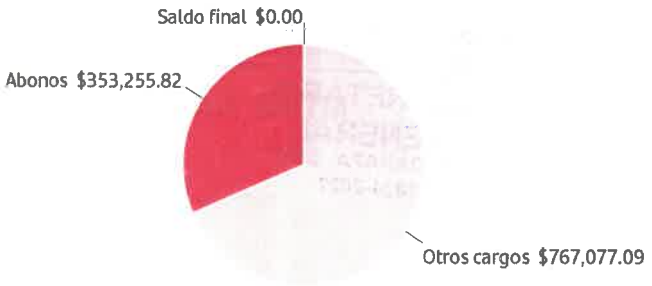
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00020262-4** **CUENTA CLABE: 014260180002026246**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	129,714.76	Saldo inicial	413,821.27
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	353,255.82
Días del periodo	30	- Retiros	767,077.09
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00020262-4
Saldo inicial de $413,821.27



- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020262-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $413,821.27

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	1,207.96		415,029.23
03-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS SINDICO		2,820.00	412,209.23
03-SEP-2024	2696780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:54		9,860.00	402,349.23
		ENVIADO A BANCOPPEL			
		A LA CUENTA 137260101215726435			
		AL CLIENTE ABRAHAM OLIVAREZ GOMEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240903400140BET0000426967800			
		REF 2696780			
		CONCEPTO PAGO DE FLETE			
04-SEP-2024	5744528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:23		34,800.00	367,549.23
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012261001176597257			
		AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000457445280			
		REF 5744528			
		CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BODEGA			
04-SEP-2024	5744530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:23		38,860.00	328,689.23
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012261001176597257			
		AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000457445300			
		REF 5744530			
		CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS			
04-SEP-2024	5744531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:24		49,265.20	279,424.03
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012261001176597257			
		AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000457445310			
		REF 5744531			
		CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS			
04-SEP-2024	5744533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:24		41,760.00	237,664.03
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012261001176597257			
		AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000457445330			
		REF 5744533			
		CONCEPTO RENTA DE OFICINAS			
04-SEP-2024	5760038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:48		17,417.38	220,246.65
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012261001176440359			
		AL CLIENTE MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISE O E IM (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000457600380			
		REF 5760038			
		CONCEPTO INTERNET			
04-SEP-2024	5760039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:48		12,760.00	207,486.65
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012261001176440359			
		AL CLIENTE MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISE O E IM (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000457600390			
		REF 5760039			
		CONCEPTO PUBLICIDAD			

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-SEP-2024	5799310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:27		16,240.00	191,246.65
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002260701919827958			
		AL CLIENTE IVAN ALTAMIRANO GOMEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000457993100			
		REF 5799310			
		CONCEPTO PUBLICIDAD			
04-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ATAUD		2,000.00	189,246.65
04-SEP-2024	5814509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:23		4,500.00	184,746.65
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012260011718572074			
		AL CLIENTE SAUL JIMENEZ ZAMORA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000458145090			
		REF 5814509			
		CONCEPTO MTTO SE SOFTWARE			
04-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		135,549.45	49,197.20
04-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		15,046.67	34,150.53
04-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		13,688.28	20,462.25
04-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS TESORERA		4,788.00	15,674.25
10-SEP-2024	3528599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:24		14,152.00	1,522.25
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002275701252746587			
		AL CLIENTE MANUEL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000435285990			
		REF 3528599			
		CONCEPTO PAGO DE ATAUDES			
13-SEP-2024	3453179	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM TECOANAPA	205,273.02		206,795.27
13-SEP-2024	3463185	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM TECOANAPA	146,774.84		353,570.11
19-SEP-2024	2846822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:53		82,916.80	270,653.31
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021261040640337649			
		AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO SA DE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000428468220			
		REF 2846822			
		CONCEPTO INSUMOS COMEDOR COM			
19-SEP-2024	2846827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:53		54,607.35	216,045.96
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072261011051224510			
		AL CLIENTE DULCE MARIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000428468270			
		REF 2846827			
		CONCEPTO MAT DE LIMPIEZA COM			
19-SEP-2024	2847255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:53		62,524.68	153,521.28
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021261040640337649			
		AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO SA DE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000428472550			
		REF 2847255			
		CONCEPTO INSUMOS COMEDOR COM			
19-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		12,699.27	140,822.01

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SECRETARIA
GEN

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2024	3392966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004871786548 AL CLIENTE CRISTINA LUGARDO LUGARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433929660 REF 3392966 CONCEPTO PAGO DE AGUAS		52,780.00	88,042.01
24-SEP-2024	7318253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:53 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900017644261 AL CLIENTE GRUPO DEL SUR RICHELL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000473182530 REF 7318253 CONCEPTO PAGO DE SISTEMA CONTABLE CORAM ARMONIZAD		60,000.00	28,042.01
24-SEP-2024	7330442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256041188307 AL CLIENTE OLGA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000473304420 REF 7330442 CONCEPTO MATERIAL DE PAPELERIA		28,042.01	0.00
		TOTAL	**353,255.82**	**767,077.09**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$0.00**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
AF93E27D-D94C-4898-90D7-90F1C2033A08

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000202624
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-10-02T07:08:11
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-10-02T07:08:11
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

OPv0alUzP9nXz+P1TaEOYXmogvqMlxPP1TzQlwI6Kc7DYqcBE02lRAu1JcAI2h/20Vx7KbfzATq++s2R/GliZCRAqcTlgr+uqklowuAYfzLE/yoTPgxXIF553yLB9RaREf32tpy/dEqKo+w4R01xkKCEsg
Oq8cORaKR5oqSminbiqdnojvK8kRSpvUECQGh32iv7Mll//l53x/csVYgiEdMlxQdBSE4oUFFBKqN42B6OplumhW6f4YcGwsLDSMaU51ABgUMnMJvedftbM7067cAc9VwFHW34MeiJBmkxM/n
odR5Gi2LId8npbCrY1Vx5mu9QTwDp5AYqgS7IrVFlbg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

t2iw9iGq7IWPz3cUAPWatyxv1YpueCwatx9KKSOqLINh0T6ZRpHnXE6ejoX96rmA+aKfH+JZs4dHT7KSveeTYfwQ4hVxS6JilwEiHQLD04XpnSC4YlwIMnuHO8ayPDV7NNKiUMjHGw05phA7gyL
FtW/jJxMFSS++1uat4OuCFCBCMaBvaTx11FVMLAKmF1z1L0zKcSl5nzz4lnDFsZ38r1CjNLDZ/AejtTUdLpg+CSF3vOyMoGYGg98eWQpYihI4F1ecGMEC0lATaASle6MpFaHTLY5gmANVx+5o987
epyCchOEJHXBt8/mB89lZAkbzCZ+QXlyt5U/7MraW9JN8CQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|AF93E27D-D94C-4898-90D7-90F1C2033A08|2024-10-02T07:08:11|INT020124V62|OPv0alUzP9nXz+P1TaEOYXmogvqMlxPP1TzQlwI6Kc7DYqcBE02lRAu1JcAI2h/20Vx7KbfzATq++
s2R/GliZCRAqcTlgr+uqklowuAYfzLE/yoTPgxXIF553yLB9RaREf32tpy/dEqKo+w4R01xkKCEsgOq8cORaKR5oqSminbiqdnojvK8kRSpvUECQGh32iv7Mll//l53x/csVYgiEdMlxQdBSE4oUFFBKqN4
2B6OplumhW6f4YcGwsLDSMaU51ABgUMnMJvedftbM7067cAc9VwFHW34MeiJBmkxM/nodR5Gi2LId8npbCrY1Vx5mu9QTwDp5AYqgS7IrVFlbg==|00001000000708361008||

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**CERTIFICA**- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

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.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
202-

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

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.

¡CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024
CUENTA 18-00020262-4
FAEISM
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				**67,878.49**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				**67,878.49**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004 001			**CTA. 18-00020262-4 FAEISM SANTANDER**			
SALDO INICIAL						0.00
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						**67,878.49**
16 OCTUBRE 2024						
DI-2 FAEIMS	19		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), correspondientes al día 16 de octubre 2024	39,424.47		39,424.47
DI-2 FAEIMS	20		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, Incentivos a la venta final de Gasolina y diesel (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), correspondientes al día 16 de octubre de 2024	28,454.02		67,878.49
			TOTAL MENSUAL	**67,878.49**	**0.00**	
				67,878.49	0.00	

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0006910

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	0.00	0.00%	67,878.49	100.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**67,878.49**	**100.00%**

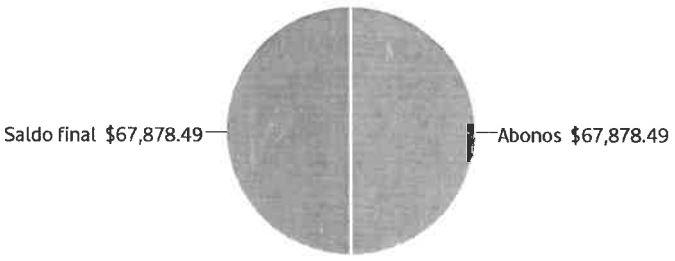
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00020262-4** CUENTA CLABE: 014260180002026246
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	35,034.06	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	67,878.49
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**67,878.49**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00020262-4
Saldo inicial de $0.00



- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOA...

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020262-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-OCT-2024	0217441	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM TECOANAPA	39,424.47		39,424.47
16-OCT-2024	0223450	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM TECOANAPA	28,454.02		67,878.49
		TOTAL	**67,878.49**	**0.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $67,878.49

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
DF961405-0993-4C1F-A034-E0C07F8686FB	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000202624
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-11-02T20:12:52
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-11-02T20:12:52
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

a2mohey4WKK5taGDS4FFb9c+Ltb88Jldz61xhgV8dKHFvdrXGNLyUIAoBcbm72zVikb/togeUb1wSfwe5zqkN/ahvsd/lvsNCAhbro8zUPYtu75kWegsR7bqeYVnMevCNEGNnN6olFQKUi878OTqcdBBFCBJ2CjV8n3okE8CBMqZXSfj+GdjXFUbdsOslmYMRTzE1F0SifUhK7F9Ni6UuO4IpvkM/UTR+3h+yRof8mJNdCpHIGHtn0r2z6f5ifOxV0M6lGAYLYwXRbu2EWQi0kK2I55gpaF58isMcCnHcsIwsZEvNJ8FUafMzNBPAp9+h9FYUc/mWmJ3AII0h2QoMA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

BUcJix95z+hOzkgqyWTA2Gkiy6CbBexW2WTG2/JtpFNCZg7xZ0J90EVsAR4yqyrq0ZE0N4WI3A7Dv9UyxFd3pK6dNPTfsT1Q8te0ixKgl/ZHhY8nWWtWgaUqSouFgbKrhhD/ir8xMR7ZJxvvWZlGxJPvRy1ZfVn7MBXCAnc0vB24V1gWfwwG3celazoHITVavasiTmDRQoXb7whMY7Og0Gnaurx2VCkHA9iHA8ZWhdCbZ/Nlplws1fvkaToA1AHq6T9yGJ8U4LrnL+kLE0qXJusaC7IcyN419XUDsel8oAV5fEWivtPtzseSZmdvKP5tiKO2veYc3fAqxTbFKNKxEg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|DF961405-0993-4C1F-A034-E0C07F8686FB|2024-11-02T20:12:52|INT020124V62|a2mohey4WKK5taGDS4FFb9c+Ltb88Jldz61xhgV8dKHFvdrXGNLyUIAoBcbm72zVikb/togeUb1wSfwe5zqkN/ahvsd/lvsNCAhbro8zUPYtu75kWegsR7bqeYVnMevCNEGNnN6olFQKUi878OTqcdBBFCBJ2CjV8n3okE8CBMqZXSfj+GdjXFUbdsOslmYMRTzE1F0SifUhK7F9Ni6UuO4IpvkM/UTR+3h+yRof8mJNdCpHIGHtn0r2z6f5ifOxV0M6lGAYLYwXRbu2EWQi0kK2I55gpaF58isMcCnHcsIwsZEvNJ8FUafMzNBPAp9+h9FYUc/mWmJ3AII0h2QoMA==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

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

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

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

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

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

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024
CUENTA 18-00020262-4
FAEISM
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			**10,972.86**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			**10,972.86**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004 001			**CTA. 18-00020262-4 FAEISM SANTANDER**			
SALDO INICIAL						67,878.49
NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**10,972.86**
11 NOVIEMBRE 2024						
E-7 FAEIMS	74	006975373	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE RENTA POR HORA DE RETROEXCAVADORA CAT PARA TRABAJO EN EL BASURERO MUNICIPAL INCLUYE GASTOS DE OPERADOR Y GASOLINA		67,002.25	876.24
15 NOVIEMBRE 2024						
DI-2 FAEIMS	21		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), correspondientes al día 15 de noviembre 2024	185,867.13		186,743.37
DI-2 FAEIMS	22		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, Incentivos a la venta final de Gasolina y diesel (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), correspondientes al día 15 de noviembre de 2024	126,075.51		312,818.88
20 NOVIEMBRE 2024						
E-7 FAEIMS	75	055656640 4	**RAYMUNDA FLORES AGUERO** PAGO DE CEMENTO PARA DONACION		163,581.34	149,237.54
26 NOVIEMBRE 2024						
DI-2 FAEIMS	23		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal 2da parte de octubre), correspondientes al día 26 de noviembre 2024	78,827.57		228,065.11
DI-2 FAEIMS	24		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, Incentivos a la venta final de Gasolina y diesel (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal 2da parte de octubre), correspondientes al día 26 de noviembre de 2024	56,908.04		284,973.15
29 NOVIEMBRE 2024						
E-7 FAEIMS	76	16	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 6 m3 PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024		60,000.00	224,973.15
E-7 FAEIMS	77	15	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 6 m3 PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024		60,000.00	164,973.15
E-7 FAEIMS	78	14	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 6M3 PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE OCTUBRE Y DE NOVIEMBRE 2024		66,000.01	98,973.14
E-7 FAEIMS	79	13	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE RENTA POR HORA DE RETROEXCAVADORA CAT PARA TRABAJO EN EL BASURERO MUNICIPAL INCLUYE GASTOS DE OPERADOR Y GASOLINA		88,000.28	10,972.86
			TOTAL MENSUAL	**447,678.25**	**504,583.88**	
				447,678.25	504,583.88	

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0008854

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	67,878.49	100.00%	10,972.86	100.00%
TOTAL		**67,878.49**	**100.00%**	**10,972.86**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00020262-4** **CUENTA CLABE: 014260180002026246**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	133,955.82	Saldo inicial	67,878.49
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	447,678.25
Días del periodo	30	- Retiros	504,583.88
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**10,972.86**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00020262-4
Saldo inicial de $67,878.49

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020262-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $67,878.49

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-NOV-2024	6975373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:01:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241109400140BET0000469753730 REF 6975373 CONCEPTO Renta de retroexcavadora		67,002.25	876.24
15-NOV-2024	5206681	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM TECOANAPA	185,867.13		186,743.37
15-NOV-2024	5214688	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM TECOANAPA	126,075.51		312,818.88
20-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CEMENTO		163,581.34	149,237.54
26-NOV-2024	3560251	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM TECOANAPA	78,827.57		228,065.11
26-NOV-2024	3568257	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM TECOANAPA	56,908.04		284,973.15
29-NOV-2024	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	224,973.15
29-NOV-2024	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	164,973.15
29-NOV-2024	0000014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		66,000.01	98,973.14
29-NOV-2024	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		88,000.28	10,972.86
		TOTAL	**447,678.25**	**504,583.88**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $10,972.86

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)

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

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

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- **-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANA... ...RO
2024...

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024
CUENTA 18-00020262-4
FAEISM
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIMBRE DE 2024				**10,972.86**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				**10,972.86**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ELABORÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**-CERTIFICA-** -
- -
- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004			**GASTO CORRIENTE (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00004 004 001			**CTA. 18-00020262-4 FAEISM SANTANDER**			
SALDO INICIAL						10,972.86
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**0.00**
13 DICIEMBRE 2024						
DI-2 FAEIMS	25		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal diciembre y 3ra parte de octubre), correspondientes al día 13 de diciembre 2024	266,762.87		277,735.73
DI-2 FAEIMS	26		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, Incentivos a la venta final de Gasolina y diesel (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal diciembre y 3ra parte de octubre), correspondientes al día 13 de diciembre	182,200.73		459,936.46
16 DICIEMBRE 2024						
E-7 FAEIMS	80	005969252	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 6M3 PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		33,000.00	426,936.46
E-7 FAEIMS	81	005973773	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE RENTA POR HORA DE RETROEXCAVADORA CAT PARA TRABAJO EN EL BASURERO MUNICIPAL INCLUYE GASTOS DE OPERADOR Y GASOLINA Y RENTA DE CAMION DE VOLTEO		55,000.00	371,936.46
E-7 FAEIMS	82	005981396	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 6 m3 PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		33,000.00	338,936.46
E-7 FAEIMS	83	005986721	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 6 m3 PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE		33,000.00	305,936.46
23 DICIEMBRE 2024						
E-7 FAEIMS	84	003563881	**CYNTHIA VELEZ CASTORENA** ADQUISION DE REGALOS DE FIN DE AÑO		212,230.72	93,705.74
24 DICIEMBRE 2024						
E-7 FAEIMS	85	007462972	**CYNTHIA VELEZ CASTORENA** PAGO DE CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO		18,082.74	75,623.00
E-7 FAEIMS	86	007471226	**CYNTHIA VELEZ CASTORENA** COMPRA DE RADIOS KENWOOD		36,500.00	39,123.00
E-7 FAEIMS	87	007481193	**CYNTHIA VELEZ CASTORENA** ADQUISION DE REGALOS DE FIN DE AÑO		16,845.00	22,278.00
E-7 FAEIMS	88	007492749	**ABRAHAM OLIVAREZ GOMEZ** COMPRA DE NEUMATICOS		22,278.00	0.00
			TOTAL MENSUAL	**448,963.60**	**459,936.46**	
				448,963.60	459,936.46	

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

0008077

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAEISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020262-4	10,972.86	100.00%	0.00	100.00%
TOTAL		**10,972.86**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00020262-4** **CUENTA CLABE: 014260180002026246**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	100,324.27	Saldo inicial	10,972.86
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	448,963.60
Días del periodo	31	- Retiros	459,936.46
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00020262-4
Saldo inicial de $10,972.86

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020262-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $10,972.86

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	1920404	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FAEISM TECOANAPA	266,762.87		277,735.73
13-DIC-2024	1929410	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FAEISM TECOANAPA	182,200.73		459,936.46
16-DIC-2024	5969252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:26:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000459692520 REF 5969252 CONCEPTO Renta de Camion Volteo		33,000.00	426,936.46
16-DIC-2024	5973773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:29:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000459737730 REF 5973773 CONCEPTO Renta de camion volteo		55,000.00	371,936.46
16-DIC-2024	5981396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:33:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000459813960 REF 5981396 CONCEPTO Renta de camion volteo		33,000.00	338,936.46
16-DIC-2024	5986721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:36:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000459867210 REF 5986721 CONCEPTO Renta de camion volteo		33,000.00	305,936.46
20-DIC-2024	3563881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:32:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040695398809 AL CLIENTE cynthia (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000435638810 REF 3563881 CONCEPTO Regalos de fin de ano		212,230.72	93,705.74
24-DIC-2024	7462972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040695398809 AL CLIENTE cynthia (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000474629720 REF 7462972 CONCEPTO Hoja de papel		18,082.74	75,623.00

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-DIC-2024	7471226	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 09:23:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040695398809 AL CLIENTE cynthia (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000474712260 REF 7471226 CONCEPTO Radios kenwood		36,500.00	39,123.00
24-DIC-2024	7481193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040695398809 AL CLIENTE cynthia (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000474811930 REF 7481193 CONCEPTO Regalos de fin de ano		16,845.00	22,278.00
24-DIC-2024	7492749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012947046679 AL CLIENTE ABRAHAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000474927490 REF 7492749 CONCEPTO Llantas		22,278.00	0.00
		TOTAL	**448,963.60**	**459,936.46**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL

SECRETARIA GENERAL

TECOANAPA

20

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

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

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

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

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

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

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024.

GASTO CORRIENTE

No. CUENTA:	18-00024780-9
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024.	601,651.68
CHEQUES EN TRANSITO	151,300.00

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
20/01/2023	6	ZEFERINO VICTORIANO BIBIANO	3,600.00
20/01/2023	9	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
20/01/2023	10	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00
09/02/2023	20	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
09/02/2023	21	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00
01-03-23	27	CATARINO RAMIREZ CRUZ	3,600.00
01-03-23	31	ZEFERINO VICTORIANO BIBIANO	3,600.00
01-03-23	33	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
01-03-23	34	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00
31/01/2023	CH. 103	MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	118,900.00

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2024.		450,351.68

AUTORIZO

Q.B.P. CARMEN LILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL.
2021-2024

C. CIRILO GONZÁLEZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004 003			CTA. 18-000247809 (FONDO GENERAL) SANTANDER			
SALDO INICIAL						912,918.77
ENERO 2024 SALDO FINAL						450,351.68
02 ENERO 2024						
D-GI GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL INGRESO CORRESPONDIENTE A LOS INTERESE POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA DE SANTANDER 18-00024780-9 DEL PERIODO 01-12-2023 AL 31-12-2023.	13,450.59		926,369.36
05 ENERO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	714,985.81		1,641,355.17
I-1 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			1,693,400.59
09 ENERO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	1	622375	**SILVANO ROSAS BENITEZ** PAGO POR ADQUISICION DE BIENES (IMPRESORAS EPSON), PARA EL AREA DE PRESIDENCIA, SECRETARIA GRAL Y DIR. DE SERVICIOS PÚBLICOS.		27,000.00	1,666,400.59
10 ENERO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	2	098	**OSIRIS GARCIA CRUZ** PAGO DEL LAUDO CONDENATORIO Y DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE LABORAL 213/2007.		27,500.00	1,638,900.59
11 ENERO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	3	034460	**YANED SECUNDINO EUCEVIO** PAGO DE MATERIALES PARA LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES DESTINADAS A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.		8,794.00	1,630,106.59
12 ENERO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	4	455286	**ABRAHAM OLIVAREZ GOMEZ** PAGO DE FLETES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DEL DIF.		17,400.00	1,612,706.59
15 ENERO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	979,684.63		2,592,391.22
I-1 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	101,076.71		2,693,467.93
I-1 GASTO CORRIENTE	5		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	70,251.02		2,763,718.95
E-10 GASTO CORRIENTE	5	150124	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,131,690.00	1,632,028.95
E-2 GASTO CORRIENTE	6	099	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COMPLEMENTO POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		263,765.00	1,368,263.95
16 ENERO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	7	100	**DANIEL AVILES ANTONIO** PAGO DE LAUDO LABORAL TOTAL POR DESISTIMIENTO		60,000.00	1,308,263.95

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			DE DEMANDA LABORAL SEGUN EXPEDIENTE LABORAL 683/2009; A FAVOR DE DANIEL AVILES ANTONIO.			
E-7 GASTO CORRIENTE	8	101	**NORMA ROMERO JESUS** PAGO DE LAUDO TOTAL POR DESISTIMIENTO DEFINITIVO DE DEMANDA LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE LABORAL 218/2007; A FAVOR DE NORMA ROMERO DE JESUS.		50,000.00	1,258,263.95
E-2 GASTO CORRIENTE	9	102	**JULITA RAMIREZ RAMIREZ** PRESTAMOS PERSONAL A LA TRABAJADORA C. JULITA RAMIREZ RAMIREZ. AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL QUE SE LE IRA DESCONTANDO DE FORMA QUINCENA HASTA AGOTAR EN LA 1RA QUINCENA DE MARZO.		3,000.00	1,255,263.95
17 ENERO 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	10	265115	**ANA PAULA SANDOVAL PEREZ** PAGO POR PRESTAMO PERSONAL A LA TRABAJADORA ANA PAULA SANDOVAL PEREZ, AUXILIAR DE BIENESTAR; QUE SE LE IRA DESCONTANDO DE FORMA QUINCENAL HASTA AGOTAR EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO.		3,000.00	1,252,263.95
E-6 GASTO CORRIENTE	11	800484	**ISMAEL OLEA GONZÁLEZ** PAGO POR PRESTAMOS PERSONAL AL TRABAJADOR C. ISMAEL OLEA GONZALEZ, AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; QUE SE LE IRA DESCONTANDO DE FORMA QUINCENAL HASTA AGOTAR EN LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO.		3,000.00	1,249,263.95
19 ENERO 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	12	852398	**FIDEL MORALES GALLARDO** PAGO POR PRESTAMO PERSONAL AL TRABAJADOR FIDEL GALLARDO MORALES, AUXILIAR DE OFICILIA MAYOR QUE SE LE IRA DESCONTANDO DE FORMA QUINCENAL HASTA AGOTAR EN LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO.		1,500.00	1,247,763.95
E-10 GASTO CORRIENTE	13	242690	**ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO** PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA RECOLECCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		86,000.00	1,161,763.95
23 ENERO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	14	170108	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DESTINADAS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, RECLUTAMIENTO, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, BIENESTAR, SERVICIOS PÚBLICOS, JUVENTUD Y PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		41,760.00	1,120,003.95
E-10 GASTO CORRIENTE	15	170109	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO POR EL PROGRAMA DE DESCARCHARIZACIÓN PARA EL USO DEL DESHUESADERO Y DEL ESPACIO DE 2.5 HECTAREAS PARA EL USO DE BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		49,265.20	1,070,738.75
E-10 GASTO CORRIENTE	16	170110	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES AL DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, BIENESTAR SALUD Y LA RENTA DE CASA PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		38,860.00	1,031,878.75
E-10 GASTO CORRIENTE	17	170111	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA RESGUARDO DE PARQUE VEHICULAR; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		34,800.00	997,078.75
E-10 GASTO CORRIENTE	18	170112	**MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISEÑO** PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA EN RADIO Y MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		12,760.00	984,318.75
E-10 GASTO CORRIENTE	19	170113	**MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISEÑO** PAGO POR SERVICIOS DE DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA, DIF MUNICIPAL,		17,417.38	966,901.37

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			SERVICIOS PUBLICOS, BIENESTAR Y SALUD; CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024. (.)			
E-6 GASTO CORRIENTE	20	691716	**FREDI GALLARDO SANTANA** PRESTAMO PERSONAL AL TRABAJADOR C.FREDI GALLARDO SANTANA, CONTADOR DE TESORERIA MUNICIPAL; QUE SE LE IRA DESCONTANDO DE FORMA QUINCENAL HASTA AGOTAR EN LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		6,000.00	960,901.37
E-10 GASTO CORRIENTE	21	615827	**SAUL JIMENEZ ZAMORA** PAGO POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.		4,500.00	956,401.37
24 ENERO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	7		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	948,273.62		1,904,674.99
I-1 GASTO CORRIENTE	8		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N."), CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	16,836.30		1,921,511.29
I-1 GASTO CORRIENTE	9		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA"), CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	47,953.92		1,969,090.21
E-6 GASTO CORRIENTE	22	027251	**EDGAR BENITEZ RODRIGUEZ** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMOR PERSONAL AL TRABAJADOR C. EDGAR BENITEZ RODRIGUEZ , CHOFER DE SINDICATURA; QUE SE LE IRA DESCONTANDO HASTA AGOTAR EN LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		5,000.00	1,964,090.21
25 ENERO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	23	280405	**GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO** PAGO DE COMPRA DE DESECHABLES Y PRODUCTOS DE COCINA PARA EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL.		32,305.80	1,931,784.41
E-10 GASTO CORRIENTE	24	280406	**OLGA MARIA LOPEZ LORENZO** PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y CONSUMIBLES DE OFICINA PARA SER DESTINADO AL AREA DE PRESIDENCIA, DIF MUNICIPAL, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y TESORERIA.		44,090.44	1,887,693.97
E-10 GASTO CORRIENTE	25	280407	**GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO** PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER DESTINADO AL COMEDOR QUE DIRIGE EL DIF MUNICIPAL DE TECOANAPA, GUERRERO.		53,733.60	1,833,960.37
E-10 GASTO CORRIENTE	26	280408	**OLGA MARIA LOPEZ LORENZO** PAGO DE ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA SUMINISTRO DE LAS IMPRESORAS ASIGANDAS A PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERIA, DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS, OBRAS PÚBLICAS Y RECLUTAMIENTO.		30,484.80	1,803,475.57
E-6 GASTO CORRIENTE	27	476841	**MARCELINO HERNÁNDEZ MENDOZA** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMO PERSONAL AL TRABAJADOR MARCELINO HERNANDEZ MENDOZA, BARRENDERO DE SERVICIOS MUNICIPALES; QUE SE LE IRA DESCONTANDO DE FORMA QUINCENAL HASTA AGOTAR EN LA 1RA DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		2,000.00	1,801,475.57
29 ENERO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	12		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN."), CORRESPONDIENTES AL DÍA 29 DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	5,205.94		1,806,681.51
I-1 GASTO CORRIENTE	13		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN), CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	90,377.92		1,897,059.43
I-1 GASTO CORRIENTE	14		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A	4,154.85		1,901,214.28

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, A PAGAR EL DÍA 29 DE ENERO.			
31 ENERO 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	28	104579	**KELVIN JAVIER GARCIA HERNANDEZ** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMO PERSONAL AL TRABAJADOR C. KELVIN JAVIER GARCÍA HERNANDEZ , ENCARGADO DE SISTEMAS PRESIDENCIA MUNICIPAL; QUE SE LE IRA DESCONTANDO DE FORMA QUINCENAL HASTA AGOTAR EN LA 1RA DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		5,000.00	1,896,214.28
E-10 GASTO CORRIENTE	29	696824	**VICTOR MANZANAREZ RUMUALDO** PAGO POR SERVICIOS DE DE EDICIÓN A LOS VIDEOCLIPS PARA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GUERRERO.		3,480.00	1,892,734.28
E-10 GASTO CORRIENTE	30	936650	**IVAN ALTAMIRANO GOMEZ** PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024, EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN DIARIO AMANECER EN LA NOTICIA.		16,240.00	1,876,494.28
E-6 GASTO CORRIENTE	31	217206	**EVA GARCIA SUASTEGUI** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMO PERSONAL A LA TRABAJADORA C. EVA GARCÍA SUASTEGUI, BARRENDERA DE SERVICIOS PÚBLICOS; QUE SE LE IRA DESCONTANDO DE FORMA QUINCENA HASTA AGOTAR EN LA 1RA DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		3,000.00	1,873,494.28
E-10 GASTO CORRIENTE	32	945216	**MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISEÑO** PAGO POR ADQUISICIÓN DE SELLOS Y LONAS PARA LA SECRETARIA GENERAL Y PRESENCIA MUNICIPAL DE TECOANAPA, GUERRERO.		39,509.60	1,833,984.68
E-10 GASTO CORRIENTE	33	310124	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,264,733.00	569,251.68
E-2 GASTO CORRIENTE	34	103	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		118,900.00	450,351.68
			TOTAL MENSUAL	3,043,921.73	3,506,488.82	
				3,043,921.73	3,506,488.82	

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

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICO MUNICIPAL
2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

Santander

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

2018735

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL S N
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 C.R. 39001 P02601535

0009341

01242018735318590010 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
R.F.C. MTG850101 7K1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	1,545,548.62 100.00%	601,651.68 100.00%	13,450.59	0.00		
TOTAL		1,545,548.62 100.00%	601,651.68 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	13,450.59	0.00
TOTAL		13,450.59	0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

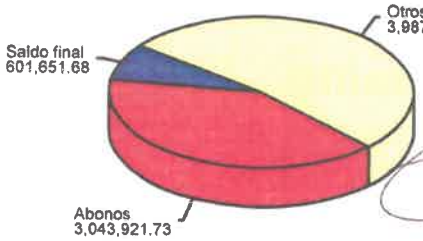
CLABE 014260180002478098

SALDO PROMEDIO	1,496,515.24	SALDO INICIAL	1,545,548.62	+ INTERESES BRUTOS	13,450.59
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.3780%	+ DEPOSITOS	3,043,921.73	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,987,818.67	= INTERESES NETOS	13,450.59
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/01/2024	= SALDO ACTUAL	601,651.68	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

(Saldo Inicial de $1,545,548.62)



PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

CLABE 014260180002478098

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,545,548.62
02-ENE-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2023 AL 31-12-2023	13,450.59		1,558,999.21
02-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS DICIEMBRE		600,229.85	958,769.36
05-ENE-2024	5020429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:05 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240105400591392234855183BUSO	714,985.81		1,673,755.17

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

06

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

2018735

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0			
05-ENE-2024	0671976	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE TECOANAPA	52,045.42		1,725,800.59
09-ENE-2024	3065935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001698415478 AL CLIENTE SILVANO ROSAS BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240109400140BET0000430659350 REF 3065935 CONCEPTO IMPRESORAS		27,000.00	1,698,800.59
11-ENE-2024	7613153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004710888074 AL CLIENTE YANED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240111400140BET0000476131530 REF 7613153 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES		8,794.00	1,690,006.59
12-ENE-2024	1110121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:04 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137260101215726435 AL CLIENTE ABRAHAM OLIVAREZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240112400140BET0000411101810 REF 1110121 CONCEPTO PAGO DE FLETES		17,400.00	1,672,606.59
15-ENE-2024	6856948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:43 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240115400591396362755386BHSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	979,684.63		2,652,291.22
15-ENE-2024	0808848	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	101,076.71		2,753,367.93
15-ENE-2024	0816854	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM TECOANAPA	70,251.02		2,823,618.95
15-ENE-2024	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		263,765.00	2,559,853.95
15-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,131,690.00	1,428,163.95
16-ENE-2024	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,500.00	1,400,663.95
17-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A ANA PAULA SANDOVAL P EREZ		3,000.00	1,397,663.95
17-ENE-2024	0000100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	1,337,663.95
17-ENE-2024	0000101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,287,663.95
17-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A ISMAEL OLEA GONZALEZ		3,000.00	1,284,663.95
18-ENE-2024	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,281,663.95
19-ENE-2024	0385239	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A FIDEL GALLARDO MORAL ES		1,500.00	1,280,163.95
19-ENE-2024	8893073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004850551804 AL CLIENTE ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240119400140BET0000488930730 REF 8893073 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VOLTEOS		86,000.00	1,194,163.95
23-ENE-2024	6343614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240123400140BET0000463436140 REF 6343614 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS		41,760.00	1,152,403.95
23-ENE-2024	6343615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240123400140BET0000463436150 REF 6343615 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS		49,265.20	1,103,138.75
23-ENE-2024	6343616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:52		38,860.00	1,064,278.75

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -
- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

2018735

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ENE-2024	0378307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256041188307 AL CLIENTE OLGA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240125400140BET0000403783070 REF 0378307 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA COM		44,090.44	1,920,093.97
25-ENE-2024	0378308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021261040640337649 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO SA DE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240125400140BET0000403783080 REF 0378308 CONCEPTO INSUMOS COMEDOR COM		53,733.60	1,866,360.37
25-ENE-2024	0379049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256041188307 AL CLIENTE OLGA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240125400140BET0000403790490 REF 0379049 CONCEPTO PAGO DE TINTAS COM		30,484.80	1,835,875.57
25-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A MARCELINO HERNANDEZ MENDOZA		2,000.00	1,833,875.57
29-ENE-2024	4745063	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE TECOANAPA	5,205.94		1,839,081.51
29-ENE-2024	4750066	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	90,377.92		1,929,459.43
29-ENE-2024	4756068	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES TECOANAPA	4,154.85		1,933,614.28
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRETAMO A KELVIN JAIR [illegible] HERNNADEZ		5,000.00	1,928,614.28
31-ENE-2024	6154658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261027932069204 AL CLIENTE VICTOR MANZANAREZ RUMUALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000461546580 REF 6154658 CONCEPTO EDICIO DE VIDEO		3,480.00	1,925,134.28
31-ENE-2024	6165459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701919827958 AL CLIENTE IVAN ALTAMIRANO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000461654590 REF 6165459 CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD		16,240.00	1,908,894.28
31-ENE-2024	4821720	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRSTAMO A EVA GARCIA SUAREZ		3,000.00	1,905,894.28
31-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,264,733.00	641,161.28
31-ENE-2024	8073002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176440359 AL CLIENTE MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISE O E IM (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000480730020 REF 8073002 CONCEPTO PAGO DE LONAS COM		39,509.60	601,651.68
		TOTAL	3,043,921.73	3,987,818.67	601,651.68

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

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

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
FBD114B1-B01B-4F25-A300-71AE956B7F40

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

2018735

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TECOANAPA

012420187353185900l001

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

FOLIO INTERNO :	18000247809
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2024-02-02T09:12:10
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2024-02-02T09:12:10
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	39270
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Yvd3UAVb9VeV5GNGNM7s12+2CcjNCGot3kruj1hcrOPknhqivM1MiZYOoRr3Q7Oj1UAcWw6I5Jh/U7yO6IjuErQhnYxYDQIzI3HAQxWH7P28svMuORkb2wQ4AFjd9MeSLcnNiuCUJeksOeuk9
Z5GjcVDvSJGhkeh166XtHXQJ122uVPPae8vO/G8gD7W9t9uRGfPiM8sXW+x9iT9GL+yp9soU8ojxFhjCgLsQzZoYO+nT3ka/UYW4/EUc11kmd7VuPiqM9RdCOR8ixwYK5QPFgFcL/g6dKZuAV
cRWWHfjK6X9UgJZ1HaYXbGrJ7j9qbQSVd1EM6mW91jjCHQnhPXaw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

T1RyerKIqBiFQEmqZazRq2YBLDFrrKBiPM1GO5F5QZxXAqKZdwBTTj0g0njUP+82osHN8e7+1cGgxE2Nu730h3taHkNyaq2jjZ9sjlu5W9NqWDMBKvqhsDEBG54vMAYMvbcdg40JKVjxiyMSH
'IXdnEeZ/Wh16ofBAn89a2CDFK1bg6saDV7PA/gNr/eF7I1kpJ7JsNfrH7G3InKb6j0pBG3ZeYpI+cG7IgINP4LpOOHG1S7Y5H1+LSZI9fDGvG9ZxLSSLxFzBcrX7ke+geacUA81upA51rUAU
nsWCE1IyoqAy4XpOJB7AFhM/mq3HbR/5+5rttWnNCuYy2a3nyYg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|FBD114B1-B01B-4F25-A300-71AE956B7F40|2024-02-02T09:12:10|INT020124V62|Yvd3UAVb9VeV5GNGNM7s12+2CcjNCGot3kruj1hcrOPknhqivM1MiZYOoRr3Q7Oj1UAcW
w6I5Jh/U7yO6IjuErQhnYxYDQIzI3HAQxWH7P28svMuORkb2wQ4AFjd9MeSLcnNiuCUJeksOeuk9Z5GjcVDvSJGhkeh166XtHXQJ122uVPPae8vO/G8gD7W9t9uRGfPiM8sXW+x9iT9GL+yp9
soU8ojxFhjCgLsQzZoYO+nT3ka/UYW4/EUc11kmd7VuPiqM9RdCOR8ixwYK5QPFgFcL/g6dKZuAVcRWWHfjK6X9UgJZ1HaYXbGrJ7j9qbQSVd1EM6mW91jjCHQnhPXaw==|00001000000505
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

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

2018735

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO 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 / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**-CERTIFICA-**- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024.

GASTO CORRIENTE

No. CUENTA:	18-00024780-9
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024.	2,360,023.09
CHEQUES EN TRANSITO	32,400.00

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
20/01/2023	6	ZEFERINO VICTORIANO BIBIANO	3,600.00
20/01/2023	9	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
20/01/2023	10	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00
09/02/2023	20	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
09/02/2023	21	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00
01-03-23	27	CATARINO RAMIREZ CRUZ	3,600.00
01-03-23	31	ZEFERINO VICTORIANO BIBIANO	3,600.00
01-03-23	33	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
01-03-23	34	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2024.		2,327,623.09

AUTORIZO

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

V°B°

C. [illegible] GUTIÉRREZ GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

ELABORÓ

[illegible] GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

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

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004 003			CTA. 18-000247809 (FONDO GENERAL) SANTANDER			
SALDO INICIAL						450,351.68
FEBRERO 2024 SALDO FINAL						2,327,623.09
01 FEBRERO 2024						
D-GI GASTO CORRIENTE	89		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL INGRESO POR CONCEPTO DE INTERES POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 18-00024780-9 DEL FONDO GASTO CORRIENTE; CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2024 AL 31-01-2024.	4,363.65		454,715.33
02 FEBRERO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	35	307432	**CIRO GUTIERREZ GARCIA** PAGO DE VIATICOS DEL SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL EL C. CIRO GUTIERREZ GARCÍA		2,782.01	451,933.32
E-10 GASTO CORRIENTE	36	334990	**LETICIA GARCÍA GARCÍA** PAGO DE VIATICOS DE LA TESORERA MUNICIPAL TECOANAPA LA M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA.		4,067.00	447,866.32
E-6 GASTO CORRIENTE	37	603201	**CARMINA NAJERA ARAMBULA** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMOS PERSONALES DE LA TRABAJADORA, C. CARMINA NAJERA ARAMBULA AUXILIAR DE UNA UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN DESEMPEÑO, QUE SE LE IRA DESCONTANDO DE FORMA QUINCENA HASTA AGOTAR EN LA 2021 2024 QUINCENA DE MARZO.		10,000.00	437,866.32
06 FEBRERO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	15		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR APORTACIÓN ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	130,325.00		568,191.32
I-1 GASTO CORRIENTE	16		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR APORTACIÓN ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.	133,043.00		701,234.32
I-1 GASTO CORRIENTE	17		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR APORTACIÓN ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	132,643.00		833,877.32
I-1 GASTO CORRIENTE	18		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR FONDO DE RECUADACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	910,092.00		1,743,969.32
07 FEBRERO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	19		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 07 DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,021,152.79		2,765,122.11
I-1 GASTO CORRIENTE	20		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS), CORRESPONDIENTE AL DÍA 07 DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	41,127.56		2,806,249.67
I-1 GASTO CORRIENTE	21		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN (DIFERENCIAS 4TO TRIMESTRE 2023), CORRESPONDIENTES AL DÍA 07 DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	256,255.63		3,062,505.30
E-6 GASTO CORRIENTE	38	707746	**ANGEL LOAEZA OLEA** REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADOR C. ANGEL LOAEZA OLEA, AUXILIAR DE LA DIR. DE EDUCACIÓ; QUE SE LE IRA DESCONTANDO DE FORMA QUINCENAL HASTA AGOTAR EN LA TRA DE ABRIL.		5,000.00	3,057,505.30
08 FEBRERO 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	39	1	**CANCELADO** CANCELADO			3,057,505.30

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

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

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	40	106	**LETICIA GARCÍA GARCÍA** PAGO DE PREMIACIONES DE LA LIGA DE BASQUETBOL , BACHILLERATO SOPERT VARONIL EN SU PRIMER EDICIÓN: PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR.		10,000.00	3,047,505.30
E-7 GASTO CORRIENTE	41	107	**LETICIA GARCÍA GARCÍA** PAGO DE PREMIACIONES DE BASQUETBOL FEMENIL EN SU TERCERA TEMPORADA: PRIMER, SEGUNDO TERCER LUGAR.		12,000.00	3,035,505.30
E-7 GASTO CORRIENTE	42	105	**LEONARDA RAMIREZ GARCÍA** PAGO DE LAUDO LABORAL, A LA C. LEONARDA RAMIREZ GARCÍA CON NÚMERO DE EMPEDIENTE 125/2009 DE JUICIO ORDINARIO LABORAL.		27,500.00	3,008,005.30
09 FEBRERO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	43	588177	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL Y ORGANO DE CONTROL INTERNO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		40,047.67	2,967,957.63
E-10 GASTO CORRIENTE	44	588178	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF MUNICIPAL Y SINDICATURA MUNICIPAL.		49,049.89	2,918,907.74
E-10 GASTO CORRIENTE	45	588179	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A SECRETARIA GRAL, COMUNICACIÓN SOCIAL, TESORERIA, OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y AGUA POTABLE		130,447.25	2,788,460.49
E-10 GASTO CORRIENTE	46	588180	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN VOLTEO BLANCO NS:362GM2U033867 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.		1,000.00	2,787,460.49
E-10 GASTO CORRIENTE	47	588181	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD VEHICULAR CAMION VOLTEO MERCEDES BENZ R2, 1990; MOTOR:99491200077210 Y PLACAS: KY39470 DESIGNADO A SERVICIOS PÚBLICOS.		2,140.10	2,785,320.39
E-10 GASTO CORRIENTE	48	588182	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION VOLTEO 2012, NS:3HAMMAAR3CL549249 EN ATENCIÓN AL PROGRAMA DE RECICLAJE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.		2,228.00	2,783,092.39
E-10 GASTO CORRIENTE	49	588183	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO A CAMION VOLTEO MARCA DINA, R1 1991 NS:1536236C1 PLACAS CX4241E, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SERIVICIOS PÚBLICOS.		5,937.67	2,777,154.72
E-10 GASTO CORRIENTE	50	588184	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO AL CAMION VOLTEO MERCEDES BENZ R2, 1999 MOTOR:90491200077210, PLACAS KY39470 ASIGNADO A SERVICIOS PÚBLICOS.		11,560.30	2,765,594.42
E-10 GASTO CORRIENTE	51	588185	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LA UNIDAD VEHICULAR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.		11,022.47	2,754,571.95
E-10 GASTO CORRIENTE	52	588186	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION VOLTEO DINA R1, 1991 NS:1536236C1 PLACAS CX4241E DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.		9,961.46	2,744,610.49
E-10 GASTO CORRIENTE	53	588187	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD VEHICULAR ASIGNADA AL AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS.		5,300.00	2,739,310.49
12 FEBRERO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	54	593429	**ABRAHAM OLIVAREZ GOMEZ** PAGO DE FLETE POR PARTE DEL DIF MUNICIPAL, CON EL FIN DE PODER LLEVAR ACABO ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA MISMA ÁREA ADMINISTRATIVA.		8,700.00	2,730,610.49
E-6 GASTO CORRIENTE	55	835231	**VERONICA BEDOLLA GARCÍA** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMO PERSONAL A LA TRABAJADORA C. VERONICA BEDOLLA GARCÍA,		3,000.00	2,727,610.49

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

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

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS; QUE SE LE IRA DESCONTANDO DE FORMA QUINCENAL HASTA AGOTAR EN LA 2DA DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
13 FEBRERO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	56	979109	**ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO** PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA RECOLECCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		27,000.00	2,700,610.49
E-10 GASTO CORRIENTE	57	772664	**SAUL JIMENEZ ZAMORA** PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		4,500.00	2,696,110.49
E-10 GASTO CORRIENTE	58	890984	**MANUEL GALLARDO RAMIREZ** PAGO POR COMPRA DE ATAUDES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		31,552.00	2,664,558.49
E-10 GASTO CORRIENTE	59	979110	**ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA RECOLECCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		29,000.00	2,635,558.49
E-10 GASTO CORRIENTE	60	979111	**ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA RECOLECCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		30,000.00	2,605,558.49
15 FEBRERO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	22		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,741,035.80		4,346,594.29
I-1 GASTO CORRIENTE	23		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	108,461.00		4,455,055.29
I-1 GASTO CORRIENTE	24		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			4,532,626.08
E-2 GASTO CORRIENTE	61	108	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		114,400.00	4,418,226.08
E-10 GASTO CORRIENTE	62	150224	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,260,467.00	3,157,759.08
16 FEBRERO 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	63	252691	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		322,297.00	2,835,462.08
E-6 GASTO CORRIENTE	66	252692	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES, PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL 2% SOBRE NÓMINA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		90,838.00	2,744,624.08
E-6 GASTO CORRIENTE	67	252694	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAM DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 18% APORTACIÓN INSTITUCION PÚBLICA DELA 1RA Y 1DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		10,320.35	2,734,303.73
E-6 GASTO CORRIENTE	68	252693	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA E OBLIGACIONES FISCALES		6,306.89	2,727,996.84

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

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

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			PARA EL PAGO DEL 11% DE CUOTAS SERVIDOR PÚBLICO DE LA 1RA Y 1DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
20 FEBRERO 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	69	835382	**CESAR ALEJANDRO BAUTISTA** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMO PERSONAL AL TRABAJADOR C. CESAR ALEJANDRO BAUTISTA ENCARGADO DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL QUE SE LE IRA DESCONTANDO DE FORMA QUINCENAL HASTA AGOTAR EN LA 1RA DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		4,000.00	2,723,996.84
E-10 GASTO CORRIENTE	70	524995	**YANED SECUNDINO EUCEVIO** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA PARA LA LIMPIEZA DEL BASURERO EN TLAYOYOTEPEC POR PARTE DE SERVICIOS PÚBLICOS.		13,630.00	2,710,366.84
E-6 GASTO CORRIENTE	71	741054	**JOHANNES CHRISTIAN GALLARDO RAMIREZ** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMO PERSONAL AL TRABAJADOR C. JOHANNES CHRISTIAN GALLARDO RAMIREZ, TECNICO DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO; QUE SE LE IRA DESCONTANDO DE FORMA QUINCENAL HASTA AGOTAR EN LA 1RA DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		10,000.00	2,700,366.84
22 FEBRERO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	26		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 22 DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,699,217.79		4,399,584.63
I-1 GASTO CORRIENTE	27		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N."), CORRESPONDIENTES AL DÍA 22 DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	28,210.99		4,427,795.62
I-1 GASTO CORRIENTE	28		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIAS" CORRESPONDIENTES AL DÍA 22 DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	95,655.11		4,523,450.73
E-6 GASTO CORRIENTE	72	896025	**ISABEL RAMIREZ AVILEZ** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMO PERSONAL A LA TRABAJADORA C. ISABEL RAMIREZ AVILEZ, AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DE SALUD; QUE SE LE IRA DESCONTANDO DE FORMA QUINCENAL HASTA AGOTAR EN LA 2DA DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		3,000.00	4,520,450.73
23 FEBRERO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	73	327808	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE DIRECCIONES DE SALUD, DIF MUNICIPAL, EDUCACIÓN Y BIENESTAR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		38,860.00	4,481,590.73
E-10 GASTO CORRIENTE	74	327809	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA RESGUARDO DE PARQUE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO #11 COL. CENTRO CP.39270 TECOANAPA GUERRERO AUN COSTADO DE LA IGLESIA; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		34,800.00	4,446,790.73
E-10 GASTO CORRIENTE	75	327810	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO DE 05 HECTAREAS PARA EL USO DE BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA Y ESPACIO PARA PROGRAMA DE DESCACHARRIZACIÓN PARA EL USO DEL DESHUESADERO; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		49,265.20	4,397,525.53
E-10 GASTO CORRIENTE	76	327811	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR, DESARROLLO RURAL, SERVICIOS PÚBLICOS, JUVENTUD, RECLUTAMIENTO, Y PROTECCIÓN CIVIL; CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		41,760.00	4,355,765.53
E-10 GASTO CORRIENTE	77	858395	**MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISEÑO** PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE		12,760.00	4,343,005.53

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- **-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA EN RADIO Y MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-10 GASTO CORRIENTE	78	858396	**MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISEÑO** PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS DIRECCIONES DE BIENESTAR, SERVICIOS PÚBLICOS, SALUD, DIF MUNICIPAL Y PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		17,417.38	4,325,588.15
E-10 GASTO CORRIENTE	79	312744	**SILVANO ROSAS BENITEZ** PAGO DE COMPRA DE LA ADQUISICIONES DE BIENES (COMPUTADORAS), PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y REGISTRO CIVIL.		17,000.00	4,308,588.15
26 FEBRERO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	80	623524	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTES A DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		19,938.00	4,288,650.15
27 FEBRERO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	82	854424	**JOSE JUAN MORALES GARCIA** PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA METALICOS, HERRAMIENTAS MENOSRES Y PINTURAS PARA SER DESTINADOS COMO APOYOS A DIFERENTES INSTITUCIONES, LOCALIDADES, DELEGADOS, ASI COMO TAMBIEN ACTIVIDADES A REALIZAR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE, AGUA POTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS.		25,790.50	4,262,859.65
E-10 GASTO CORRIENTE	83	418371	**IVAN ALTAMIRANO GOMEZ** PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN DIARIO AMANECER DE LA NOTICIA.		16,240.00	4,246,619.65
E-10 GASTO CORRIENTE	84	424740	**VICTOR MANZANAREZ RUMUALDO** PAGO DE TRABAJO DE EDICION DE VIDEOCLIP PARA SER DIFUNDIDO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES.		3,480.00	4,243,139.65
E-6 GASTO CORRIENTE	85	235612	**INOCENTE RAMIREZ ABARCA** PAGO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES CON EL SUSPEG PARA EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,146.70	4,241,992.95
28 FEBRERO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	31		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN."), CORRESPONDIENTES AL DÍA 28 DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	5,499.52		4,247,492.47
I-1 GASTO CORRIENTE	32		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN), CORRESPONDIENTES AL DÍA 28 DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	92,371.18		4,339,863.65
I-1 GASTO CORRIENTE	33		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES), CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024 A PAGAR EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	2,517.94		4,342,381.59
E-10 GASTO CORRIENTE	86	475944	**EUGENIO GONZALEZ RODRIGUEZ** PAGO DE COMPRA DE LAMINAS PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS COMO APOYO PARA MEJORAS DE VIVIENDA.		58,800.00	4,283,581.59
E-10 GASTO CORRIENTE	87	301089	**GRUPO COMERCIAL PELMARQ DE MEXICO** PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO.		34,265.30	4,249,316.29
E-10 GASTO CORRIENTE	88	301090	**OLGA MARIA LOPEZ LORENZO** PAGO DE COMPRA DE TINTAS EPSON PARA SUMINISTRO DE LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A PRESIDENCIA MPAL, SINDICATURA, RECLUTAMIENTO. COMUNICACIÓN SOCIAL Y TESORERIA MUNICIPAL.		52,037.60	4,197,278.69

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SECRETARÍA GENERAL TECOANAPA, GRO.

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-10 GASTO CORRIENTE	89	301091	**OLGA MARIA LOPEZ LORENZO** PAGO DE COMPRA DE MATERIABLES Y CONSUMIBLES DE OFICINAS PARA SER DESTINADOS A LA DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS, RECLUTAMIENTO Y COMUNICACIÓN SOCIAL.		37,524.84	4,159,753.85
E-10 GASTO CORRIENTE	90	301092	**GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO** PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL DE TECOANAPA, GUERRERO.		12,856.28	4,146,897.57
E-10 GASTO CORRIENTE	91	855641	**PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE FETILIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		95,000.00	4,051,897.57
E-10 GASTO CORRIENTE	92	689031	**JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA TRASLADO DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		95,000.00	3,956,897.57
29 FEBRERO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	93	260489	**MARTHA PATRICIA CATALAN GARCIA** PAGO DE COMPRA DE SANITIZANTES, GEL ANTIBACTERIAL DESPACHADORES DE GEL Y SPRAY SANITIZANTES PARA ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		23,722.00	3,933,175.57
E-10 GASTO CORRIENTE	94	607663	**KAREN NAYELI SILVA FIERRO** PAGO DE ARRENDAMIENO DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		95,000.00	3,838,175.57
E-10 GASTO CORRIENTE	95	996350	**MARTHA PATRICIA CATALAN GARCIA** PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA SER DESTINADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CULTURA Y ESPECTACULOS.		40,285.48	3,797,890.09
E-10 GASTO CORRIENTE	96	697527	**NESTOR ADOLFO BARRIOS DE LA ROSA** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		95,000.00	3,702,890.09
E-10 GASTO CORRIENTE	97	290224	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,269,367.00	2,433,523.09
E-2 GASTO CORRIENTE	98	110	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COMPLEMENTO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		105,900.00	2,327,623.09
TOTAL MENSUAL				**6,479,542.75**	**4,602,271.34**	
				6,479,542.75	4,602,271.34	

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**-CERTIFICA-** -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO QUIJERA GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

M.A.E. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SECRETARÍA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0004202 E02601535

02243185002988590010010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL	29-FEB-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	4,363.65	0.00	4,363.65	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	601,651.68	100.00%	2,360,023.09	100.00%
TOTAL		**601,651.68**	**100.00%**	**2,360,023.09**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

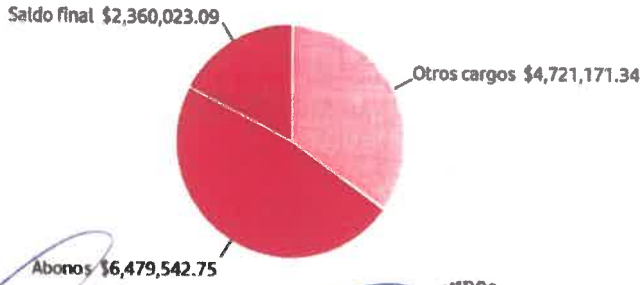
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024780-9** **CUENTA CLABE: 014260180002478098**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	2,678,297.16	Saldo inicial	601,651.68
Tasa bruta de interés anual	**5.0175%**	+Depósitos	6,479,542.75
Días del periodo	29	- Retiros	4,721,171.34
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,360,023.09**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024780-9
Saldo inicial de $601,651.68



H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SECRETARIA GENERAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $601,651.68

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2024 AL 31-01-2024	4,363.65		606,015.33
01-FEB-2024	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		118,900.00	487,115.33
02-FEB-2024	0230743	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS SINDICO		2,782.01	484,333.32
02-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICO TESORERA		4,067.00	480,266.32
02-FEB-2024	1360320	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A CARMINA NAJERA		10,000.00	470,266.32
06-FEB-2024	5403064	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 947	130,325.00		600,591.32
06-FEB-2024	5404064	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 948	133,043.00		733,634.32
06-FEB-2024	5404064	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 949	132,643.00		866,277.32
06-FEB-2024	0203691	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO ISR DE TECOANAPA	910,092.00		1,776,369.32
07-FEB-2024	2870774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A ANGEL LOEZA OLEA		5,000.00	1,771,369.32
07-FEB-2024	4798234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:24 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240207400591410613960190BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,021,152.79		2,792,522.11
07-FEB-2024	3985111	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE TECOANAPA	41,127.56		2,833,649.67
07-FEB-2024	3996114	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	256,255.63		3,089,905.30
09-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE		40,047.67	3,049,857.63
09-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE		49,049.89	3,000,807.74
09-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE		130,447.25	2,870,360.49
09-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DIESEL		1,000.00	2,869,360.49
09-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DIESEL		2,140.10	2,867,220.39
09-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DIESEL		2,228.00	2,864,992.39
09-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DIESEL		5,937.67	2,859,054.72
09-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DIESEL		11,560.30	2,847,494.42
09-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DIESEL		11,022.47	2,836,471.95
09-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DIESEL		9,961.46	2,826,510.49
09-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DIESEL		5,300.00	2,821,210.49
12-FEB-2024	5593429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:54 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137260101215726435 AL CLIENTE ABRAHAM OLIVAREZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202402124001408ET0000455934290 REF 5593429 CONCEPTO PAGO DE FLETE		8,700.00	2,812,510.49
12-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A VERONICA BEDOLLA GARCIA		3,000.00	2,809,510.49

PRESIDENCIA GRO.

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- **-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTIT... SECRETARIA GENERAL TEC... GRO ...-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-FEB-2024	7701262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240213400140BET0000477012620 REF 7701262 CONCEPTO B2925C05605		19,938.00	2,789,572.49
13-FEB-2024	7707830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004850551804 AL CLIENTE ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240213400140BET0000477078300 REF 7707830 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VOLTEO		27,000.00	2,762,572.49
13-FEB-2024	7707831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004850551804 AL CLIENTE ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240213400140BET0000477078310 REF 7707831 CONCEPTO RENTA DE CAMION		29,000.00	2,733,572.49
13-FEB-2024	7707832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004850551804 AL CLIENTE ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240213400140BET0000477078320 REF 7707832 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VOLTEO		30,000.00	2,703,572.49
13-FEB-2024	7719830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260011718572074 AL CLIENTE SAUL JIMENEZ ZAMORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240213400140BET0000477196400 REF 7719830 CONCEPTO MTTO DE SOFTWARE		4,500.00	2,699,072.49
13-FEB-2024	7721784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701252746587 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240213400140BET0000477217840 REF 7721784 CONCEPTO PAGO DE ATAUDE		31,552.00	2,667,520.49
14-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,260,467.00	1,407,053.49
15-FEB-2024	[illegible]	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,500.00	1,379,553.49

M. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

M. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

M. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

E 0029885

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-FEB-2024	3811665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:33 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240215400591414903988720BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,741,035.80		3,120,589.29
15-FEB-2024	0000106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,110,589.29
15-FEB-2024	0000107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	3,098,589.29
15-FEB-2024	0000108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		114,400.00	2,984,189.29
15-FEB-2024	4044689	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	108,461.00		3,092,650.29
15-FEB-2024	4053694	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM TECOANAPA	77,570.79		3,170,221.08
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS ENERO		322,297.00	2,847,924.08
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINA ENERO		90,838.00	2,757,086.08
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA OBRERO ISSSPEG		6,306.89	2,750,779.19
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA PATRONAL ISSSPEG		10,320.35	2,740,458.84
20-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A CESAR ALEJANDRO [illegible] TISTA		4,000.00	2,736,458.84
20-FEB-2024	7972748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004710888074 AL CLIENTE YANED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240220400140BET0000479727480 REF 7972748 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA		13,630.00	2,722,828.84
20-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE prestamo a JOHANNES CHRISTIAN GALLARDO R		10,000.00	2,712,828.84
22-FEB-2024	2281437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:58 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240222400591419073710399BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,699,217.79		4,412,046.63
22-FEB-2024	4961124	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN TECOANAPA	28,210.99		4,440,257.62
22-FEB-2024	4964127	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA TECOANAPA	95,655.11		4,535,912.73
22-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A ISABEL RAMIREZ AVILES		3,000.00	4,532,912.73
23-FEB-2024	6289309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO [illegible] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240223400140BET0000462893690 REF 6289309 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS		38,860.00	4,494,052.73

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- **-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SECRETARÍA GE...

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-FEB-2024	6289310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240223400140BET0000462893100 REF 6289310 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BODEGA		34,800.00	4,459,252.73
23-FEB-2024	6289311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240223400140BET0000462893110 REF 6289311 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS		49,265.20	4,409,987.53
23-FEB-2024	6289315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240223400140BET0000462893150 REF 6289315 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS		41,760.00	4,368,227.53
23-FEB-2024	6299387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176440359 AL CLIENTE MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISE O E IM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240223400140BET0000462993870 REF 6299387 CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD		12,760.00	4,355,467.53
23-FEB-2024	6299389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176440359 AL CLIENTE MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISE O E IM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240223400140BET0000462993890 REF 6299389 CONCEPTO PAGO DE INTERNET		17,417.38	4,338,050.15
23-FEB-2024	6498762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001698415478 AL CLIENTE SILVANO ROSAS BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240223400140BET0000464987620 REF 6498762 CONCEPTO COMPRA DE LAPTOPS		17,000.00	4,321,050.15

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOAN... 202...

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2024	5112629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:58 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000451126290 REF 5112629 CONCEPTO MATERIAL DE FERRETERIA		25,790.50	4,295,259.65
27-FEB-2024	5167673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701919827958 AL CLIENTE IVAN ALTAMIRANO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000451676730 REF 5167673 CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD		16,240.00	4,279,019.65
27-FEB-2024	5171625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261027932069204 AL CLIENTE VICTOR MANZANAREZ RUMUALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000451716250 REF 5171625 CONCEPTO PAGO DE EDICION DE VIDEO		3,480.00	4,275,539.65
27-FEB-2024	5841150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260900854756215 AL CLIENTE INOCENTE RAMIREZ ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000458411500 REF 5841150 CONCEPTO CUOTA SINDICAL ENERO		1,146.70	4,274,392.95
28-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO E LAMINAS		58,800.00	4,215,592.95
28-FEB-2024	8004620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021261040640337649 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022840014 BET0000480046200 REF 8004620 CONCEPTO INSUMOS COMEDOR COMUNITARIO		34,265.30	4,181,327.65
28-FEB-2024	8004621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256041188307 AL CLIENTE OLGA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022840014 BET0000480046210 REF 8004621 CONCEPTO PAGO DE TINTAS COM		52,037.60	4,129,290.05

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

E 0029885

05

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-FEB-2024	8004622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256041188307 AL CLIENTE OLGA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022840014 BET0000480046220 REF 8004622 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA COM		37,524.84	4,091,765.21
28-FEB-2024	8004623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021261040640337649 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO SA DE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022840014 BET0000480046230 REF 8004623 CONCEPTO PLASTICOS COMEDOR COM		12,856.28	4,078,908.93
28-FEB-2024	8266267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261003347326622 AL CLIENTE PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022840014 BET0000482662670 REF 8266267 CONCEPTO ARRENDAMIENTO VOLTEO FERTILIZANTE		95,000.00	3,983,908.93
28-FEB-2024	8289485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465239 AL CLIENTE JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022840014 BET0000482894850 REF 8289485 CONCEPTO ARRENDAMIENTO VOLTEO FERTILIZANTE		95,000.00	3,888,908.93
28-FEB-2024	4596453	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE TECOANAPA	5,499.52		3,894,408.45
28-FEB-2024	4601456	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	92,371.18		3,986,779.63
28-FEB-2024	4606459	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES TECOANAPA	2,517.94		3,989,297.57
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT SANITIZANTE COM		23,722.00	3,965,575.57
29-FEB-2024	1477997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010957776 AL CLIENTE KAREN NAYELI SILVA FIERRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000414779970 REF 1477997 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VOLTEO FERTILIZANTE		95,000.00	3,870,575.57
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DE LIMPIEZA COM		40,285.48	3,830,290.09

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

E 0029885

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	1506625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012104680712 AL CLIENTE NESTOR ADOLFO BARRIOS DE LA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000415066250 REF 1506625 CONCEPTO ARRENDAMIENTO VOLTEO FERTILIZANTE		95,000.00	3,735,290.09
29-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,269,367.00	2,465,923.09
29-FEB-2024	0000110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		105,900.00	2,360,023.09
		TOTAL	6,479,542.75	4,721,171.34	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$2,360,023.09

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
303E5D10-1AEF-4CA1-BDCE-62E5F247F610

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000247809
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-02T10:29:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-02T10:29:59
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.
aMdohf9qUKvVXsm5O9/5YqTTbFy/DdcuydLbduaveV3b0bQTkMSl9rRP4C/RW3Vsg0wURL+pJJe1ruPsDC0Nz4tUwDvHU8spTpWMA9LCT3qNk8VqJLVL3OIbUu0RuJvTyJcgeRSW8LL7soMx9nZrYE3gsZmZNZ9QnkBGZ7IV6TW+FZsNsEl5c0spg1a1obVnSIAUmVm5/3D1Z649VfNkS+8D3NIGK/UYo1+TSmQbWuO2oYhIJ11ldCXT9pWzOGrUo3qCooExEbI91A==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
IgkLCVbszcruGfris3UCvUAd0/QuqjJIO5MKZGJf/viwFpctDRRSISJkGlnFMcTRGzCy1/ct1V+2IVG64a2kIL9lVXyUq/mNn07YH3/TR+zdfTOquzxOfBiTn81jbVvwMOdlbXlkYgJa77LCzAqh5IJ75WaCNNyhMjHtldevSNfxJYUEwCcclqGKwOSjRy/l0OTSnlEfT0DCTXmqmMzkH77iU/ahtB8Riagu0QZEJJODKa9M3dYZO/Ch//8RNwK1JNabG3Uq/q4KS76a8bzmVLU2qBNU7HsmQVZ1q5Ca1fOQogldJkMPUGdT3iJpvjew/JQ8Z/Gd024SKLEhrYfEg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.
||1.1|303E5D10-1AEF-4CA1-BDCE-62E5F247F610|2024-03-02T10:29:59|INT020124V62|aMdohf9qUKvVXsm5O9/5YqTTbFy/DdcuydLbduaveV3b0bQTkMSl9rRP4C/RW3Vsg0wURL+pJJe1ruPsDC0Nz4tUwDvHU8spTpWMA9LCT3qNk8VqJLVL3OIbUu0RuJvTyJcgeRSW8LL7soMx9nZrYE3gsZmZNZ9QnkBGZ7IV6TW+FZsNsEl5c0spg1a1obVnSIAUmVm5/3D1Z649VfNkS+8D3NIGKN+yqAabHfpNbZDfo+wpVgadc6Azv1ioJBpUWlb+NR/iOM0PqnovEzgH/cptRL2qHqdUgn6VK/UYo1+TSmQbWuO2oYhIJ11ldCXT9pWzOGrUo3qCooExEbI91A==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta.

ABO=	ABONO (S)	**DEB=**	DEBITO	**NO=**	NUMERO
ANUL=	ANULACION	**DEP=**	DEPOSITO	**NOM=**	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	**DESEM=**	DESEMPLEO	**ORD=**	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	**DEV=**	DEVOLUCION (ES)	**P=**	POR

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACION
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MPIO=	MUNICIPIO (S)
NO OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA
VTO=	VENCIMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO.

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

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.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**-CERTIFICA-** -
- -
- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024.

GASTO CORRIENTE

No. CUENTA:	18-00024780-9
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024.	2,022,859.56
CHEQUES EN TRANSITO	154,600.00

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
20/01/2023	6	ZEFERINO VICTORIANO BIBIANO	3,600.00
20/01/2023	9	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
20/01/2023	10	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00
09/02/2023	20	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
09/02/2023	21	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00
01-03-23	27	CATARINO RAMIREZ CRUZ	3,600.00
01-03-23	31	ZEFERINO VICTORIANO BIBIANO	3,600.00
01-03-23	33	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
01-03-23	34	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00
31/03/2024	119	MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.	122,200.00

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024.		1,868,259.56

AUTORIZO

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO CISNEROS GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.

ELABORÓ

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MPAL.
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004 003			CTA. 18-000247809 (FONDO GENERAL) SANTANDER			
SALDO INICIAL						2,327,623.09
MARZO 2024 SALDO FINAL						1,868,259.56
01 MARZO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	99	[illegible]	**EUGENIO GONZALEZ RODRIGUEZ** PAGO DE COMPRA DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA SER ENTREGADAS COMO APOYO EN ESPECIE A PERSONAS DE BAJOS DE RECURSOS PARA MEJORA DE VIVIENDA.		39,200.00	2,288,423.09
D-GI GASTO CORRIENTE	260		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 18-00024780-9 SANTANDER CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-02-2024 AL 29-02-2024.	10,719.32		2,299,142.41
05 MARZO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	100	915554	**ABRAHAM OLIVAREZ GOMEZ** PAGO DE FLETE PARA TRASLADAR DESPENSAR COMO PARTE DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES AL DIF MUNICIPAL DE TECOANAPA, GUERRERO.		18,560.00	2,280,582.41
E-6 GASTO CORRIENTE	101	840416	**MARGARITA LEYVA MENDOZA** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMO PERSONAL A LA TRABAJADORA C. MARGARITA LEYVA MENDOZA ADSCRITA A OFICILIA MAYOR; QUE SE LE IRA DESCONTANDO DE FORMA QUINCENAL HASTA AGOTAR EN LA 2DA DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		10,000.00	2,270,582.41
E-10 GASTO CORRIENTE	102	741471	**CIRO GUTIERREZ GARCIA** PAGO DE VIATICOS AL SINDICO C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA; CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,582.01	2,269,000.40
06 MARZO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	34		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,425,075.22		3,694,075.62
I-1 GASTO CORRIENTE	35		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	82,132.50		3,776,208.12
I-1 GASTO CORRIENTE	36		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	435,096.00		4,211,304.12
I-1 GASTO CORRIENTE	37		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023), CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,103,288.06		5,314,592.18
E-10 GASTO CORRIENTE	103	496685	**MA. DE LA LUZ FLORES QUIROZ** PAGO DE LLANTAS 265/50R20 GOODYEAR FORTERA 107T, PARA CAMBIO DEL VEHICULO DOGGE 2021 NS:1C4SDHCT2MC721524, PLACAS HCX386E, ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		18,000.00	5,296,592.18
07 MARZO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	104	780760	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LA UNIDAD VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL.		8,682.00	5,287,910.18
E-10 GASTO CORRIENTE	105	780761	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LAS UNIDADES VEHICULAES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL.		24,338.40	5,263,571.78
E-10 GASTO CORRIENTE	106	780762	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS		25,635.80	5,237,935.98

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO.			
E-10 GASTO CORRIENTE	107	780763	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE CAMIONES VOLTEO DESTINADOS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		75,770.03	5,162,165.95
E-10 GASTO CORRIENTE	108	780764	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF MUNICIPAL, SECRETARIA GRAL., SINDICATURA, ORGANO DE CONTROL INTERNO, COMUNICACIÓN SOCIAL, TESORERIA, OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y AGUA POTABLE.		215,280.06	4,946,885.89
E-10 GASTO CORRIENTE	109	780765	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE DIESEL PARA SUMINISTRO A LOS CAMIONES VOLTEOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL.		14,778.21	4,932,112.68
E-10 GASTO CORRIENTE	110	780766	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO A LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A TESORERIA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO.		22,733.09	4,909,379.59
E-10 GASTO CORRIENTE	111	971516	**SAUL JIMENEZ ZAMORA** PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		4,500.00	4,904,879.59
E-10 GASTO CORRIENTE	112	311857	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE DRENAJE DE LOS MISMOS; DE LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL.		21,460.00	4,883,419.59
E-10 GASTO CORRIENTE	113	000577	**LETICIA GARCÍA GARCÍA** PAGO DE LOS VIATICOS DE LA TESORERA, M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		3,836.00	4,879,583.59
E-7 GASTO CORRIENTE	114	111	**LETICIA GARCÍA GARCÍA** PAGO DE PREMIACIONES A LOS TORNEOS DE LA LIGA DE VOLIBOL FEMENIL CATEGORIA LIBRE TERCERA EDICION; 1ER, 2DO Y TERCER LUGAR, REALIZADO EL 08 DE MARZO DEL 2024.		10,000.00	4,869,583.59
E-7 GASTO CORRIENTE	115	112	**LETICIA GARCÍA GARCÍA** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR PAGO DE PREMIOS DEPRTIVOS POR TORNEO DE LIGA DE VOLIBOL VARONIL CATEGOROA LIBRE TERCERA EDICIÓN; 1ER, 2DO Y 3CER LUGAR, FINAL REALIZADA EL 8 DE MARZO DEL 2024.		10,000.00	4,859,583.59
E-7 GASTO CORRIENTE	116	113	**LETICIA GARCÍA GARCÍA** PAGO DE PREMIACIONES 1ER, 2DO Y 3ER LUGAR DE LA FINAL DEL TORNEO DE LIGA VOLIBOL VARONIL VETERANOS CATEGORIA LIBRE; REALIZADA EL 08 DE MARZO DEL 2024.		10,000.00	4,849,583.59
E-7 GASTO CORRIENTE	117	114	**LETICIA GARCÍA GARCÍA** PAGO DE PREMIACIONES 1ER, 2DO Y 3ER LUGAR DEL TORNEO DE LIGA DE FUTBOL VARONIL CATEGORIA BACHILLERATO SPORT CUARTA EDICION; REALIZADAS EL DÍA 10 DE MARZO DEL 2024.		10,000.00	4,839,583.59
E-2 GASTO CORRIENTE	118	115	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** CANCELADO			4,839,583.59
E-7 GASTO CORRIENTE	119	116	**LETICIA GARCÍA GARCÍA** PAGO DE PREMIACIONES 1ER, 2DO Y 3ER LUGAR POR TORNEO DE LIGA DE FUTBOL VARONIL CATEGORIA LIBRE CUARTA EDICIÓN; REALIZADA EL DÍA 10 DE MARZO DEL 2024.		16,000.00	4,823,583.59
08 MARZO 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	120	909470	**GUSTAVO RAMIREZ TABAREZ** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMO PERSONAL AL TRABAJADOR C. GUSTAVO RAMIREZ TABAREZ SECRETARIO PARTICULAR; QUE SE LE IRA DESCONTANDO DE FORMA QUINCENAL HASTA AGOTAR EN 2DA DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		15,000.00	4,808,583.59

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-10 GASTO CORRIENTE	121	993009	**MANUEL GALLARDO RAMIREZ** PAGO DE 10 ATAUDES PARA SER ENTREGADOS COMO APOYO EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		19,720.00	4,788,863.59
13 MARZO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	122	253201	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA RESGUARDO DE PARQUE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, NO.11 COL. CENTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		34,800.00	4,754,063.59
E-10 GASTO CORRIENTE	123	253202	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO DE RENTA DE OFICINAS QUE OCUPA DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO, BIENESTAR, DESARROLLO RURAL, SERVICIOS PÚBLICOS, JUVENTUD, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO12 TECOANAPA, GUERRERO., CORRESPONDIENTE AL MES AL MES DE MARZO DEL 2024.		41,760.00	4,712,303.59
E-10 GASTO CORRIENTE	124	253203	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO POR EL PROGRAMA DE DESCACHARRIZACIÓN PARA EL USO DEL DESHUESADERO Y ESPACIO DE 2.5 HECTAREAS PARA EL USO DE BASURERO; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		49,265.20	4,663,038.39
E-10 GASTO CORRIENTE	125	253204	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS QUE OCUPAN LAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL, SALUD, EDUCACION Y BIENESTAR; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		38,860.00	4,624,178.39
E-10 GASTO CORRIENTE	126	834286	**MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISEÑO** PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, DIF MUNICIPAL, PRESIDENCIA, SALUD, BIENESTAR; CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		17,417.38	4,606,761.01
E-10 GASTO CORRIENTE	127	281630	**MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISEÑO** PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, EN RADIO Y MEDIOS DIGITALES; CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		12,760.00	4,594,001.01
E-10 GASTO CORRIENTE	128	523074	**ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		86,000.00	4,508,001.01
E-10 GASTO CORRIENTE	129	159746	**SONIA GUILLEN PEÑALOZA** PAGO DE COMPRA DE DOS ATAUDES PARA SER ENTREGADOS COMO APOYO EN ESPECIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		4,000.00	4,504,001.01
E-10 GASTO CORRIENTE	130	303223	**JOSE JUAN MORALES GARCIA** PAGO DE COMPRA DE HERRIENTAS Y PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE.		15,660.00	4,488,341.01
E-6 GASTO CORRIENTE	131	894129	**TEMIS JOSIMAR VAZQUEZ LOPEZ** REGISTRO DEL PAGO POR EL PRESTAMOS PERSONAL AL TRABAJADOR C. TEMIS JOSIMAR VAZQUEZ LOPEZ, AUXILIAR DE DEPORTES; QUE SE LE HIZO DESCONTANDO VIA NÓMINA HASTA AGOTAR EN LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		15,000.00	4,473,341.01
E-10 GASTO CORRIENTE	132	781198	**ANEL CONTRERAS ACOSTA** PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD 2002, NS:1FMZU67EX2UB22159, PLACAS HDM945B., ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE.		1,120.00	4,472,221.01
E-10 GASTO CORRIENTE	133	878199	**ANEL CONTRERAS ACOSTA** PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET 2003, NS:1GCEK19T93Z174362., ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.		7,350.00	4,464,871.01
E-10 GASTO CORRIENTE	134	676288	**PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE AL		95,000.00	4,369,871.01

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
14 MARZO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	38		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSTIO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORREPONDIENTES AL DÍA 14 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2024.	1,603,362.17		5,973,233.18
I-1 GASTO CORRIENTE	39		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	101,981.92		6,075,215.10
I-1 GASTO CORRIENTE			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	85,101.74		6,160,316.84
15 MARZO 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	135	345358	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		321,839.00	5,838,477.84
E-6 GASTO CORRIENTE	137	345359	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPADO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		90,629.00	5,747,848.84
E-6 GASTO CORRIENTE	139	345361	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO QUE REALIZA HASTO CORRIENTE A LA CTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 18%APORTACIÓN INSTITUCIÓN PÚBLICA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		10,687.92	5,737,160.92
E-6 GASTO CORRIENTE	140	345360	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPADO DE RECURSO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PADO DEL 11% CUOTAS SERVIDOR PÚBLICO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		6,531.52	5,730,629.40
E-10 GASTO CORRIENTE	142	155579	**JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		95,000.00	5,635,629.40
E-10 GASTO CORRIENTE	143	1155580	**NESTOR ADOLFO BARRIOS DE LA ROSA** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		95,000.00	5,540,629.40
E-10 GASTO CORRIENTE	144	150324	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO, DEL EJERCICIO FISCAL 2023.		1,249,967.00	4,290,662.40
E-2 GASTO CORRIENTE	145	117	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COMPLEMENTO POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.		125,500.00	4,165,162.40
E-6 GASTO CORRIENTE	146	983228	**ANDREA CASTAÑEDA CARMONA** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMO PERSONA A LA TRABAJADORA C. ANDRA CASTAÑEDA CARMONA ADSCRITA AL AREA DE TESORERIA, QUE SE LE IRA DESCONTANDO VÍA NÓMINA HASTA AGOTAR EN LA 2DA DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		5,000.00	4,160,162.40
E-6 GASTO CORRIENTE	147	736413	**EVA GARCIA SUASTEGUI** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMOS PERSONA A LA TRABAJADORA C. EVA GARCIA SUASTEGUI, BARRENDERA DE SERVICIOS PÚBLICOS; QUE SE LE IRA DESCONTANDO VÍA NOMINA HASTA AGOTAR EN LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		3,000.00	4,157,162.40

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-10 GASTO CORRIENTE	148	399752	**SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ** PAGO DE SERVICIOS DE ARTISTA MUSICAL SAUL "EL JAGUAR", PARA EL EVENTO CONCIERTO/BAILE REALIZADO EL DÍA 19 DE MARZO DE LA FERIA REGIONAL 2024, EN LA CANCHA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOANAPA, GUERRERO.		97,800.01	4,059,362.39
E-10 GASTO CORRIENTE	149	664237	**SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE AUDIO, ILUMINACIÓN PLATAFORMA Y PANTALLAS PARA EL EVENTO CONCIERTO/BAILE REALIZADO EL DÍA 19 DE MARZO DE LA FERIA REGIONAL 2024 EN LA CANCHA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOANAPA, GUERRERO.		89,200.00	3,970,162.39
E-10 GASTO CORRIENTE	150	664238	**SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ** PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL "BERTIN Y SU CONDESA", PARA EL EVENTO CONCIERTO/BAILE REALIZADO EL DÍA 19 DE MARZO POR LA FERIA REGIONAL 2024 EN LA CANCHA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOANAPA, GUERRERO.		89,000.00	3,881,162.39
E-10 GASTO CORRIENTE	151	664239	**SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ** PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE AUDIO, ILUMINACIÓN, PLATAFORMA, PASARELA Y PANTALLAS PARA EL EVENTO FLOR DE LA JAMAICA Y MISS CHIQUITITA 2024, REALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.		87,300.00	3,793,862.39
D-GI GASTO CORRIENTE	486		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LA DEVOLUCIÓN DEL BANCO POR PAGO DE NÓMINA A LA TRABAJADORA C. ALONDRA OYORZABAL HERNANDEZ ADCRITA A LA AREA DE TESORIA POR LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	6,000.00		3,799,862.39
18 MARZO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	152	118	**LEONARDA RAMIREZ GARCÍA** PAGO DE LAUDO LABORAL, EXPEDIENTE 125-2009 DEL JUICIO LABORAL ORDINARIO A BENEFICIO DE LA C. LEONARDA RAMIREZ GARCÍA.		27,500.00	3,772,362.39
21 MARZO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	153	176690	**ARACELI TUCO GUTIERREZ** PAGO DE COMPRA DE PAQUETES DE TIRAS DE PLASTICO PICADO, CON EL FIN DE ADORNAR LAS CALLES PRINCIPALES DEL MPIO. DE TECOANAPA, MOTIVO DE FERIAL REGIONAL 2024.		34,800.00	3,737,562.39
E-10 GASTO CORRIENTE	154	176691	**JOSEFINA LEON BELLO** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, VALLAS METALICAS Y CARPAS; CON EL FIN DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES POR MOTIVO DE FERIA REGIONAL 2024.		59,392.00	3,678,170.39
E-10 GASTO CORRIENTE	155	176692	**JOSEFINA LEON BELLO** PAGO DE PLATILLOS DE COMIDA PARA EVENTO CULTURAL DERIVADO DE LA FERIA REGIONAL, SERVICIO DEL DÍA 17 DE MARZO DEL 2024.		98,600.00	3,579,570.39
E-10 GASTO CORRIENTE	156	522940	**CARLOS ALBERTO MENDOZA SANCHEZ** PAGO DE LITROS DE AGUA FRESCA, PAQUETES DE AGUA Y REFRESCOS PARA LAS FESTIVIDADES DE LA FERIA REGIONAL 2024.		64,380.00	3,515,190.39
E-10 GASTO CORRIENTE	157	507239	**SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ** PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE AUDIO, ILUMINACIÓN PLATAFORMA Y PANTALLAS PARA EL EVENTO TRADICIONAL BAILE DE APERTURA DE FERIA REALIZADO EL DÍA 17 DE MARZO DE LA FERIA REGIONAL 2024 EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.		92,800.00	3,422,390.39
E-6 GASTO CORRIENTE	158	392439	**ROCIO PALMA MORENO** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMO PERSONAL A LA TRABAJADORA C. ROCIO PALMA MORENO, AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DE DIF MUNICIPAL; QUE SE LE IRA DESCONTANDO VÍA NÓMINA HASTA LIQUIDAR EN LA 2DA QUINCENA DE MAYO.		5,000.00	3,417,390.39
E-10 GASTO CORRIENTE	159	595985	**DIEGO ISMAEL HERNANDEZ SOTELO** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		95,000.00	3,322,390.39
E-10 GASTO CORRIENTE	160	672410	**SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ** PAGO DE SERVICIO DE AGRUPACIÓN MUSICAL "PAUL		75,400.00	3,246,990.39

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO. 2021 2024

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			LOEZA Y SU BANDEÑO", PARA EVENTO BAILE DE APERTURA DE FERIA DEL DÍA 17 DE MARZO DE LA FERIA REGIONAL 2024, EN EL MINICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.			
E-10 GASTO CORRIENTE	161	446559	**JOSEFINA LEON BELLO** PAGO DE SERVICIO DE AGRUPACIÓN MUSICAL "LUIS REY & LOS DEL VALLENATO", PARA EVENTO BAILE DE APERTURA DE FERIA DEL DÍA 17 DE MARZO DE LA FERIA REGIONAL 2024 EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.		69,600.00	3,177,390.39
E-10 GASTO CORRIENTE	162	876082	**KAREN NAYELI SILVA FIERRO** PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL VOLTEO PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		95,000.00	3,082,390.39
E-10 GASTO CORRIENTE	163	763810	**SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ** PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL AUDIO, ILUMINACIÓN PLATAFORMAS Y PANTALLAS PARA EL EVENTO TRADICIONAL JARIPEO RANCHERO REALIZADO EL DÍA 18 DE MARZO DE LA FERIA REGIONAL 2024.		87,000.00	2,995,390.39
E-10 GASTO CORRIENTE	164	525662	**JOSEFINA LEON BELLO** PAGO DE SERVICIO DE AGRUPACIÓN MUSICAL "BANDA CHILPANCINGUEÑA" PARA EVENTO JARIPEO RANCHERO, DEL DÍA 18 DE MARZÓ DE LA FERIA REGIONAL 2024, EN EL MPIO. DE TECOANAPA, GUERRERO.		69,600.00	2,925,790.39
E-10 GASTO CORRIENTE	165	513740	**JOSEFINA LEON BELLO** PAGO DE SERVICIO DE AGRUPACIÓN MUSICAL BANDA "TIERRA GUERRERENSE", PARA EVENTO JARIPEO RANCHERO DEL DÍA 19 DE MARZO DE LA FERIA REGIONAL 2024.		87,000.00	2,838,790.39
E-10 GASTO CORRIENTE	166	21	**LUIS ENRIQUE NOVA MORENO** PAGO DE ARREDAMIENTO DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		95,000.00	2,743,790.39
E-10 GASTO CORRIENTE	167	333383	**SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ** PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE AUDIO, ILUMINACIÓN, PLATAFORMA Y PANTALLAS PARA EL EVENTO TRADICIONAL JARIPEO RANCHERO REALIZADOS EL DÍA 19 DE MARZO DE LA FERIA REGIONAL 2024.		87,000.00	2,656,790.39
E-6 GASTO CORRIENTE	168	317516	**INOCENTE RAMIREZ ABARCA** REGISTRO DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES CON EL SUSPEG PARA EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,187.56	2,655,602.83
22 MARZO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	42		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 22 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,549,377.17		4,204,980.00
I-1 GASTO CORRIENTE	43		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N."), CORRESPONDIENTE AL DÍA 22 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	26,056.36		4,231,036.36
I-1 GASTO CORRIENTE	44		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMÚN "TENENCIA"), CORRESPONDIENTES AL DÍA 22 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	80,217.33		4,311,253.69
E-10 GASTO CORRIENTE	169	319452	**JOSEFINA LEON BELLO** PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE AUDIO, ILUMINACIÓN, PLATAFORMAS Y PANTALLAS PARA EL EVENTO TRADICIONAL JARIPEO RANCHERO REALIZADO EL DÍA 20 DE MARZO DE LA FERIA REGIONAL 2024.		87,000.00	4,224,253.69
E-10 GASTO CORRIENTE	170	319453	**ARACELI TUCO GUTIERREZ** PAGO DE COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER ENTREGADOS A DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GUERRERO.		78,600.00	4,145,653.69

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-10 GASTO CORRIENTE	171	319454	**JOSEFINA LEON BELLO** PAGO DE SERVICIO DE AGRUPACIÓN MUSICAL "BANDA SUPER 14", PARA EVENTO JARIPEO RANCHERO DEL DÍA 20 DE MARZO DE LA FERIA REGIONAL 2024.		58,000.00	4,087,653.69
E-10 GASTO CORRIENTE	172	319455	**GILBERTO IZOTECO SANTILLO** PAGO DE ARRENDAMIENTO CAMION PIPA (AP2), PARA REPARTIR AGUA COMO APOYO EN ESPECIE PARA POBLADORES DEL MPIO., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		62,640.00	4,025,013.69
E-10 GASTO CORRIENTE	173	040362	**COMISION DE AGUA POTABLE,** PAGO POR LA APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LLEVARA A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE AGUA LIMPIA 2024, PROGRAMA A LLEVARSE ACABO EN EL MUNICIPIO POR LA DIRECCION DE CAPAT.		135,935.00	3,889,078.69
E-10 GASTO CORRIENTE	174	319451	**GILBERTO IZOTECO SANTILLO** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA (AP3) PARA ENTREGAR AGUA A LOS POBLADORES DEL MPIO COMO APOYO EN ESPECIE, DEBIDO A LA ESCASES DE LA MISMA EN EL MPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		62,640.00	3,826,438.69
25 MARZO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	175	481444	**ARACELI TUCO GUTIERREZ** PAGO DE COMPRAS DE MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECCION SERVICIOS PÚBLICOS.		260,199.49	3,566,239.20
E-10 GASTO CORRIENTE	176	617635	**IVAN ALTAMIRANO GOMEZ** PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN AMANECER EN LA NOTICIA.		16,240.00	3,549,999.20
E-10 GASTO CORRIENTE	177	006156	**GILBERTO IZOTECO SANTILLO** PAGO DE ARRENTAMIENTO (AP1) PARA REPARTIR AGUA A LOS POBLADORES DEL MPIO. COMO APOYO EN ESPECIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		62,640.00	3,487,359.20
E-6 GASTO CORRIENTE	178	943175	**MARCELINO HERNÁNDEZ MENDOZA** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMO PERSONAL AL TRABAJADOR C. MARCELINO HERNANDEZ MENDOZA, BARRENDERO DE SERVICIOS MUNICIPALES, QUE SE LE IRA DESCONTANDO VÍA NÓMINA HASTA AGOTAR EN LA 1RA DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,000.00	3,486,359.20
E-10 GASTO CORRIENTE	179	828771	**VICTOR MANZANAREZ RUMUALDO** PAGO DE TRABAJOS DE EDICIÓN DE VIDEO CLIPS PARA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, POR MOTIVO DE PÚBLICIDAD.		3,480.00	3,482,879.20
E-6 GASTO CORRIENTE	180	601131	**DAINIZNORAI CASIMIRO GALLARDO** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMO PERSONAL AL TRABAJADOR C. DAINIZNORAI CASIMIRO GALLARDO, CHOFER DE SECRETARIA GENERAL; QUE SE LE IRA DESCONTANDO VÍA NÓMINA HASTA AGOTAR EN LA PRIMERO QUINCENA DE ABRIL 2024.		2,000.00	3,480,879.20
26 MARZO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	47		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN"), CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	5,499.52		3,486,378.72
I-1 GASTO CORRIENTE	48		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN) CORRESPONDIENTE AL DÍA 26 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	96,036.38		3,582,415.10
I-1 GASTO CORRIENTE	49		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES), CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 A PAGAR EL DÍA 26 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	7,657.06		3,590,072.16
E-10 GASTO CORRIENTE	181	421812	**OLGA MARIA LOPEZ LORENZO** PAGO DE COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA SUMINISTROS DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION ASIGNADOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		36,667.60	3,553,404.56

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO. 2021-2024

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			COMUNICACIÓN SOCIAL, TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y DIRECCIÓN DE LA SALUD.			
E-10 GASTO CORRIENTE	182	421813	**GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO** PAGO DE UTENSILIOS, VASOS, PLATOS Y DEMAS DESECHABLES PARA USO DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL.		40,022.32	3,513,382.24
E-10 GASTO CORRIENTE	183	421815	**GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO** PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		62,887.00	3,450,495.24
E-10 GASTO CORRIENTE	184	421814	**OLGA MARIA LOPEZ LORENZO** PAGO DE COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA CON EL FIN DE LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DE LAS AREAS.		60,868.68	3,389,626.56
27 MARZO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	185	743774	**GREGORIO GONZALEZ GONZALEZ** PAGO DE COMPRA DE FUEGOS ARTIFICIALES (ESPECTACULO ESCULTURAL AL PÚBLICO REALIZADO EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2024, FERIA EN HONOR A SAN JOSE).		75,400.00	3,314,226.56
E-10 GASTO CORRIENTE	186	003775	**GREGORIO GONZALEZ GONZALEZ** PAGO DE COMPRA DE FUEGOS ARTIFICIALES (ESPECTACULO CULTURAL AL PÚBLICO, REALIZADO EL DÍA 17 DE MARZO, FERIA EN HONOR A SAN JOSE.)		75,400.00	3,238,826.56
31 MARZO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	187	310424	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,248,367.00	1,990,459.56
E-2 GASTO CORRIENTE	188	119	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COMPLEMENTO DE PAGO POR NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		122,200.00	1,868,259.56
			TOTAL MENSUAL	6,617,600.75	7,076,964.28	
				6,617,600.75	7,076,964.28	

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO AVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PECDAN GUTIERREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

ELABORÓ
M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0010084 P02601535

0324318502087079001001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024
CORTE AL	31-MAR-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	10,719.32	0.00	10,719.32	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	2,360,023.09	100.00%	2,022,859.56	100.00%
TOTAL		**2,360,023.09**	**100.00%**	**2,022,859.56**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

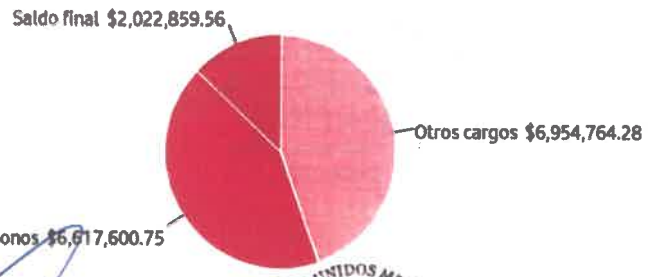
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9 CUENTA CLABE: 014260180002478098

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	3,591,969.30	Saldo inicial	2,360,023.09
Tasa bruta de interés anual	**4.9500%**	+Depósitos	6,617,600.75
Días del periodo	31	- Retiros	6,954,764.28
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,022,859.56**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024780-9
Saldo inicial de $2,360,023.09



H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- **-CERTIFICA-** -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,360,023.09

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2024 AL 29-02-2024	10,719.32		2,370,742.41
01-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LAMINAS		39,200.00	2,331,542.41
05-MAR-2024	6340547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:59		18,560.00	2,312,982.41
		ENVIADO A BANCOPPEL			
		A LA CUENTA 137260101215726435			
		AL CLIENTE ABRAHAM OLIVAREZ GOMEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2024030540014 BET0000463405470			
		REF 6340547			
		CONCEPTO PAGO DE FELTES POR TARSLADO DE DESPENSAS			
05-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A MARGARITA LEYVA MEN DOZA		10,000.00	2,302,982.41
05-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS SINDICO		1,582.01	2,301,400.40
06-MAR-2024	9061672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:51	1,425,075.22		3,726,475.62
		RECIBIDO DE INVEX			
		DE LA CUENTA 059180000838200040			
		DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			
		CLAVE DE RASTREO 20240306400591427851825397BUSO			
		REF 0573058			
		CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA			
		RFC BIN940223KE0			
06-MAR-2024	3914252	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE TECOANAPA	82,132.50		3,808,608.12
06-MAR-2024	1852689	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO ISR DE TECOANAPA	435,096.00		4,243,704.12
06-MAR-2024	9415538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:14	1,103,288.06		5,346,992.18
		RECIBIDO DE INVEX			
		DE LA CUENTA 059180000838200040			
		DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			
		CLAVE DE RASTREO 20240306400591428379648225BUSO			
		REF 0573058			
		CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA			
		RFC BIN940223KE0			
06-MAR-2024	9596680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:15		18,000.00	5,328,992.18
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002261092400634575			
		AL CLIENTE MA DE LA LUZ FLORES QUIROZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240306400140BET0000495966800			
		REF 9596680			
		CONCEPTO LLANTAS CAM PRESIDENCIA			
07-MAR-2024	2378076	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		8,682.00	5,320,310.18
07-MAR-2024	2378076	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DIESEL		24,338.40	5,295,971.78
07-MAR-2024	2378076	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		25,635.80	5,270,335.98
07-MAR-2024	2378076	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DIESEL		75,770.03	5,194,565.95
07-MAR-2024	2378076	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTUBLE		215,280.06	4,979,285.89
07-MAR-2024	2378076	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DIESEL		14,773.21	4,964,512.68
07-MAR-2024	2378076	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTUBLE		22,733.09	4,941,779.59

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-MAR-2024	1160624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260011718572074 AL CLIENTE SAUL JIMENEZ ZAMORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240307400140BET0000411606240 REF 1160624 CONCEPTO MTTO Y SOPORTE DE SOFWARE		4,500.00	4,937,279.59
07-MAR-2024	1164620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240307400140BET0000411646200 REF 1164620 CONCEPTO MTTO DE AIRES ACONDICIONADOS		21,460.00	4,915,819.59
07-MAR-2024	5100057	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS TESORERA		3,836.00	4,911,983.59
07-MAR-2024	0000116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	4,895,983.59
07-MAR-2024	0000114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,885,983.59
07-MAR-2024	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,875,983.59
07-MAR-2024	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,865,983.59
07-MAR-2024	0000112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,855,983.59
08-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A GUSTAVO RAMIREZ TAB AREZ		15,000.00	4,840,983.59
08-MAR-2024	5132626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701252746587 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240308400140BET0000451326260 REF 5132626 CONCEPTO PAGO DE ATAUDES		19,720.00	4,821,263.59
13-MAR-2024	5499004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240313400140BET0000454990040 REF 5499004 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BODEGA		34,800.00	4,786,463.59
13-MAR-2024	5498124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240313400140BET0000454981240 REF 5498124 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS		41,760.00	4,744,703.59

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2024	5499005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240313400140BET0000454990050 REF 5499005 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS		49,265.20	4,695,438.39
13-MAR-2024	5499007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240313400140BET0000454990070 REF 5499007 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS		38,860.00	4,656,578.39
13-MAR-2024	5508694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176440359 AL CLIENTE MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISE O E IM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240313400140BET0000455086940 REF 5508694 CONCEPTO PAGO DE INTERNET		17,417.38	4,639,161.01
13-MAR-2024	5513075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176440359 AL CLIENTE MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISE O E IM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240313400140BET0000455130750 REF 5513075 CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD		12,760.00	4,626,401.01
13-MAR-2024	5612270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004850551804 AL CLIENTE ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240313400140BET0000456122700 REF 5612270 CONCEPTO ARR VOLTEO REC BASURA		86,000.00	4,540,401.01
13-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ATAUDES		4,000.00	4,536,401.01
13-MAR-2024	5637367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:23 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240313400140BET0000456373670 REF 5637367 CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA		15,660.00	4,520,741.01
13-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEMIS JOSIMAR VAZQUEZ LOPEZ		15,000.00	4,505,741.01

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOAN... ...RO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2024	6095401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260444900769531 AL CLIENTE ANEL CONTRERA ACOSTA REFACCIONARIA PEPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240313400140BET0000460954010 REF 6095401 CONCEPTO REFACCIONES EXPLORER 2002		1,120.00	4,504,621.01
13-MAR-2024	6095403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260444900769531 AL CLIENTE ANEL CONTRERA ACOSTA REFACCIONARIA PEPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240313400140BET0000460954030 REF 6095403 CONCEPTO REFACCIONES CHEYENNE 2003		7,350.00	4,497,271.01
13-MAR-2024	6191464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261003347326622 AL CLIENTE PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240313400140BET0000461914640 REF 6191464 CONCEPTO ARRENDAMIENTO VOLTEO FERTILIZANTE		95,000.00	4,402,271.01
14-MAR-2024	8339882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:43 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240314400591433375915091BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,603,362.17		6,005,633.18
14-MAR-2024	4302229	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	101,981.92		6,107,615.10
14-MAR-2024	4312234	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM TECOANAPA	85,101.74		6,192,716.84
15-MAR-2024	4034535	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS FEBRERO		321,839.00	5,870,877.84
15-MAR-2024	4034535	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMIA FEBRERO		90,629.00	5,780,248.84
15-MAR-2024	4034536	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA OBRERO ISSPEG		6,531.52	5,773,717.32
15-MAR-2024	4034536	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA PATRONAL ISSSPEG		10,687.92	5,763,029.40
15-MAR-2024	2683739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465239 AL CLIENTE JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000426837390 REF 2683739 CONCEPTO ARRASTRE DE FERTILIZANTE		95,000.00	5,668,029.40

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	2683740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012104680712 AL CLIENTE NESTOR ADOLFO BARRIOS DE LA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000426837400 REF 2683740 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VOLTEO		95,000.00	5,573,029.40
15-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,249,967.00	4,323,062.40
15-MAR-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	6,000.00		4,329,062.40
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A ANDREA CASTA¿EA CAR MONA		5,000.00	4,324,062.40
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRETAMO A EVA GARCIA SUASTEGUI		3,000.00	4,321,062.40
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE ARTISTA MUSICAL		97,800.01	4,223,262.39
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARRENDAMIENTO DE PLATAFORMAS Y PANTALLAS		89,200.00	4,134,062.39
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE O MUSICAL BERTIN Y U CONDESA		89,000.00	4,045,062.39
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE A UDIO		87,300.00	3,957,762.39
19-MAR-2024	0000117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		125,500.00	3,832,262.39
21-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAQ TIRAS PAPEL PICADO		34,800.00	3,797,462.39
21-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARRENDAMIENTO DE CARPAS SILLAS Y VALLA		59,392.00	3,738,070.39
21-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMIDA PENDON		98,600.00	3,639,470.39
21-MAR-2024	7039372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004850318857 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO MENDOZA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240321400140BET0000470393720 REF 7039372 CONCEPTO PAG DE AGUAS Y REFRESCOS		64,380.00	3,575,090.39
21-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARRENDAMIENTO DE AUDIO ILUM PL ATAFORMA P		92,800.00	3,482,290.39
21-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A ROCIO PALMA MORENO		5,000.00	3,477,290.39
21-MAR-2024	7062447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011669273034 AL CLIENTE DIEGO ISMAEL HERNANDEZ SOTELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240321400140BET0000470624470 REF 7062447 CONCEPTO ARRENDAMIENTO VOLTEO FERTILIZANTE		95,000.00	3,382,290.39
21-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE EVENTO		75,400.00	3,306,890.39
21-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE AGRUPACION LUI REY Y LOS DEL		69,600.00	3,237,290.39

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-MAR-2024	7098474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010957776 AL CLIENTE KAREN NAYELI SILVA FIERRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240321400140BET0000470984740 REF 7098474 CONCEPTO VOLTEO FERTILIZANTE MARZO		95,000.00	3,142,290.39
21-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARRENDAMIENTO DE AUDIO 18 MARZ O JARIPEO		87,000.00	3,055,290.39
21-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EVENTO JARIPEO RANCHERO 18 MAR ZO		69,600.00	2,985,690.39
21-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EVENTO JARIPEO 19 MARZO BANDA TIERRA GUE		87,000.00	2,898,690.39
21-MAR-2024	7143834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004847345641 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE NOVA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240321400140BET0000471438340 REF 7143834 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO PARA TRASLADO DE FERTILI		95,000.00	2,803,690.39
21-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARRENDAMIENTO DE PANTALLAS, AU DIO, ILUMI		87,000.00	2,716,690.39
21-MAR-2024	7447960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260900854756215 AL CLIENTE INOCENTE RAMIREZ ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240321400140BET0000474479600 REF 7447960 CONCEPTO CUOTA SINDICAL SUSPEG		1,187.56	2,715,502.83
22-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA M ARZO		62,640.00	2,652,862.83
22-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE A UDIO ILUMI		87,000.00	2,565,862.83
22-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PAPELERIA		78,600.00	2,487,262.83
22-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGRUPACION BANDA SUPER 14		58,000.00	2,429,262.83
22-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PIPA AP3		62,640.00	2,366,622.83
22-MAR-2024	0000118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,500.00	2,339,122.83
22-MAR-2024	0293150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:56 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240322400591438031550057BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,549,377.17		3,888,500.00
22-MAR-2024	0718404	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN TECOANAPA	26,056.36		3,914,556.36
22-MAR-2024	0726407	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA TECOANAPA	80,217.33		3,994,773.69

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-MAR-2024	0834400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044260256051341216 AL CLIENTE OPD CAPASEG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000408344000 REF 0834400 CONCEPTO CONVENIO AGUA LIMPIA 2024		135,935.00	3,858,838.69
25-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT REAH TUBERIAS AGUA POTABLE		260,199.49	3,598,639.20
25-MAR-2024	6769888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701919827958 AL CLIENTE IVAN ALTAMIRANO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240325400140BET0000467698880 REF 6769888 CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD		16,240.00	3,582,399.20
25-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARRENDAMIENTO DE PIPA AP1 MARZ O		62,640.00	3,519,759.20
25-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A MARCELINO HERNA MENDOZA		1,000.00	3,518,759.20
25-MAR-2024	7184700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261027932069204 AL CLIENTE VICTOR MANZANAREZ RUMUALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240325400140BET0000471847000 REF 7184700 CONCEPTO EDICION DE VIDEO		3,480.00	3,515,279.20
25-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A DAINIZNORAI CASIMIR O GALLARDO		2,000.00	3,513,279.20
26-MAR-2024	9185974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256041188307 AL CLIENTE OLGA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000491859740 REF 9185974 CONCEPTO PAGO DE TINTAS COM		36,667.60	3,476,611.60
26-MAR-2024	9184615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021261040640337649 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO SA DE (1 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000491846150 REF 9184615 CONCEPTO PAGO DE DESECHABLES COM		40,022.32	3,436,589.28

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-MAR-2024	9184616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021261040640337649 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000491846160 REF 9184616 CONCEPTO INSUMOS COMEDOR COMUNITARIO COM		62,887.00	3,373,702.28
26-MAR-2024	9185977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256041188307 AL CLIENTE OLGA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000491859770 REF 9185977 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA COM		60,868.68	3,312,833.60
26-MAR-2024	4634206	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE TECOANAPA	5,499.52		3,318,333.12
26-MAR-2024	4638209	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	96,036.38		3,414,369.50
26-MAR-2024	4643211	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES TECOANAPA	7,657.06		3,422,026.56
27-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,248,367.00	2,173,659.56
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FUEGOS ARTIFICIALES		75,400.00	2,098,259.56
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE CASTILLO FUEGOS ARTIFICIALES		75,400.00	2,022,859.56
		TOTAL	**6,617,600.75**	**6,954,764.28**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $2,022,859.56

M. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

M. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
EB765340-9FCD-4F83-8DDD-4B3[illegible]

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000247809
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-29T06:16:42
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-29T06:16:42
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

P2SBmUeKtnQJIkgIXW4iwN4APe8z/WFbiYaqjnbbJGnPaqAV6dYONPneFBpaVnT9U97H0zqu/yIKkMpIC2pbhwrKHscLEMYBUHcBYoz5w87nHNkHC8LyeLw2QvFYQM/AB6b6ZYtqfPysnMF4tX
pjBm32auGOg9IRU3xduhryU+6a3L+IRPvpHd6E2+W/aeOh1o7IgPBNHwBLHGOmi9apiz8IKJygLGEqzuZE75YIAZRiCimPQtQrzr3FtmeYIOVRx0UfbR4dPfqIjqO7gUKYAr4Y149zUIBZnrmD5
cdjR7K6NLkym2xmxruF+DPxtEXgPHJPz5Vp2l0s8kIYg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

2yUDcUO9KEH0Ui+voEGsHDCEkkUdtOPu+eLnbFDq119VdaMEXloxGiwlxMpWDyFDbHfD5Oc/pJKv3w7y+oO9CToQxgABS40ZTtoyxScrsyUYEIDY838CentaJQx+fVSn1VKLqJ+/yr/9vf+jNfkV4D
LBWrzGSN1+ddwErIQ6ENu7v50EdrAM/pMKGqFOGDOqbovxJvnDvC/C67j8QrpfSUXYyfDp7ale4DQpAPI7fPda9Ol0gKCz4wMmAIUdxoVB67X85D+n9etjjp8RUCR5nq3I2n6Xz8rxAcDzIlgUvQx
e28Sh3/yiym9N6fFT+AnEat/eUcuyvZ6oJRw/Z4icAIA==

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|EB765340-9FCD-4F83-8DDD-4B3F1836AE79|2024-03-29T06:16:42|INT020124V62|P2SBmUeKtnQJIkgUXW4IwN4APe8z/WFbIYaqJnbbJGnPaqAV6dYONPneFBpaVnT9U97HXzqu/ylk
kMfeK7SdbhvrKHacLcmWUHrBYoz5w87nHNkHC8LyeLw2QvFYQM/AB6b6ZYtqfPysnMF4tXpjBm32auGOg9iRU3xduhryU+6a3L+iRPvpHd6E2+W/aeOh1o7lgPBNHwBLHGOmi9apIz8IKJygLO
CqzqZF7z6Yj/YRIJCiGn0QDtCVrzr3FtmeYlOVRx0UfbR4dPfqIJqO7gUKYAr4Y149zUIBZnrmD5cdjR7K6NLkym2xmxruF+DPxtEXgPHJPz5Vp2l0s8klYg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

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.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia.

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es SuperMóvil, Contact Center o en Sucursal.

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024.

GASTO CORRIENTE

No. CUENTA:	18-00024780-9
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024.	1,073,258.74
CHEQUES EN TRANSITO	154,000.00

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
20/01/2023	6	ZEFERINO VICTORIANO BIBIANO	3,600.00
20/01/2023	9	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
20/01/2023	10	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00
09/02/2023	20	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
09/02/2023	21	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00
01-03-23	27	CATARINO RAMIREZ CRUZ	3,600.00
01-03-23	31	ZEFERINO VICTORIANO BIBIANO	3,600.00
01-03-23	33	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
01-03-23	34	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00
30/04/2024	125	MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.	121,600.00

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2024.		919,258.74

Q.B.P. CARMEN SANTA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. [illegible] DÍAZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-20

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004 003			CTA. 18-000247809 (FONDO GENERAL) SANTANDER			
SALDO INICIAL						1,868,259.56
ABRIL 2024 SALDO FINAL						919,258.74
01 ABRIL 2024						
D-GI GASTO CORRIENTE	510		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 18-00024780-9 DEL PERIODO 01-03-2024 AL 31-03-2024.	15,362.27		1,883,621.83
02 ABRIL 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	189	496742	**ISMAEL OLEA GONZÁLEZ** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMOS PERSONAL AL C. ISMAEL OLEA GONZÁLEZ, AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; QUE SE LE IRA DESCONTANDO VÍA NÓMINA HASTA AGOTAR EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		3,000.00	1,880,621.83
E-10 GASTO CORRIENTE	190	520975	**CIRO GUTIERREZ GARCIA** PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL SINDICO MUNICIPAL EL C. CIRO GUTIERREZ GARCÍA.		1,790.00	1,878,831.83
03 ABRIL 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	191	248935	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA CAMIÓN VOLTEO DINA CHASIS CABINA 2012, BLANCO, NS: 362GM2U033867 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		3,392.64	1,875,439.19
E-10 GASTO CORRIENTE	192	248936	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN VOLTEO MARCA MV CUMMINS ISB6.7 H 202[illegible] NS: 3HAEUMMR5ML628912 PLACAS: HB6167D ASIGNADO AL AREA DE DIRECIÓN DE DESARROLLO RURAL.		10,538.12	1,864,901.07
E-10 GASTO CORRIENTE	193	669248	**ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN VOLTEO PARA RECOLECCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		86,000.00	1,778,901.07
E-10 GASTO CORRIENTE	194	468245	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS AL AREA DE SECRETARIA GENERAL, ORGANO DE CONTROL INTERNO, COMUNICACIÓN SOCIAL, TESORERIA Y DIRECCIÓ DE AGUA POTABLE.		127,716.52	1,651,184.55
E-10 GASTO CORRIENTE	195	468246	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION VOLTEO MARCA: MV CUMMINSISB6.7 H 2021, NS:3HAEUMMR5ML628912 PLACAS:HB6167D ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL.		52,159.94	1,599,024.61
E-10 GASTO CORRIENTE	196	468247	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL.		111,392.15	1,487,632.46
E-10 GASTO CORRIENTE	197	468248	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF MUNICIPAL, SINDICATURA, DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		139,333.49	1,348,298.97
E-10 GASTO CORRIENTE	198	079018	**JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA** PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		95,000.00	1,253,298.97
E-10 GASTO CORRIENTE	199	682609	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGANADA A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.		73,361.70	1,179,937.27
04 ABRIL 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	50		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTOD DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO	735,466.02		1,915,403.29

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA 2021

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SECRETARIA
GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
I-1 GASTO CORRIENTE	51		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 04 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	50,872.66		1,966,275.95
E-6 GASTO CORRIENTE	200	443523	**MANUEL GUTIERREZ SOLANO** REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMO PERSONAL AL TRABAJADOR C. MANUEL GUTIERREZ SOLANO AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES QUE SE LE IRA DESCONTANDO VÍA NÓMINA HASTA AGOTAR EN LA 1RA QUINCENA DE JUNIO.		5,000.00	1,961,275.95
05 ABRIL 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	201	656008	**CREBEL ANTONIO RIVERA** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMO PERSONAL AL TRABAJADOR C. CREBEL ANTONIO RIVERA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO; QUE SE LE IRA DESCONTANDO VÍA NÓMINA HASTA AGOTAR PRESTAMO EN LA 1RA QUINCENA DE MAYO.		3,000.00	1,958,275.95
D-GE GASTO CORRIENTE	560	456075	**ALONDRA OYORZABAL HERNANDEZ** REGISTRO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15-03-2024 AL 31-03-2024, POR CONCEPTO DE REVOTE DEL BANCO POR CUESTIONES DE LA CUENTA BANCARIA DE LA DESTINATARIA.		6,000.00	1,952,275.95
09 ABRIL 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	202	460377	**BENIGNA ABUNDIS BAUTISTA** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMO PERSONAL A LA TRABAJADORA C. BENIGNA ABUNDIS BAUTISTA, AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DEL DIF MUNICIPAL; QUE SE LE IRA DESCONTANDO VÍA NÓMINA HASTA AGOTAR EN LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.		4,000.00	1,948,275.95
E-6 GASTO CORRIENTE	203	460378	**ISABEL RAMIREZ AVILEZ** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMO PERSONAL A LA TRABAJADORA C. ISABEL RAMIREZ ÁVILEZ, AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DE SALUD; QUE SE LE IRA DESCONTANDO VÍA NÓMINA HASTA AGOTAR EN LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.		3,000.00	1,945,275.95
E-10 GASTO CORRIENTE	204	518993	**CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO** PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y CONSUMIBLES DE OFICINA PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GUERRERO.		62,000.00	1,883,275.95
E-10 GASTO CORRIENTE	205	224944	**LUIS ENRIQUE NOVA MORENO** PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		95,000.00	1,788,275.95
E-10 GASTO CORRIENTE	206	070444	**MANUEL GALLARDO RAMIREZ** PAGO DE ATAUDES QUE SERAN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO APOYO ECONOMICO POR GASTOS FUNERARIOS.		25,636.00	1,762,639.95
10 ABRIL 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	52		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE APORTACIÓN ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.			1,895,653.95
E-10 GASTO CORRIENTE	207	949146	**SERGIO CASTAÑEDA ADAME** PAGO DE MISCAS Y TARJETAS PVC PARA LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		6,450.00	1,889,203.95
E-10 GASTO CORRIENTE	208	250226	**SAUL JIMENEZ ZAMORA** PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		4,500.00	1,884,703.95
E-10 GASTO CORRIENTE	209	990881	**LETICIA GARCÍA GARCÍA** PAGO DE VIATICOS A LA TESORERA MUNICIPAL LA M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA, CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		3,619.00	1,881,084.95
E-10 GASTO CORRIENTE	210	665510	**KAREN NAYELI SILVA FIERRO** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE AL		95,000.00	1,786,084.95

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO. 2021-2024

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-10 GASTO CORRIENTE	211	889011	**MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISEÑO** PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA EN RADIO Y MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		12,760.00	1,773,324.95
E-10 GASTO CORRIENTE	212	889012	**MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISEÑO** PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, DIF, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SERVICIOS PÚBLICOS Y SALUD.		17,417.38	1,755,907.57
E-10 GASTO CORRIENTE	213	889010	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO DE RENTA DE OFICINAS DESTINAS PARA LAS AREAS DE RECLUTAMIENTO, PROTECCIÓN CIVIL, DESARROLLO RURAL, SERVICIOS PÚBLICOS, BIENESTAR, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Y JUVENTUD; CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		41,760.00	1,714,147.57
E-10 GASTO CORRIENTE	214	889013	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO POR PROGRAMA DE DESCACHARRIZACIÓN PARA EL USO DEL DESHUESADERO DEL H. AYUNTAMIENTO, ASÍ COM OTAMBIEN EL ESPACIO DE 2.5 HECTAREAS PARA EL USO DE BASURERO; CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		49,265.20	1,664,882.37
E-10 GASTO CORRIENTE	215	931768	**PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		95,000.00	1,569,882.37
E-10 GASTO CORRIENTE	216	461493	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA RESGUARDO DEL PARQUE VEHICULAR UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO, NO.11 COL. CENTRO C.P. 39270; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		34,800.00	1,535,082.37
E-10 GASTO CORRIENTE	217	461494	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DESTINADAS AL DIF MUNICIPAL, DERECCIÓN DEL BIENESTAR, SALUD Y EDUCACIÓN; CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		38,860.00	1,496,222.37
11 ABRIL 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	218	344433	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL ISR DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		322,688.00	1,173,534.37
E-6 GASTO CORRIENTE	220	344434	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		90,950.00	1,082,584.37
E-6 GASTO CORRIENTE	223	344436	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 18% APORTACIÓN INSTITUCIÓN PÚBLICA DE LA 1RA Y 2DA QUINCNA DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		10,687.93	1,071,896.44
E-6 GASTO CORRIENTE	224	344435	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 11% CUOTAS SERVIDOR PÚBLICO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		6,531.52	1,065,364.92
E-10 GASTO CORRIENTE	225	391625	**DIEGO ISMAEL HERNANDEZ SOTELO** PAGO DE ARRENTAMIENTO DE VOLTEO CAMIÓN PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		95,000.00	970,364.92
15 ABRIL 2024						

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
I-1 GASTO CORRIENTE	53		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,665,278.43		2,635,643.35
I-1 GASTO CORRIENTE	54		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	89,715.80		2,725,359.15
I-1 GASTO CORRIENTE	55		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	69,821.95		2,795,181.10
E-10 GASTO CORRIENTE	226	150424	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,275,467.00	1,519,714.10
E-2 GASTO CORRIENTE	227	120	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COMPLEMENTO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		118,100.00	1,401,614.10
E-2 GASTO CORRIENTE	228	121	**CANCELADO** CANCELADO			1,401,614.10
E-7 GASTO CORRIENTE	229	122	**EMILIO VENANCIO DIEGUEZ** PAGO DE LAUDO LABORAL BUROCRATICO EXPEDIENTE 755/2009 DE JUICIO ORDINARIO LABORAL A FAVOR DEL C. EMILIO VENANCIO DIEGUEZ.		27,500.00	1,374,114.10
16 ABRIL 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	230	278738	**JOSE JUAN MORALES GARCIA** PAGO DE ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA DIVERSAS AREAS QUE OCUPAN EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO.		15,885.00	1,358,229.10
E-10 GASTO CORRIENTE	231	001797	**NESTOR ADOLFO BARRIOS DE LA ROSA** PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		95,000.00	1,263,229.10
E-10 GASTO CORRIENTE	232	380999	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A TESORERIA MUNICIPAL		20,561.00	1,242,668.10
17 ABRIL 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	233	948690	**EUGENIO GONZALEZ RODRIGUEZ** PAGO POR COMPRA DE LAMINAS DRO ZINTRO-ALUM 3.05 PARA SER OTORGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO APOYO EN ESPECIE POR PARTE DE LA PRESIDENCIA MPAL.		39,200.00	1,203,468.10
E-10 GASTO CORRIENTE	234	807373	**OLGA MARIA LOPEZ LORENZO** PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER OTORGADOS A LAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL, SERVICIOS PÚBLICOS Y LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE.		44,393.20	1,159,074.90
E-10 GASTO CORRIENTE	235	807374	**GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO** PAGO DE COMPRA DE UTENSILIOS Y PLASTICOS PARA SERVICIO DE COMIDA POR PARTE DEL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL DE TECOANAPA, GUERRERO.		21,865.80	1,137,209.10
E-10 GASTO CORRIENTE	236	258099	**EUGENIO GONZALEZ RODRIGUEZ** PAGO DE ADQUISICION DE LAMINAS DRO ZINTRO-ALUM 3.05 PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO APOYO EN ESPECIE POR PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		29,400.00	1,107,809.10
E-10 GASTO CORRIENTE	237	378168	**GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO** PAGO DE ADQUISICIONES DE MATERIALES Y CONSUMIBLES DE OFICINA PARA LAS AREAS DE PRESIDENCIA, ORGANO DE CONTROL, CATASTRO Y REGISTRO CIVIL CON EL FIN DE REALIZAR SUS ACTIVIDADES ASIGNADAS.		55,964.20	1,051,844.90

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-10 GASTO CORRIENTE	238	378169	**OLGA MARIA LOPEZ LORENZO** PAGO DE ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA SUMINISTROS DE LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS AREAS DE PRESIDENCIA, SINDICATURA, RECLUTAMIENTO, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TESORERIA MUNICIPAL.		27,608.00	1,024,236.90
E-10 GASTO CORRIENTE	239	378170	**GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO** PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COMEDOR COMUNITARIO A CARGO DEL DIF MUNICIPAL DE TECOANAPA, GUERRERO.		49,763.80	974,453.10
E-10 GASTO CORRIENTE	240	418989	**EUGENIO GONZALEZ RODRIGUEZ** PAGO DE ADQUISICION DE LAMINA DRO ZINTRO-ALUM 3.05 PARA SER ENTREGADAS COMO APOYO EN ESPECIE A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA MEJORA DE VIVIENDAS, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE REFLECTORES LED DE 200W. PARA ESPACIOS PÚBLICOS DEL MPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.		39,160.00	935,293.10
E-6 GASTO CORRIENTE	241	471784	**CARMINA NAJERA ARAMBULA** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMOS PERSONAL A LA C. CARMINA NAJERA ARAMBULA, AUXILIAR DE LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO; QUE SE LE IRA DESCONTANDO VÍA NÓMINA HASTA LIQUIDAR EN LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		15,000.00	920,293.10
E-10 GASTO CORRIENTE	242	241029	**GILBERTO IZOTECO SANTILLO** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN PIPA (AP3) PARA REPARTIR A LOS POBLADORES DEL MPIO. AGUA POR MOTIVO DE DESABASTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		62,640.00	857,653.10
19 ABRIL 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	243	265926	**INOCENTE RAMIREZ ABARCA** REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL SUSPEG CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,187.56	856,465.54
23 ABRIL 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	244	897775	**GILBERTO IZOTECO SANTILLO** PAGO DE PIPA DE AGUA PARA SER REPARTIDA A LOS POBLADORES POR MOTIVO DE DESABASTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		62,640.00	793,825.54
E-6 GASTO CORRIENTE	245	656406	**EVA GARCIA SUASTEGUI** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMOS PERSONAL A LA TRABAJADORA C. EVA GARCÍA SUASTEGUI. BARRENDERA DE SERVICIOS PÚBLICOS; QUE SE LE IRA DESCONTANDO VÍA NÓMINA HASTA LIQUIDAR EN 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.		1,000.00	792,825.54
E-6 GASTO CORRIENTE	246	522458	**KELVIN JAVIER GARCIA HERNANDEZ** REGISTRO DEL PRESTAMO PERSONAL AL TRABAJADOR C. KELVIN JAVIER GARCÍA HERNANDEZ, ENCARGADO DE SISTEMAS; QUE SE LE IRA DESCONTANDO VÍA NÓMINA HASTA LIQUIDAR EN LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024.		10,000.00	782,825.54
E-6 GASTO CORRIENTE	247	703953	**DOMITILA RAMIREZ CRUZ** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMOS PERSONAL A LA TRABAJADORA C. DOMITILA RAMIREZ CRUZ, BARRENDERA DE SERVICIOS PÚBLICOS; QUE SE LE IRA DESCONTANDO VÍA NÓMINA HASTA LIQUIDAR EN LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,000.00	781,825.54
24 ABRIL 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	56		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,631,972.43		2,413,797.97
I-1 GASTO CORRIENTE	57		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMÚN "I.S.A.N."), CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	21,316.92		2,435,114.89
I-1 GASTO CORRIENTE	58		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMÚN "TENENCIA"), CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 DE ABRIL	71,561.25		2,506,676.14

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SECRETARIA GENERAL TECOANAPA, GRO 2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
25 ABRIL 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	248	776649	**GILBERTO IZOTECO SANTILLO** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA REPARTIR COMO APOYO EN ESPECIE A POBLADORES DEL MPIO. POR DESABASTO.		62,640.00	2,444,036.14
E-10 GASTO CORRIENTE	249	776650	**GILBERTO IZOTECO SANTILLO** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA APOYO EN ESPECIE A POBLADORES DEL MPIO. POR AYUDA DEBIDO AL DESABASTO DE LA MISMA.		62,640.00	2,381,396.14
26 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	250	123	**EFRAIN MORALES VENANCIO** PAGO DE FINIQUITO POR TERMINOS DE RELACIÓN LABORAL AL C. EFRAIN MORALES VENANCIO.		1,837.48	2,379,558.66
E-10 GASTO CORRIENTE	251	576530	**IVAN ALTAMIRANO GOMEZ** PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024 EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN DIARIO AMANECER EN LA NOTICIA.		16,240.00	2,363,318.66
E-2 GASTO CORRIENTE	252	124	**ABEL BARRIENTOS PONCE** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMO PERSONAL AL TRABAJADOR C. ABEL BARRIENTOS PONCE, AUXILIAR CONTABLE DE TESORERIA; EL CUAL SE LE IRA DESCONTANDO VÍA NÓMINA HASTA LIQUIDAR EN LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		20,000.00	2,343,318.66
29 ABRIL 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	60		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN."), CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	5,494.91		2,348,813.57
I-1 GASTO CORRIENTE	61		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN), CORRESPONDIENTES AL DÍA 29 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	97,515.58		2,446,329.15
I-1 GASTO CORRIENTE	62		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES), CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024 A PAGAR EL DÍA 29 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			2,447,959.98
E-10 GASTO CORRIENTE	253	151001	**DISTRIBUIDORA DE ACAPULCO S.A. DE C.V.** PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DODGE, 2021, NS:1C4SDHCT2MC72158, PLACAS: HCX386E; ASIGNADO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		27,855.72	2,420,104.26
30 ABRIL 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	254	583459	**JOSE GUADALUPE SALGADO LEON** PAGO DE ADQUISICION DE JUGUETES PARA SER REGALADOS A LOS NIÑOS DE LAS LOCALIDADES POR MOTIVO DEL DÍA DEL NIÑO 2024.		85,782.00	2,334,322.26
E-10 GASTO CORRIENTE	255	188791	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DEL BASURERO EN TLOYOYOTEPEC MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.		23,400.00	2,310,922.26
E-10 GASTO CORRIENTE	256	897273	**JOSE GUADALUPE SALGADO LEON** PAGO DE COMPRA DE JUGUETES PARA SER REGALADOS POR MOTIVO DEL DÍA DEL NIÑO 2024.		85,724.00	2,225,198.26
E-10 GASTO CORRIENTE	257	907630	**VICTOR MANZANAREZ RUMUALDO** PAGO DE SERVICIOS DE EDICION VIDEOGRAFICA PARA DIFUSIÓN DE LAS OBRAS, ACTIVIADES Y DEMÁS ACCIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA PRESIDENCIA MPAL.		3,480.00	2,221,718.26
E-10 GASTO CORRIENTE	258	192370	**JOSE GUADALUPE SALGADO LEON** PAGO DE ADQUISICION DE JUGUETES PARA SER REGALADAS POR MOTIVO DEL DÍA DEL NIÑO 2024 EN LAS LOCALIDADES DEL MPIO. DE TECOANAPA GUERRERO.		91,292.00	2,130,426.26
E-6 GASTO CORRIENTE	259	922526	**FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN** DERIVADO DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL		7,166.52	2,123,259.74

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			PROMOVIDO POR SIXTO GARCÍA HERNANDEZ EN CONTRA DE JARED ESQUIVEL MORALES, SE HACE EL PAGO DE LA RETENCIÓN DEL 30% DEL EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-10 GASTO CORRIENTE	260	300424	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,082,401.00	1,040,858.74
E-2 GASTO CORRIENTE	261	125	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COMPLEMNTO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		121,600.00	919,258.74
			TOTAL MENSUAL	4,589,023.05	5,538,023.87	
				4,589,023.05	5,538,023.87	

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. SIXTO GARCÍA HERNÁNDEZ
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOA...

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0017427 P02601535

04243185020950690010010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024
CORTE AL	30-ABR-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	15,362.27	0.00	15,362.27	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	2,022,859.56	100.00%	1,073,258.74	100.00%
TOTAL		**2,022,859.56**	**100.00%**	**1,073,258.74**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

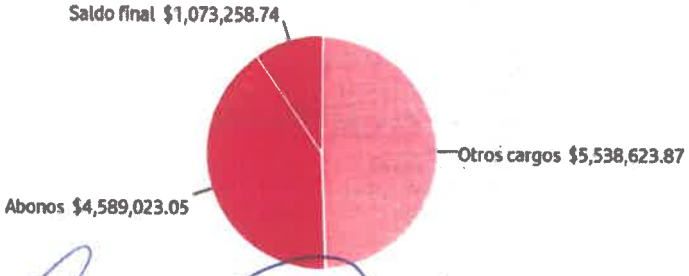
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024780-9** **CUENTA CLABE: 014260180002478098**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,567,462.00	Saldo inicial	2,022,859.56
Tasa bruta de interés anual	**3.2700%**	+Depósitos	4,589,023.05
Días del periodo	30	- Retiros	5,538,623.87
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,073,258.74**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024780-9
Saldo inicial de $2,022,859.56



H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- **-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,022,859.56

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2024 AL 31-03-2024	15,362.27		2,038,221.83
01-ABR-2024	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		122,200.00	1,916,021.83
02-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A ISMAEL OLEA GONZALEZ		3,000.00	1,913,021.83
02-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS SINDICO		1,790.00	1,911,231.83
03-ABR-2024	5224893	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DIESEL		3,392.64	1,907,839.19
03-ABR-2024	5224893	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DIESEL		10,538.12	1,897,301.07
03-ABR-2024	4432689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004850551804 AL CLIENTE ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240403400140BET0000444326890 REF 4432689 CONCEPTO ARREN VOLTEOS RECOLECCION BASURA		86,000.00	1,811,301.07
03-ABR-2024	2346824	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE		127,716.52	1,683,584.55
03-ABR-2024	2346824	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DIESEL		52,159.94	1,631,424.61
03-ABR-2024	2346824	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DIESEL		111,392.15	1,520,032.46
03-ABR-2024	2346824	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE		139,333.49	1,380,698.97
03-ABR-2024	4498185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465239 AL CLIENTE JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240403400140BET0000444981850 REF 4498185 CONCEPTO ARREN VOLTEO ARRASTRE DE FERTILIZANTE		95,000.00	1,285,698.97
03-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DIESEL		73,361.70	1,212,337.27
04-ABR-2024	4544352	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A MANUEL GUTIERREZ SOLANO		5,000.00	1,207,337.27
04-ABR-2024	6814343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:06 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240404400591455750517937BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	735,466.02		1,942,803.29
04-ABR-2024	1793010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE TECOANAPA	50,872.66		1,993,675.95
05-ABR-2024	0145607	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA DEL 15/03/2024		6,000.00	1,987,675.95
05-ABR-2024	2965600	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A CREBEL ANTONIO RIVERA		3,000.00	1,984,675.95
09-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A BENIGNA ABUNDIS BAUTISTA		4,000.00	1,980,675.95
09-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRETAMO A ISABEL RAMIREZ AVILEZ		3,000.00	1,977,675.95
09-ABR-2024	8200229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004649258827 AL CLIENTE CESAR GIOVANNI EYNOSO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240409400140BET0000482002290 REF 8200229 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA		62,000.00	1,915,675.95

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 202

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- .- - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-ABR-2024	8207311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004847345641 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE NOVA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240409400140BET0000482073110 REF 8207311 CONCEPTO ARRENDAMIENTO VOLTEO FERTILIZANTE		95,000.00	1,820,675.95
09-ABR-2024	9095641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701252746587 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240409400140BET0000490956410 REF 9095641 CONCEPTO PAGO DE ATAUDES		25,636.00	1,795,039.95
10-ABR-2024	0896876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261015599650220 AL CLIENTE SERGIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240410400140BET0000408968760 REF 0896876 CONCEPTO PAGO DE MICAS Y TARJETAS DE PVC		6,450.00	1,788,589.95
10-ABR-2024	0907717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260011718572074 AL CLIENTE SAUL JIMENEZ ZAMORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240410400140BET0000409077170 REF 0907717 CONCEPTO MTTO DE SOFWARE		4,500.00	1,784,089.95
10-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS TESORERA		3,619.00	1,780,470.95
10-ABR-2024	0921762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010957776 AL CLIENTE KAREN NAYELI SILVA FIERRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240410400140BET0000409217620 REF 0921762 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA FERTILIZANT		95,000.00	1,685,470.95
10-ABR-2024	0961080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176440359 AL CLIENTE MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISE O E IM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240410400140BET0000409610800 REF 0961080 CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD		12,760.00	1,672,710.95
10-ABR-2024	0961081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176440359 AL CLIENTE MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISE O E IM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240410400140BET0000409610810 REF 0961081 CONCEPTO PAGO DE INTERNET		17,417.38	1,655,293.57
10-ABR-2024	0961082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240410400140BET0000409610820 REF 0961082 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS		41,760.00	1,613,533.57

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-ABR-2024	0961083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240410400140BET0000409610830 REF 0961083 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS		49,265.20	1,564,268.37
10-ABR-2024	0970660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261003347326622 AL CLIENTE PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240410400140BET0000409706600 REF 0970660 CONCEPTO VOLTEO DE FERTILIZANTE		95,000.00	1,469,268.37
10-ABR-2024	1001064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240410400140BET0000410010640 REF 1001064 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BODEGA		34,800.00	1,434,468.37
10-ABR-2024	1001065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240410400140BET0000410010650 REF 1001065 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE OFICINA		38,860.00	1,395,608.37
10-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SP 356000 11	133,014.00		1,528,622.37
11-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IR SALARIOS MARZO		322,688.00	1,205,934.37
11-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINAS MARZO		90,950.00	1,114,984.37
11-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA OBRERO ISSSPEG		6,531.52	1,108,452.85
11-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA PATRONAL ISSSPEG		10,687.93	1,097,764.92
11-ABR-2024	3645152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011669273034 AL CLIENTE DIEGO ISMAEL HERNANDEZ SOTELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240411400140BET0000436451520 REF 3645152 CONCEPTO ARRENDMIENTO VOLT FERTILIZANTE		95,000.00	1,002,764.92
15-ABR-2024	5371170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:45 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240415400591462627959186BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,665,278.43		2,668,043.35
15-ABR-2024	0000120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		118,100.00	2,549,943.35
15-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,275,467.00	1,274,476.35
15-ABR-2024	2110133	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	89,715.80		1,364,192.15
15-ABR-2024	2118138	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM TECOANAPA	69,821.95		1,434,014.10
16-ABR-2024	8950631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:53 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240416400140BET0000489506310 REF 8950631 CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA		15,885.00	1,418,129.10

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ABR-2024	8970100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240416400140BET0000489701000 REF 8970100 CONCEPTO B2925C05605		20,561.00	1,397,568.10
16-ABR-2024	8979852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012104680712 AL CLIENTE NESTOR ADOLFO BARRIOS DE LA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240416400140BET0000489798520 REF 8979852 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VOLTEO FERTILIZANTE		95,000.00	1,302,568.10
17-ABR-2024	1894869	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LAMINAS		39,200.00	1,263,368.10
17-ABR-2024	1917765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256041188307 AL CLIENTE OLGA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240417400140BET0000419177650 REF 1917765 CONCEPTO MATERIAL SANITIZANTE COM		44,393.20	1,218,974.90
17-ABR-2024	1919076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021261040640337649 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240417400140BET0000419190760 REF 1919076 CONCEPTO PAGO DE DESECHABLES COMEDOR COM		21,865.80	1,197,109.10
17-ABR-2024	0525809	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LAMINAS DRO ZINTRO		29,400.00	1,167,709.10
17-ABR-2024	1950132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021261040640337649 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240417400140BET0000419501320 REF 1950132 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA COM		55,964.20	1,111,744.90
17-ABR-2024	1950133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256041188307 AL CLIENTE OLGA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240417400140BET0000419501330 REF 1950133 CONCEPTO PAGO DE KIT DE TINTAS COM		27,608.00	1,084,136.90
17-ABR-2024	1949331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021261040640337649 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240417400140BET0000419493310 REF 1949331 CONCEPTO INSUMOS COMEDOR COM		49,783.80	1,034,353.10
17-ABR-2024	4341898	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE REFLECTORES Y LAM		39,160.00	995,193.10
17-ABR-2024	1247178	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A CARMINA NAJERA ARAM BULA		15,000.00	980,193.10
17-ABR-2024	3624102	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARRENDAMIENTO DE PIPA		62,640.00	917,553.10

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- **-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-MAY-2024	1211146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011669273034 AL CLIENTE DIEGO ISMAEL HERNANDEZ SOTELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240509400140BET0000412111460 REF 1211146 CONCEPTO TRASLADO DE FERTILIZANTE		95,000.00	1,846,612.59
09-MAY-2024	1210644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260011718572074 AL CLIENTE SAUL JIMENEZ ZAMORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240509400140BET0000412106440 REF 1210644 CONCEPTO MTTODE SOFWARE		4,500.00	1,842,112.59
09-MAY-2024	1211149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004850551804 AL CLIENTE ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240509400140BET0000412111490 REF 1211149 CONCEPTO ARRENDAMIENTO VOLTEOS DE BASURA		86,000.00	1,756,112.59
09-MAY-2024	1520069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701252746587 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240509400140BET0000415200690 REF 1520069 CONCEPTO PAGO DE ATAUDES		28,304.00	1,727,808.59
14-MAY-2024	0000126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,500.00	1,700,308.59
14-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS ABRIL		325,380.00	1,374,928.59
14-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINAS ABRIL		86,821.00	1,288,107.59
14-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA OBRERO ISSPEG		6,531.52	1,281,576.07
14-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA PATRONAL ISSSPEG		10,687.93	1,270,888.14
14-MAY-2024	4562043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260900854756215 AL CLIENTE INOCENTE RAMIREZ ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240514400140BET0000445620430 REF 4562043 CONCEPTO CUOTA SINDICAL SUSPEG ABRIL		1,187.56	1,269,700.58
14-MAY-2024	4586242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261012104680712 AL CLIENTE NESTOR ADOLFO BARRIOS DE LA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240514400140BET0000445862420 REF 4586242 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VOLTEO ARRASTRE DE FERT		95,000.00	1,174,700.58
14-MAY-2024	4599451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:10 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240514400140BET0000445994510 REF 4599451 CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA		11,925.12	1,162,775.46
14-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS TESORERA		4,864.00	1,157,911.46
14-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A ANGEL LOAEZA OLEA		5,000.00	1,152,911.46

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**CERTIFICA**- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAY-2024	7225893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:19 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240515400591491905832867BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,500,859.19		2,653,770.65
15-MAY-2024	2357352	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	125,179.30		2,778,949.95
15-MAY-2024	2366358	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM TECOANAPA	95,983.54		2,874,933.49
15-MAY-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,078,901.00	1,796,032.49
16-MAY-2024	1888891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261003347326622 AL CLIENTE PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240516400140BET0000418888910 REF 1888891 CONCEPTO ARRASTRE FERILIZANTE ARREN VOLTEO		95,000.00	1,701,032.49
16-MAY-2024	1930425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176440359 AL CLIENTE MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISE O E IM (1 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240516400140BET0000419304250 REF 1930425 CONCEPTO PAGO DE INTERNET		17,417.38	1,683,615.11
16-MAY-2024	1931097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176440359 AL CLIENTE MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISE O E IM ((1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240516400140BET0000419310970 REF 1931097 CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD		12,760.00	1,670,855.11
16-MAY-2024	1931098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240516400140BET0000419310980 REF 1931098 CONCEPTO ARRENDAMINTO DE OFICINAS		38,860.00	1,631,995.11
16-MAY-2024	0000127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		127,200.00	1,504,795.11
16-MAY-2024	1946989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004847345641 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE NOVA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240516400140BET0000419469890 REF 1946989 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VOLTEO TRASLADO DE FERT		95,000.00	1,409,795.11
16-MAY-2024	1986491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240516400140BET0000419864910 REF 1986491 CONCEPTO ARRENDAMIENTO BODEGA PARQUE VEHICULAR		34,800.00	1,374,995.11

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-MAY-2024	1987880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240516400140BET0000419878800 REF 1987880 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS		49,265.20	1,325,729.91
16-MAY-2024	1986493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240516400140BET0000419864930 REF 1986493 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS		41,760.00	1,283,969.91
16-MAY-2024	2003694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010957776 AL CLIENTE KAREN NAYELI SILVA FIERRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240516400140BET0000420036940 REF 2003694 CONCEPTO ARRENAMIENTO DE VOLTEO FERTILIZANTE		95,000.00	1,188,969.91
17-MAY-2024	0854782	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO AUXILIAR JARED ESQUIVEL		7,166.52	1,181,803.39
17-MAY-2024	0821789	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A ISABEL RAMIREZ AVILEZ		3,000.00	1,178,803.39
21-MAY-2024	4599304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465239 AL CLIENTE JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240521400140BET0000445993040 REF 4599304 CONCEPTO ARRENDAMIENTO D EVOLTEO TRASLADO DE FERT		95,000.00	1,083,803.39
21-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A VERONICA BEDOLLA GARCIA		3,000.00	1,080,803.39
22-MAY-2024	7441441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021261040640337649 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240522400140BET0000474414410 REF 7441441 CONCEPTO INSUMOS COM COMUNITARIO		53,851.40	1,026,951.99
22-MAY-2024	7441442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021261040640337649 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240522400140BET0000474414420 REF 7441442 CONCEPTO PAGO DE INSUMO COM COM		32,305.80	994,646.19
22-MAY-2024	7439353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021261040640337649 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240522400140BET0000474393830 REF 7439353 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA COM		25,734.60	968,911.59

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECO...PO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-ABR-2024	7505224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260900854756215 AL CLIENTE INOCENTE RAMIREZ ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000475052240 REF 7505224 CONCEPTO CUOTA SINDICAL SUSPEG MARZO		1,187.56	916,365.54
23-ABR-2024	3189777	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AP2 PIPA ARRENDAMIENTO ABRIL		62,640.00	853,725.54
23-ABR-2024	0000122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,500.00	826,225.54
23-ABR-2024	3565640	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A EVA GARCIA SUATEGUI		1,000.00	825,225.54
23-ABR-2024	1852245	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A KELVIN JAVIER GARCI A		10,000.00	815,225.54
23-ABR-2024	3070395	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A DOMITILA RAMIREZ CR UZ		1,000.00	814,225.54
24-ABR-2024	8389425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:30 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240424400591468134106131BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,631,972.43		2,446,197.97
24-ABR-2024	2223895	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN TECOANAPA	21,316.92		2,467,514.89
24-ABR-2024	2228898	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA TECOANAPA	71,561.25		2,539,076.14
25-ABR-2024	5677664	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARRENDAMIENTO DE PIPA		62,640.00	2,476,436.14
25-ABR-2024	5677665	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AP3 ARRENDAMIENTO		62,640.00	2,413,796.14
26-ABR-2024	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,837.48	2,411,958.66
26-ABR-2024	5398650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701919827958 AL CLIENTE IVAN ALTAMIRANO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240426400140BET0000453986500 REF 5398650 CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD		16,240.00	2,395,718.66
29-ABR-2024	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	2,375,718.66
29-ABR-2024	5847525	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE TECOANAPA	5,494.91		2,381,213.57
29-ABR-2024	5850527	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	97,515.58		2,478,729.15
29-ABR-2024	5856530	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES TECOANAPA	1,630.83		2,480,359.98
29-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2001147		27,855.72	2,452,504.26
30-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE JUEGUETES		85,782.00	2,366,722.26
30-ABR-2024	5383412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000453834120 REF 5383412 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVDORA		23,400.00	2,343,322.26
30-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE REGALOS DE DIA DEL N I¿O		85,724.00	2,257,598.26
30-ABR-2024	5397258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261027932069204 AL CLIENTE VICTOR MANZANAREZ RUMUALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000453972580 REF 5397258 CONCEPTO EDICION DE VIDEO		3,480.00	2,254,118.26

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE JUGUETES		91,292.00	2,162,826.26
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,082,401.00	1,080,425.26
30-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO AUXILIAR DESCUENTO		7,166.52	1,073,258.74
		TOTAL	4,589,023.05	5,538,623.87	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$1,073,258.74

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
DC04731A-AA4A-493E-BD87-5B11508A3715

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000247809
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-05-02T00:06:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-05-02T00:06:17
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MOR
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

CvShFaTILPaHGLqbBUhFMyuZ7gTDXrV5XCtOQUKwellZndaZM0BvFPwCePS3ZAzY7tLa9GChpbdmz9Y/v2MVqFFh1fGK++aTmsJN8qsYlAhLiJdwWwod1M57bK0Ml9dbKMPlGsPFz6BrsNxd/Xe6juwaCcyjUbxrl6DzHybzpamywr7bj48p71ALtABccouoQY1OwVlov/oDwvtCbOlYXSP92YMSmp9n5aJF1UCbiIKjOXed3vZYwgKmzwuk4Ef5K7Lw0aMtf9tAmw3ucyOlKWHuQB6k/ZJb3wQ/1beYZqcTP8zGMk5N3x3WwRkXHtzJtHhravtlY06rvsv0NdAXpQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

AMbWr2Wt3LDe0c234EAnX8rUZE+n8/01Q7W0HNOsedLGkOA5pirLPYGQ/8Te7P4W99vs9d8A39eCpmqb8EgEmHWGyTECKYpRwbxLX5sLm+MrEHSDuntZT4W0L9uTzlo9mq6JhBPpnyy63DwslXMivwWsjXdgci7jYsnNaI0fEc3SZZD2k0Bf5RwadXM317SNkhhnwTRXFPs3r4akl6vno7hOJo5byZEkONKCNDUB81MlgOHLb3whfGSQB/O9hNdEnnqZLJQxFoKYPVk1zUnevFZPmNlph5R+QyTLj+9SnRSrS3GGbv/lct6pqh97Hx1rkOyZF6kl9mhwAMCsEmC0Cw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|DC04731A-AA4A-493E-BD87-5B11508A3715|2024-05-02T00:06:17|iNT020124V62|CvShFaTILPaHGLqbBUhFMyuZ7gTDXrV5XCtOQUKwellZndaZM0BvFPwCePS3ZAzY7tLa9GChpbdmz9Y/v2MVqFFh1fGK++aTmsJN8qsYlAhLiJdwWwod1M57bK0Ml9dbKMPlGsPFz6BrsNxd/Xe6juwaCcyjUbxrl6DzHybzpamywr7bj48p71ALtABccouoQY1OwVlov/oDwvtCbOlYXSP92YMSmp9n5aJF1UCbiIKjOXed3vZYwgKmzwuk4Ef5K7Lw0aMtf9tAmw3ucyOlKWHuQB6k/ZJb3wQ/1beYZqcTP8zGMk5N3x3WwRkXHtzJtHhravtlY06rvsv0NdAXpQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO. 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SECRETARIA
GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE SUS OPERACIONES 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 Y SU CONSERVACION 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 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 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 PRESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA,

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024.

GASTO CORRIENTE

No. CUENTA:	18-00024780-9
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2024.	1,250,100.36
CHEQUES EN TRANSITO	152,700.00

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
20/01/2023	6	ZEFERINO VICTORIANO BIBIANO	3,600.00
20/01/2023	9	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
20/01/2023	10	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00
09/02/2023	20	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
09/02/2023	21	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00
01-03-23	27	CATARINO RAMIREZ CRUZ	3,600.00
01-03-23	31	ZEFERINO VICTORIANO BIBIANO	3,600.00
01-03-23	33	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
01-03-23	34	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00
31/05/2024	129	MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.	120,300.00

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2024.		1,097,400.36

Q.B.P. CARMEN ANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
SINDICATURA
TECOANAPA

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**-CERTIFICA-** -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004 003			CTA. 18-000247809 (FONDO GENERAL) SANTANDER			
SALDO INICIAL						919,258.74
MAYO 2024 SALDO FINAL						1,097,400.36
01 MAYO 2024						
D-GI GASTO CORRIENTE	682		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 118-00024780-9 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01-04-2024 AL 30-04-2024.	4,294.97		923,553.71
02 MAYO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	262	065150	**CIRO GUTIERREZ GARCIA** PAGO DE VIATICOS AL SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL EL C. CIRO GUTIERREZ GARCÍA.		3,123.01	920,430.70
E-10 GASTO CORRIENTE	263	695930	**SILVANO ROSAS BENITEZ** PAGO DE ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA SER ASIGNADAS A LAS AREAS DE PRESIDENCIA, SIDICATURA Y ORGANO DE CONTROL INTERNO.		27,000.00	893,430.70
E-10 GASTO CORRIENTE	264	355247	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTUBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.		40,149.34	853,281.36
E-10 GASTO CORRIENTE	265	355248	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE PRESIDENCIA, DIF MUNICIPAL, SECRETARIA GENERAL, SINDICATURA, ORGANO DE CONTROL INTERNO, COMUNICACIÓN SOCIAL, TESORERIA Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.		178,595.33	674,686.03
E-10 GASTO CORRIENTE	266	355249	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL.		19,412.53	655,273.50
E-10 GASTO CORRIENTE	267	355250	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL.		21,315.72	633,957.78
E-10 GASTO CORRIENTE	268	355251	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE.		39,373.53	594,584.25
E-10 GASTO CORRIENTE	269	355252	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES VEHICULARES ASIGNADOS LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL.		53,357.14	541,227.11
D-GE GASTO CORRIENTE	721		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL REINTEGRO POR SUELDOS NO PERCIBIDOS DEL TRABAJADOR C. SONIA GUILLEN PEÑALOZA, ADCRITA AL ÁREA DE BIENESTAR; CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MARZO, ASÍ COMO LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	7,500.00		548,727.11
D-GE GASTO CORRIENTE	721		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL REINTEGRO POR SUELDOS NO PERCIBIDOS DEL TRABAJADOR C. SONIA GUILLEN PEÑALOZA, ADCRITA AL ÁREA DE BIENESTAR; CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MARZO, ASÍ COMO LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	7,500.00		556,227.11
D-GE GASTO CORRIENTE	721		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL REINTEGRO POR SUELDOS NO PERCIBIDOS DEL TRABAJADOR C. SONIA GUILLEN PEÑALOZA, ADCRITA AL ÁREA DE BIENESTAR; CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MARZO, ASÍ COMO LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	7,500.00		563,727.11
D-GE GASTO CORRIENTE	722		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL **REINTEGRO POR SUELDOS NO** PERCIBIDOS DEL TRABAJADOR C. ALEJANDRA LOEZA	4,500.00		568,227.11

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			DELGADO, ADCRITA A LA DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD; CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MARZO, ASÍ COMO LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.			
D-GE GASTO CORRIENTE	722		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL REINTEGRO POR SUELDOS NO PERCIBIDOS DEL TRABAJADOR C. ALEJANDRA LOEZA DELGADO, ADCRITA A LA DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD; CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MARZO, ASÍ COMO LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	4,500.00		572,727.11
D-GE GASTO CORRIENTE	722		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL REINTEGRO POR SUELDOS NO PERCIBIDOS DEL TRABAJADOR C. ALEJANDRA LOEZA DELGADO, ADCRITA A LA DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD; CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MARZO, ASÍ COMO LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	4,500.00		577,227.11
03 MAYO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	63		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR DEVOLUCIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA PRODDER CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERICICIO FISCAL 2023.	33,923.00		611,150.11
D-GE GASTO CORRIENTE	730		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL REINTEGRO POR SUELDOS NO PERCIBIDOS DEL TRABAJADOR C. EMA PEREYRA ADAME, ADCRITA A LA DIRECCIÓN DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	4,500.00		615,650.11
05 MAYO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	270	111460	**DIEGO ISMAEL HERNANDEZ SOTELO** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		95,000.00	520,650.11
06 MAYO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	64		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	975,515.55		1,496,165.66
I-1 GASTO CORRIENTE	65		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS), CORRESPONDIENTE AL DÍA 06 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	50,607.42		1,546,773.08
I-1 GASTO CORRIENTE	66		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN (DIFERENCIAS 1ER. TRIMESTRE 2024), CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	267,939.51		1,814,712.59
E-10 GASTO CORRIENTE	271	177616	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION KENWORTG R3 MODELO: T3702014 NS:301466 PLACAS:301466 ASIGANDA A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA CABECERA MPAL.		3,500.00	1,811,212.59
D-GE GASTO CORRIENTE	736		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL REINTEGRO POR SUELDOS NO PERCIBIDOS DEL TRABAJADOR C. ALEXANDER RAMIREZ ESPINOSA, ADCRITA AL ÁREA DE DESARROLLO ECONOMICO; CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MARZO, ASÍ COMO LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.	9,000.00		1,820,212.59
07 MAYO 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	272	785946	**MARCELINO HERNÁNDEZ MENDOZA** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMO PERSONAL AL TRABAJADOR C. MARCELINO HERNÁNDEZ MENDOZA, QUE SE LE IRA DESCONTANDO VIA NOMINA HASTA AGOTAR EN LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,000.00	1,819,212.59
E-6 GASTO CORRIENTE	273	785947	**JORGE MENDOZA GUATEMALA** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMO PERSONAL AL TRABAJADOR C. JORGE MENDOZA GUATEMALA, QUE		5,000.00	1,814,212.59

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			SE LE IRA DESCONTANDO VIA NOMINA HASTA FINIQUITAR EN LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2024.			
E-7 GASTO CORRIENTE	274	126	**NOE PALMA GONZALEZ** PAGO DE LAUDO LABORAL CON NO. DE EXPEDIENTE: 579/2009DE JUICIO LABORAL ORDINARIO A FAVOR DEL C. NOE PALMA GONZALEZ.		27,500.00	1,786,712.59
09 MAYO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	275	106440	**SAUL JIMENEZ ZAMORA** PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		4,500.00	1,782,212.59
E-10 GASTO CORRIENTE	276	111490	**ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA RECOLECCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		86,000.00	1,696,212.59
E-10 GASTO CORRIENTE	277	065554	**MANUEL GALLARDO RAMIREZ** PAGO DE ATAUDES PARA SER ENTREGADOS COMO APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		28,304.00	1,667,908.59
14 MAYO 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	278	567173	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		325,380.00	1,342,528.59
E-6 GASTO CORRIENTE	280	567173	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% SOBRE NÓMINA DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		86,821.00	1,255,707.59
E-6 GASTO CORRIENTE	283	351497	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 11% CUOTA SERVIDOR PÚBLICO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		6,531.52	1,249,176.07
E-6 GASTO CORRIENTE	284	351498	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 18% APORTACIÓN INSTITUCIÓN PÚBLICA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		10,687.93	1,238,488.14
E-6 GASTO CORRIENTE	285	662028	**INOCENTE RAMIREZ ABARCA** REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL SUSPEG DE LOS TRABAJADORES DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,167.56	1,237,300.58
E-10 GASTO CORRIENTE	286	503346	**NESTOR ADOLFO BARRIOS DE LA ROSA** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		95,000.00	1,142,300.58
E-10 GASTO CORRIENTE	287	043905	**JOSE JUAN MORALES GARCIA** PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ELECTRICIDAD, PINTURA, FERRETERIA PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AGUA POTABLE.		11,925.12	1,130,375.46
E-10 GASTO CORRIENTE	288	953344	**LETICIA GARCÍA GARCÍA** PAGO DE VIATICOS A LA TESORERA MUNICIPAL LA M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA.		4,864.00	1,125,511.46
E-6 GASTO CORRIENTE	289	324402	**ANGEL LOAEZA OLEA** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMO PERSONAL AL C. ANGEL LOAEZA OLEA, AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; QUE SE LE IRA DESCONTANDO VIA NÓMINA HASTA FINIQUITAR EN LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		5,000.00	1,120,511.46
15 MAYO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	67		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,500,859.19		2,621,370.65

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
I-1 GASTO CORRIENTE	68		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	125,179.30		2,746,549.95
I-1 GASTO CORRIENTE	69		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	95,989.54		2,842,533.49
E-10 GASTO CORRIENTE	290	150524	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,078,901.00	1,763,632.49
E-2 GASTO CORRIENTE	291	127	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		127,200.00	1,636,432.49
16 MAYO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	292	251138	**MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISEÑO** PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, DIF MUNICIPAL, SERVICIOS PÚBLICOS, BIENESTAR Y SALUD; CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		17,417.38	1,619,015.11
E-10 GASTO CORRIENTE	293	251139	**MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISEÑO** PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA EN RADIO Y MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		12,760.00	1,606,255.11
E-10 GASTO CORRIENTE	294	251140	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO DE RENTA DE OFICINAS QUE OCUPAN EL AREA DEL DIF MUNICIPAL, BIENESTAR, SALUD Y EDUCACIÓN; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		38,860.00	1,567,395.11
E-10 GASTO CORRIENTE	295	549656	**LUIS ENRIQUE NOVA MORENO** PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		95,000.00	1,472,395.11
E-10 GASTO CORRIENTE	296	339856	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA RESGUARDO DE PARQUE VEHICULAR UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO #11 COL. CENTRO, C.P. 39270, TECOANAPA, GUERRERO; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		34,800.00	1,437,595.11
E-10 GASTO CORRIENTE	297	339857	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO DE 2.5 HECTARIAS PARA EL USO DE BASURERO Y ESPACIO POR PROGRAMA DE DESCARCHARRIZACIÓN PARA EL USO DEL DESHUESADERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO.; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		49,265.20	1,388,329.91
E-10 GASTO CORRIENTE	298	339858	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO, PROTECCIÓN CIVIL, DESARROLLO RURAL, SERVICIOS PÚBLICOS, BIENESTAR, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		41,760.00	1,346,569.91
E-10 GASTO CORRIENTE	299	998380	**PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		95,000.00	1,251,569.91
E-10 GASTO CORRIENTE	300	623149	**KAREN NAYELI SILVA FIERRO** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		95,000.00	1,156,569.91
17 MAYO 2024						

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-6 GASTO CORRIENTE	301	547823	**FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN** REGISTRO DEL DEPOSITO AL FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO A JUICIO MERCANTIL EN CONTRA DEL C. JARED ESQUIVEL MORALES COMO TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO: CORRESPONDIENTE AL LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		7,166.52	1,149,403.39
E-6 GASTO CORRIENTE	302	217892	**ISABEL RAMIREZ AVILEZ** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR C. ISABEL RAMIREZ AVILEZ AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DE SALUD, QUE SE LE IRA DESCONTANDO VIA NÓMINA HASTA FINIQUITAR EN LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		3,000.00	1,146,403.39
21 MAYO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	303	188296	**JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		95,000.00	1,051,403.39
E-6 GASTO CORRIENTE	304	962136	**VERONICA BEDOLLA GARCÍA** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMO PERSONAL A LA TRABAJADORA C. VERONICA BEDOLLA GARCÍA AUXILIAR DE SERVICIOS PÚBLICOS, QUE SE LE IRA DESCONTANDO VÍA NÓMINA HASTA FINIQUITAR EN LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		3,000.00	1,048,403.39
22 MAYO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	71		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FEBRERO 2023), CORRESPONDIENTE AL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024.	780.50		1,049,183.89
E-10 GASTO CORRIENTE	305	407668	**GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO** PAGO DE INSUMOS DE COCINA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO A CARGO DEL DIF MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GUERRERO.		53,851.40	995,332.49
E-10 GASTO CORRIENTE	306	407669	**GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO** PAGO DE COMPRA DE COMSUMIBLES Y UTENSILIOS DESECHABLES PARA COMEDOR MUNUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO.		32,305.80	963,026.69
E-10 GASTO CORRIENTE	307	407670	**GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO** PAGO DE COMPRA DE CONSUMIBLES Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA, TESORERIA Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		25,734.60	937,292.09
E-10 GASTO CORRIENTE	308	407671	**OLGA MARIA LOPEZ LORENZO** PAGO DE MATERIALES Y CONSUMIBLES DE LIMPIEZA PARA SER DESTINADO A LAS AREAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, DIRECCIÓN DE CULTURA Y ESPECTACULOS, ECOLOGIA Y MEDIA AMBIENTE, AGUA POTABLE.		40,432.36	896,859.73
E-10 GASTO CORRIENTE	309	407672	**OLGA MARIA LOPEZ LORENZO** PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA SER ENTREGADOS A LA SECRETARIA GENERAL, ORGANOS DE CONTROL INTERNO, REGLAMENTOS Y GOBERNACIÓN.		48,572.68	848,287.05
24 MAYO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	72		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMÚN "I.S.A.N."), CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	27,383.96		875,671.01
I-1 GASTO CORRIENTE	73		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA"), CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	56,473.44		932,144.45
I-1 GASTO CORRIENTE	74		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A	1,459,957.19		2,392,101.64

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
28 MAYO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	310	376070	**IVAN ALTAMIRANO GOMEZ** PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024, EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN DIARIO AMANECER EN LA NOTICIA.		16,240.00	2,375,861.64
E-10 GASTO CORRIENTE	311	413194	**VICTOR MANZANAREZ RUMUALDO** PAGO DE SERVICIOS DE EDICION EN VIDEO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO.		3,480.00	2,372,381.64
29 MAYO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	77		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS ISAN."), CORRESPONDIENTES AL DÍA 29 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	5,487.84		2,377,869.48
I-1 GASTO CORRIENTE	78		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN), CORRESPONDIENTES AL DÍA 29 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	100,662.34		2,478,531.82
I-1 GASTO CORRIENTE	79		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECUADACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES MUEBLES), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 A PAGAR EL DÍA 29 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	9,783.10		2,488,314.92
30 MAYO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	312	971530	**GILBERTO IZOTECO SANTILLO** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN (AP1) PARA APOYO ES ESPECIE A LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		62,640.00	2,425,674.92
E-10 GASTO CORRIENTE	313	971531	**GILBERTO IZOTECO SANTILLO** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN (AP2) PARA APOYO ES ESPECIE A LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		62,640.00	2,363,034.92
E-2 GASTO CORRIENTE	314	128	**CANCELADO** CANCELADO			2,363,034.92
31 MAYO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	80		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), DEL PERIODO ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2023, CORRESPONDIENTES AL DÍA 31 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,972.96		2,365,007.88
E-6 GASTO CORRIENTE	315	272527	**FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN** REGISTRO DEL DEPOSITO AL FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO A JUICIO MERCANTIL EN CONTRA DEL C. JARED ESQUIVEL MORALES COMO TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO: CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		7,166.52	2,357,841.36
E-10 GASTO CORRIENTE	316	253781	**GILBERTO IZOTECO SANTILLO** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN PIPA (AP3) PARA APOYO DE AGUA A LOS POBLADORES DEL MPIO. DE TECOANAPA. GRO., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		62,640.00	2,295,201.36
E-10 GASTO CORRIENTE	317	310524	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,077,501.00	1,217,700.36
E-2 GASTO CORRIENTE	318	129	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COMPLEMENTO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO FICAL 2024.		120,300.00	1,097,400.36

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			TOTAL MENSUAL	4,766,303.81	4,588,162.19	
				4,766,303.81	4,588,162.19	

AUTORIZO

Q.B.P. CARMEN LILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CRUZ GUTIERREZ GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
H. TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0000163 P02601535

05243185045771890010010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024
CORTE AL	31-MAY-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	4,294.97	0.00	4,294.97	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	1,073,258.74	100.00%	1,250,100.36	100.00%
TOTAL		1,073,258.74	100.00%	1,250,100.36	100.00%

Cuenta de cheques.

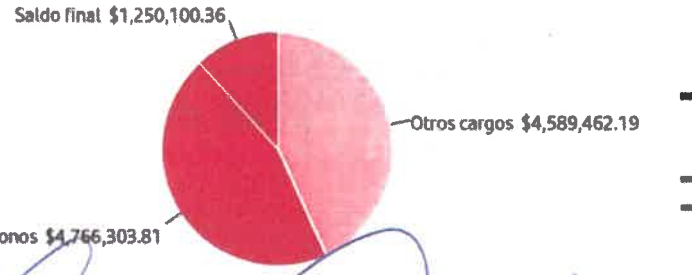
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9 CUENTA CLABE: 014260180002478098

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,548,814.85	Saldo inicial	1,073,258.74
Tasa bruta de interés anual	3.3120%	+Depósitos	4,766,303.81
Días del periodo	31	- Retiros	4,589,462.19
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,250,100.36

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024780-9
Saldo inicial de $1,073,258.74



H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GE...
TEC...

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,073,258.74

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2024 AL 30-04-2024	4,294.97		1,077,553.71
02-MAY-2024	9468347	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER reintegro quincena 1 de marzo	7,500.00		1,085,053.71
02-MAY-2024	7865085	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro de quincena 2 de marzo 2024	7,500.00		1,092,553.71
02-MAY-2024	9425110	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Reintegro quincena 1 de Marzo	4,500.00		1,097,053.71
02-MAY-2024	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		121,600.00	975,453.71
02-MAY-2024	0506515	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS SINDICO		3,123.01	972,330.70
02-MAY-2024	3193353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001698415478 AL CLIENTE SILVANO ROSAS BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240502400140BET0000431933530 REF 3193353 CONCEPTO COMPRA DE IMPRESORA		27,000.00	945,330.70
02-MAY-2024	3035524	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		40,149.34	905,181.36
02-MAY-2024	3035524	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		178,595.33	726,586.03
02-MAY-2024	3035524	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		19,412.53	707,173.50
02-MAY-2024	3035525	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		21,315.72	685,857.78
02-MAY-2024	3035525	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		39,373.53	646,484.25
02-MAY-2024	3035525	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		53,357.14	593,127.11
03-MAY-2024	5113788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:07:32 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2024SIAFP188038 REF 0000080 CONCEPTO 16-B00-7132 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	33,923.00		627,050.11
03-MAY-2024	7769543	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro quincena 1 de abril 2024	7,500.00		634,550.11
03-MAY-2024	2268089	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	4,500.00		639,050.11
06-MAY-2024	2718968	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO QUINCENA 2 DE MARZO 2024	4,500.00		643,550.11
06-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		3,500.00	640,050.11
06-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	9,000.00		649,050.11
06-MAY-2024	3375910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:50 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240506400591486670163465BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	975,515.55		1,624,565.66
06-MAY-2024	1308012	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE TECOANAPA	50,607.42		1,675,173.08
06-MAY-2024	1313015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	267,939.51		1,943,112.59
07-MAY-2024	4407150	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO QUINCENA 1 DE ABRIL 2024	4,500.00		1,947,612.59
07-MAY-2024	5378594	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRETAMO A MARCELINO HERNANDEZ MENDOZA		1,000.00	1,946,612.59
07-MAY-2024	5378594	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A JORGE MENDOZA GUATE MALA		5,000.00	1,941,612.59

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO.

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SECRETARIA
GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-MAY-2024	7439354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256041188307 AL CLIENTE OLGA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240522400140BET0000474393540 REF 7439354 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA COM		40,432.36	928,479.23
22-MAY-2024	7439355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256041188307 AL CLIENTE OLGA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240522400140BET0000474393550 REF 7439355 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA COM		48,572.68	879,906.55
22-MAY-2024	4310701	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REND FEIEF 23 DE TECOANAPA	780.50		880,687.05
24-MAY-2024	1727757	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN TECOANAPA	27,383.96		908,071.01
24-MAY-2024	1731760	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA TECOANAPA	56,473.44		964,544.45
24-MAY-2024	2898169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:11 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240524400591497476465189BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,459,957.19		2,424,501.64
28-MAY-2024	2408338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701919827958 AL CLIENTE IVAN ALTAMIRANO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240528400140BET0000424083380 REF 2408338 CONCEPTO PUBLICIDAD		16,240.00	2,408,261.64
28-MAY-2024	2413947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261027932069204 AL CLIENTE VICTOR MANZANAREZ RUMUALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240528400140BET0000424139470 REF 2413947 CONCEPTO EDICION DE VIDEO		3,480.00	2,404,781.64
29-MAY-2024	3523085	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE TECOANAPA	5,487.84		2,410,269.48
29-MAY-2024	3527088	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	100,662.34		2,510,931.82
29-MAY-2024	3532091	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES TECOANAPA	9,783.10		2,520,714.92
30-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARRENDAMIENTO DE PIPA		62,640.00	2,458,074.92
30-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AP2 PIPA ARRENDAMIENTO		62,640.00	2,395,434.92
31-MAY-2024	4527252	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO AUXILIAR DESCUENTO JARED ESQUIVEL		7,166.52	2,388,268.40
31-MAY-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,077,501.00	1,310,767.40
31-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARRENDAMIENTO DE AP3 MAYO		62,640.00	1,248,127.40
31-MAY-2024	3988926	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	1,972.96		1,250,100.36
		TOTAL	**4,766,303.81**	**4,589,482.19**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$1,250,100.36**

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA GRO.

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
286F6B56-108D-4011-A14A-ED51B123D4E6	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000247809
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-02T02:47:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-02T02:47:09
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

UdE3BXPYB1LEP8/TZpHIFdqzEtgvneL0BqGZFJ3ouetrKmBT3MKRpNfCNeeMQmnAqJ5D4LyofSfkMFPFKcnCy/dOj5suP6TU42TM/x3072273oPawTgbxZ1Q10OAJm3yNpzEmTr5meip63ukeA
J9fJc2e+Y5vWfJlebH9WXqK5bwKqpaUwf+Y4ZT7nwN5dB2Hwd/TXc8zxGAVQyU/5hs256eHz0tp4YCSY0rLQFUt4FavhpsJUl09Jlnj/FV3t2lqCklVCKdqtXlNiK7ukOCnl712Ju1psdwmbhu/fHmVT
3F6gHsUlK5ZdgPteO+64twx5mp95dQOH16ad0a7Cz76w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

inHyq0bYUXcIIk3iOMBk/kbqE6Czt2tBwf8M3vTpajfrykSDOJRdPbelMns+XbWCo4eInXaPtN8Q76tfM9jhrBES0++jtz6IO+0SkH64GSqvGLhaWyigHKchCCmlf7l3wBILIH10TBzhSt6ewhSs1WHLl
1nXfl90YiEyZjR1vQOImIC4hxrryFReUTGt82qpTmdJKAc6PtG8BRDbdPsU3FatvJJttYnDqU7mrmazePEDPc1tw8/jUO+aHXNcQlxeezUxNccRVHfWygIKB/wCL8V2wWIMa2d61NafVtgXMHf5+Xo
6NYULvjHKHKGp0DJ3eWxYqYk7Wu8WQbF5FWLJJQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|286F6B56-108D-4011-A14A-ED51B123D4E6|2024-06-02T02:47:09|INT020124V62|UdE3BXPYB1LEP8/TZpHIFdqzEtgvneL0BqGZFJ3ouetrKmBT3MKRpNfCNeeMQmnAqJ5D4LyofSfk
MFPFKcnCy/dOj5suP6TU42TM/x3072273oPawTgbxZ1Q10OAJm3yNpzEmTr5meip63ukeAJ9fJc2e+Y5vWfJlebH9WXqK5bwKqpaUwf+Y4ZT7nwN5dB2Hwd/TXc8zxGAVQyU/5hs256eHz0tp
4YCSY0rLQFUt4FavhpsJUl09Jlnj/FV3t2lqCklVCKdqtXlNiK7ukOCnl712Ju1psdwmbhu/fHmVT3F6gHsUlK5ZdgPteO+64twx5mp95dQOH16ad0a7Cz76w==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO	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

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

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 CORRESPONDIENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON LA CEDULA 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.

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

SE AGREGA LA CLAUSULA "CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES", DONDE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPOSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DIAS, SE CONSIDERARAN CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSION. EN ESE SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACION, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASÍ COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE CUENTA QUE SE ADECUE A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE DICHO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGIAS Y SISTEMAS INTERNOS.

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION ANTES MENCIONADA ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscribase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SECRETARIA GENERAL

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024.

GASTO CORRIENTE

No. CUENTA:	18-00024780-9
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024.	2,244,316.68
CHEQUES EN TRANSITO	217,800.00

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
20/01/2023	6	ZEFERINO VICTORIANO BIBIANO	3,600.00
20/01/2023	9	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
20/01/2023	10	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00
09/02/2023	20	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
09/02/2023	21	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00
01-03-23	27	CATARINO RAMIREZ CRUZ	3,600.00
01-03-23	31	ZEFERINO VICTORIANO BIBIANO	3,600.00
01-03-23	33	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
01-03-23	34	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00
30/06/2024	133	MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.	185,400.00

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2024.		2,026,516.68

AUTORIZÓ

Q.B.P. CARMEN LILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

VoBo

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

ELABORÓ

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004 003			CTA. 18-000247809 (FONDO GENERAL) SANTANDER			
SALDO INICIAL						1,097,400.36
JUNIO 2024 SALDO FINAL						2,026,516.68
03 JUNIO 2024						
D-GI	834		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00024780-9 DEL PERIODO 01-05-2024 AL 31-05-2024.	4,398.64		1,101,799.00
GASTO CORRIENTE						
04 JUNIO 2024						
E-6	319	[illegible]	**EVA GARCIA SUASTEGUI** REGISTRO DEL PRESTAMO PERSONAL A LA TRABAJADORA C. EVA GARCÍA SUASTEGUI, BARRENDERA DE SERVICIOS PÚBLICOS; QUE SE LE IRA DESCONTANDO VÍA NÓMINA HASTA AGOTAR EN LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2024.		3,000.00	1,098,799.00
GASTO CORRIENTE						
E-6	320	213642	**GUSTAVO RAMIREZ TABAREZ** REGISTRO DEL PRESTAMO PERSONAL AL C. GUSTAVO RAMIREZ TABAREZ, SECRETARIO PARTICULAR; QUE SE LE IRA DESCONTANDO VÍA NÓMINA HASTA FINIQUITAR EN LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2024.		5,000.00	1,093,799.00
GASTO CORRIENTE						
E-7	321	130	**FAVIO SANTIAGO VALENTE** PAGO DE LAUDO LABORAL DEL EXPEDIENTE 125/2009 DE JUICIO LABORAL A FAVOR DE EL C. FAVIO SANTIAGO VALENTE.		27,500.00	1,066,299.00
GASTO CORRIENTE						
05 JUNIO 2024						
I-1	81		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL DÍA 05 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,222,925.89		2,289,224.89
GASTO CORRIENTE						
I-1			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	48,911.46		2,338,136.35
GASTO CORRIENTE						
I-1			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN (AJUSTE DEFINITIVO 2023), CORRESPONDIENTE AL DÍA 05 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	22,898.74		2,361,035.09
GASTO CORRIENTE						
I-1	84		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL "AJUSTE DEFINITIVO 2023"), CORRESPONDIENTE AL DÍA 05 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	167,115.90		2,528,150.99
GASTO CORRIENTE						
06 JUNIO 2024						
E-10	322	273254	**CIRO GUTIERREZ GARCIA** PAGO DE VIATICOS DEL SINDICO PROCURADOR EL C. CIRO GUTIERREZ GARCÍA.		1,425.00	2,526,725.99
GASTO CORRIENTE						
07 JUNIO 2024						
E-10	323	700103	**LOGSYS DESARROLLO DE SISTEMAS** PAGO DE SERVICIOS ILIMITADOS DE FACTURACIÓN Y NÓMINA ELECTRONICA POR EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		14,848.00	2,511,877.99
GASTO CORRIENTE						
E-10	324	548909	**MANUEL GALLARDO RAMIREZ** PAGO DE ATAUDES PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS.		27,608.00	2,484,269.99
GASTO CORRIENTE						
E-10	325	343264	**LETICIA GARCÍA GARCÍA** PAGO DE VIATICOS A LA TESORERA MUNICIPAL LA C. M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA.		4,750.00	2,479,519.99
GASTO CORRIENTE						
E-10	326	456303	**SAUL JIMENEZ ZAMORA** PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		4,500.00	2,475,019.99
GASTO CORRIENTE						
11 JUNIO 2024						

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANA...
202...

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-10 GASTO CORRIENTE	327	681111	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS POR PARTE DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		12,180.00	2,462,839.99
E-10 GASTO CORRIENTE	328	381980	**PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024; POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL.		95,000.00	2,367,839.99
E-10 GASTO CORRIENTE	329	161615	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DE LA TESORERIA.		26,427.00	2,341,412.99
E-10 GASTO CORRIENTE	330	462474	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO DE RENTA DE OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO, PROTECCIÓN CIVIL, DESARROLLO RURAL, SERVICIOS PÚBLICOS, BIENESTAR, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE Y JUVENTUD; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		41,760.00	2,299,652.99
E-10 GASTO CORRIENTE	331	462473	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA RESGUARDO DE PARQUE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO NO.11 COL. CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		34,800.00	2,264,852.99
E-10 GASTO CORRIENTE	332	032982	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO DE RENTA DE OFICINAS QUE OCUPA EL AREA DEL DIF, BIENESTAR, SALUD, Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		38,860.00	2,225,992.99
E-10 GASTO CORRIENTE	333	032983	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO POR EL PROGRAMA DE DESCACHARRIZACIÓN PARA EL USO DE DESHUESADERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y DEL ESPACIO DE 2.5 HECTARIAS PARA EL USO DE BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		49,265.20	2,176,727.79
E-10 GASTO CORRIENTE	334	032984	**MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISEÑO** PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA, DIF MUNICIPAL, SERVICIOS PÚBLICOS, BIENESTAR Y DIRECCIÓN DE SALUD; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		17,417.38	2,159,310.41
E-10 GASTO CORRIENTE	335	582212	**DIEGO ISMAEL HERNANDEZ SOTELO** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN VOLTEO PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024; POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL.		95,000.00	2,064,310.41
E-10 GASTO CORRIENTE	336	141583	**MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISEÑO** PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO., EN RADIO Y MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		12,760.00	2,051,550.41
12 JUNIO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	337	599678	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICATURA, ORGANO DE CONTROL INTERNO, COMUNICACIÓN SOCIAL, TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y AGUA POTABLE.		167,906.79	1,883,643.62
E-10 GASTO CORRIENTE	338	599679	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LAS UNIDADES VEHICULARES A CARGO DE LA PRESINDECIA MUNICIPAL, DIF MUNICIPAL, SECRETARI GENERAL Y COMUNICACION SOCIAL.		103,041.28	1,780,602.34
E-10 GASTO CORRIENTE	339	599680	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LOS CAMIONES VOLTEOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL PARA ACARREO DE FERTILIZANTE A LA COMUNIDADES DE TECOANAPA, GRO.		20,101.44	1,760,500.90

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOA... ...RO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-10 GASTO CORRIENTE	340	525693	**KAREN NAYELI SILVA FIERRO** PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL VOLTEO PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024; POR PARTE DE DESARROLLO RURAL.		95,000.00	1,665,500.90
E-10 GASTO CORRIENTE	341	454797	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LOS CAMIONES VOLTEO EN ATECIÓN A LA RECOLECCIÓN DE BASURA Y PROGRAMA DE RECICLAJE POR PARTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GUERRERO.		8,872.16	1,656,628.74
E-10 GASTO CORRIENTE	342	454798	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A SINDICATURA, ORGANO DE CONTROL INTERNO, TESORERIA, DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y AGUA POTABLE.		46,592.15	1,610,036.59
E-10 GASTO CORRIENTE	343	454799	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBBUSTIBLE PARA SUMINISTROS DE LAS UNIDADES VEHICULARES A CARGO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN ATENCIÓN A LA RECOLECCION DE BASURA Y PROGRAMA DE RECICLAJE DE TECOANAPA, GUERRERO.		20,440.00	1,589,596.59
14 JUNIO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	85		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	2,067,879.40		3,657,475.99
I-1 GASTO CORRIENTE	86		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	119,906.90		3,777,382.89
I-1 GASTO CORRIENTE	87		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	97,136.44		3,874,519.33
E-6 GASTO CORRIENTE	054517		**FIDEL MORALES GALLARDO** REGISTRO DEL PRESTAMO PERSONAL DEL TRABAJADOR EL C. FIDEL MORALES GALLARDO AUXILIAR DE OFICILIA MAYOR, QUE SE LE IRA DESCONTANDO VÍA NÓMINA HASTA FINIQUITAR EN LA 2DA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		2,000.00	3,872,519.33
E-10 GASTO CORRIENTE	345	477435	**JOSE JUAN MORALES GARCIA** PAGO POR AYUDA EN ESPECIA A COMISARIOS, ASÍ COMO HERRAMIENTAS MENORES, FERRETERIA, ACIETES Y LUBRICANTES, LIMPIEZA Y REFACCIONES MENORES PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AGUA POTABLE.		12,611.20	3,859,908.13
E-10 GASTO CORRIENTE	346	565498	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LOS CAMIONES VOLTEO A CARGO DE DESARROLLO RURAL, PARA LA ENTREGA DE FERTILIZANTE A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE TECOANAPA, GRO.		39,015.22	3,820,892.91
E-10 GASTO CORRIENTE	347	565499	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LOS CAMIONES VOLTEO ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, EN ATENCIÓN A LA RECOLECCIÓN DE BASURA Y PROGRAMA DE RECICLAJE.		6,376.80	3,814,516.11
E-10 GASTO CORRIENTE	348	565500	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LOS CAMIONES VOLTEO A CARGO DE DESARROLLO RURAL CON EL FIN DE LLEVAR ACABO L TRASLADO DEL FERTILIZANTE.		18,661.58	3,795,854.53
15 JUNIO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	349	322957	**NESTOR ADOLFO BARRIOS DE LA ROSA** PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA EL		95,000.00	3,700,854.53

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			TRASLADO DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL.			
E-10 GASTO CORRIENTE	350	140624	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,209,501.00	2,491,353.53
17 JUNIO 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	351	131	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COMPLEMENTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		180,200.00	2,311,153.53
E-6 GASTO CORRIENTE	352	263935	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		312,986.00	1,998,167.53
E-6 GASTO CORRIENTE	354	440137	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		80,723.00	1,917,444.53
18 JUNIO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	356	722656	**LUIS ENRIQUE NOVA MORENO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		95,000.00	1,822,444.53
E-7 GASTO CORRIENTE	357	132	**ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL SERIVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEOS PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA.		86,000.00	1,736,444.53
E-6 GASTO CORRIENTE	358	38	**ANA PAULA SANDOVAL PEREZ** REGISTRO DEL PRESTAMO PERSONAL A LA TRABAJADORA C. ANA PAULINA SANDOVAL PÉREZ, AUXILIAR DE BIENESTAR; QUE SE LE IRÁ DESCONTANDO VÍA NÓMINA.		2,000.00	1,734,444.53
E-6 GASTO CORRIENTE	360	665393	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 18% APORTACIÓN INSTITUCIÓN PÚLICA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		10,687.93	1,723,756.60
E-6 GASTO CORRIENTE	361	663392	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 11% DE CUOTAS SERVIDOR PÚBLICO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		6,531.52	1,717,225.08
19 JUNIO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	362	092375	**GILBERTO IZOTECO SANTILLO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA (AP1) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		62,640.00	1,654,585.08
20 JUNIO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	363	351416	**SONIA GUILLEN PEÑALOZA** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE ATAUDES PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS.		4,000.00	1,650,585.08
E-6 GASTO CORRIENTE	364	897263	**INOCENTE RAMIREZ ABARCA** REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DEL ENTERO DE LA RETENCIÓN DE CUOTA SINDICAL SUPEG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,187.56	1,649,397.52
24 JUNIO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	89		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL).	2,187,058.86		3,836,456.38

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
I-1 GASTO CORRIENTE	90		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMÚN "I.S.A.N."), CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	27,404.91		3,863,861.29
I-1 GASTO CORRIENTE	93		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMÚN "TENENCIA"), CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	32,976.43		3,896,837.72
26 JUNIO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	94		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONS FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS ISAN."), CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	5,487.84		3,902,325.56
I-1 GASTO CORRIENTE	95		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN), CORRESPONDIENTE AL DÍA 26 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	104,050.39		4,006,375.95
I-1 GASTO CORRIENTE	96		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A PAGAR EL DÍA 26 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	15,197.44		4,021,573.39
E-10 GASTO CORRIENTE	365	468085	**IVAN ALTAMIRANO GOMEZ** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 EN EL MEDIO DE COMINICACIÓN DIARIO AMANECER EN LA NOTICIA.		16,240.00	4,005,333.39
E-10 GASTO CORRIENTE	366	145230	**VICTOR MANZANAREZ RUMUALDO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL TRABAJO DE EDICIÓN DE VIDEO CLIP.		3,480.00	4,001,853.39
E-6 GASTO CORRIENTE	367	261647	**FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN** REGISTRO DE LA RETENCIÓN DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DE 1RO AL 15 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024, DEL 30% DEL EXCEDENTE DE SALARIO MINIMO VIGENTE POR JUICIO MERCANTIL EN CONTRA DEL C. JAREC ESQUIVEL MORALES; RELATIVO AL EXPEDIENTE 09/2023-1.		7,166.52	3,994,686.87
27 JUNIO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	368	130649	**TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA COMPRA DE JUGUETES QUE FUERON ENTREGADOS EN EL DÍA DEL NIÑO 2024.		72,755.20	3,921,931.67
E-10 GASTO CORRIENTE	369	616848	**GILBERTO IZOTECO SANTILLO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA (AP2) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		62,640.00	3,859,291.67
E-10 GASTO CORRIENTE	370	937370	**DULCE MARIA AGUILAR LOPEZ** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA.		49,226.99	3,810,064.68
E-10 GASTO CORRIENTE	371	231020	**OLGA MARIA LOPEZ LORENZO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA.		33,747.60	3,776,317.08
E-10 GASTO CORRIENTE	372	144821	**CONSTELACION ORSU DE GUERRERO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE JUGUETES QUE SE ENTREGARON A NIÑOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA.		80,179.20	3,696,137.88
E-10 GASTO CORRIENTE	373	865833	**GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMEDOR		32,305.80	3,663,832.08

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.			
E-10 GASTO CORRIENTE	374	735337	**MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISEÑO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS.		31,025.00	3,632,807.08
E-10 GASTO CORRIENTE	375	922185	**GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.		53,733.60	3,579,073.48
E-10 GASTO CORRIENTE	376	749903	**GILBERTO IZOTECO SANTILLO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA (AP3) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		62,640.00	3,516,433.48
E-10 GASTO CORRIENTE	377	082060	**ORGANIZACION ERCCAO EN MEXICO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE JUGUETES QUE SE ENTREGARÓN A NIÑOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.		83,438.80	3,432,994.68
28 JUNIO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	378	280624	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,221,078.00	2,211,916.68
E-2 GASTO CORRIENTE	379	133	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COMPLEMENTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		185,400.00	2,026,516.68
			TOTAL MENSUAL	6,123,349.24	5,194,232.92	
				6,123,349.24	5,194,232.92	

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO [illegible]
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0000523 P02601535

0624318506470349001001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
CORTE AL	30-JUN-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	4,398.64	0.00	4,398.64	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	1,250,100.36	100.00%	2,244,316.68	100.00%
TOTAL		**1,250,100.36**	**100.00%**	**2,244,316.68**	**100.00%**

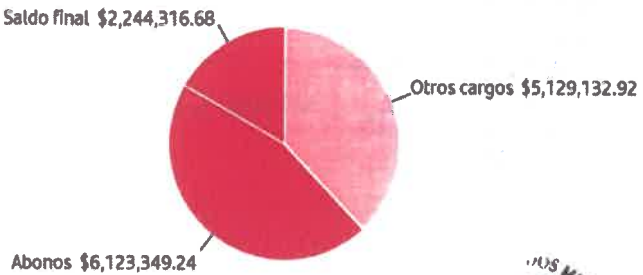
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024780-9** **CUENTA CLABE: 014260180002478098**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	2,236,207.05	Saldo inicial	1,250,100.36
Tasa bruta de interés anual	**4.9635%**	+Depósitos	6,123,349.24
Días del periodo	30	- Retiros	5,129,132.92
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,244,316.68**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024780-9
Saldo inicial de $1,250,100.36



H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO.

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,250,100.36

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUN-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2024 AL 31-05-2024	4,398.64		1,254,499.00
03-JUN-2024	0000129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		120,300.00	1,134,199.00
04-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A EVA GARCIA SUASTEGUI		3,000.00	1,131,199.00
04-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO GUSTAVO RAMIREZ TABAREZ		5,000.00	1,126,199.00
05-JUN-2024	7604297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:32 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240605400591505696942900BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,222,925.89		2,349,124.89
05-JUN-2024	4387252	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE TECOANAPA	48,911.46		2,398,036.35
05-JUN-2024	4389255	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	22,898.74		2,420,935.09
05-JUN-2024	8107321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:23 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240605400591505933076311BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	167,115.90		2,588,050.99
06-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS SINDICO		1,425.00	2,586,625.99
07-JUN-2024	4204264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012266001154896878 AL CLIENTE LOGSYS DESARROLLO DE SISTEMAS SAS DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240607400140BET0000442042640 REF 4204264 CONCEPTO SERVICIO DE FACTURACION Y NOMINA		14,848.00	2,571,777.99
07-JUN-2024	4212474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701252746587 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240607400140BET0000442124740 REF 4212474 CONCEPTO ATAUDES		27,608.00	2,544,169.99
07-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS TESORERA		4,750.00	2,539,419.99
07-JUN-2024	4388727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260011718572074 AL CLIENTE SAUL JIMENEZ ZAMORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240607400140BET0000443887270 REF 4388727 CONCEPTO MTTO Y OPORTE DE SOFTWARE		4,500.00	2,534,919.99
11-JUN-2024	2681111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240611400140BET0000426811110 REF 2681111 CONCEPTO MTTO DE AIRES ACONDICIONADOS		12,180.00	2,522,739.99

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECO... ...RO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-JUN-2024	3011522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261003347326622 AL CLIENTE PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240611400140BET0000430115220 REF 3011522 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VOLTEO		95,000.00	2,427,739.99
11-JUN-2024	3016632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240611400140BET0000430166320 REF 3016632 CONCEPTO B2925C05605		26,427.00	2,401,312.99
11-JUN-2024	3161082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240611400140BET0000431610820 REF 3161082 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS		41,760.00	2,359,552.99
11-JUN-2024	3161083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240611400140BET0000431610830 REF 3161083 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARQUE VEHICULAR		34,800.00	2,324,752.99
11-JUN-2024	3169147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011669273034 AL CLIENTE DIEGO ISMAEL HERNANDEZ SOTELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240611400140BET0000431691470 REF 3169147 CONCEPTO VOLTEO FERTILIZANTE ARRENDAMIENTO		95,000.00	2,229,752.99
11-JUN-2024	3177298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240611400140BET0000431772980 REF 3177298 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS		38,860.00	2,190,892.99
11-JUN-2024	3177297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240611400140BET0000431772970 REF 3177297 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS		49,265.20	2,141,627.79
11-JUN-2024	3177299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176440359 AL CLIENTE MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISE O E IM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240611400140BET0000431772990 REF 3177299 CONCEPTO PAGO DE INTERNET		17,417.38	2,124,210.41

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-JUN-2024	3197671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:26		95,000.00	2,029,210.41
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072261012104680712			
		AL CLIENTE NESTOR ADOLFO BARRIOS DE LA ROSA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240611400140BET0000431976710			
		REF 3197671			
		CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VOL PARA TRASLADO DE FE			
11-JUN-2024	3203365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:04		12,760.00	2,016,450.41
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012261001176440359			
		AL CLIENTE MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISE O E IM (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240611400140BET0000432033650			
		REF 3203365			
		CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD			
12-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		167,906.79	1,848,543.62
12-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		103,041.28	1.745.502.34
12-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DIESEL		20,101.44	1,725,400.90
12-JUN-2024	5295481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:25		95,000.00	1,630,400.90
		ENVIADO A SCOTIABANK			
		A LA CUENTA 044261256010957776			
		AL CLIENTE KAREN NAYELI SILVA FIERRO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240612400140BET0000452954810			
		REF 5295481			
		CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VOLTEO			
12-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGPO DE DIESEL		8,872.16	1,621,528.74
12-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		46,592.15	1.574.936.59
12-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		20,440.00	1,554,496.59
12-JUN-2024	0000130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27.500.00	1.526.996.59
14-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A FIDEL ORALES GALLAR		2,000.00	1,524,996.59
		DO			
14-JUN-2024	1887086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:24		12,611.20	1,512,385.39
		ENVIADO A AZTECA			
		A LA CUENTA 127279001245803050			
		AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000418870860			
		REF 1887086			
		CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA			
14-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		39,015.22	1,473,370.17
14-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		6.376.80	1.466.993.37
14-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		18,661.58	1,448,331.79
14-JUN-2024	2322904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:54	3,067,879.40		3,516,211.19
		RECIBIDO DE INVEX			
		DE LA CUENTA 059180000838200040			
		DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			
		CLAVE DE RASTREO 20240614400591511917024659BUSO			
		REF 0573058			
		CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA			
		RFC BIN940223KE0			
14-JUN-2024	3909903	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	119,906.90		3,636,118.09
14-JUN-2024	3919909	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM TECOANAPA	64,736.44		3.733.254.53
14-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,209,501.00	2,523,753.53
17-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS MAYO		312.986.00	2.210.767.53
17-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINA MAYO		80,723.00	2,130,044.53
17-JUN-2024	0000131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		180.200.00	1.949.844.53
18-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA OBRERO ISSPEG		6,531.52	1,943,313.01
18-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA PATRONAL ISSSPEG		10,687.93	1,932,625.08

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-JUN-2024	5095568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004847345641 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE NOVA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240618400140BET0000450955680 REF 5095568 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VOLTEO FERTILIZANTE		95,000.00	1,837,625.08
18-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A ANA PAULINA SANDOVAL PEREZ		2,000.00	1,835,625.08
19-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARRENDAMIENTO DE PIPA AP1		62,640.00	1,772,985.08
20-JUN-2024	9405537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260900854756215 AL CLIENTE INOCENTE RAMIREZ ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240620400140BET0000494055370 REF 9405537 CONCEPTO CUOTA SINDICAL SUSPEG MAYO		1,187.56	1,771,797.52
20-JUN-2024	0335141	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ATAUDES		4,000.00	1,767,797.52
20-JUN-2024	0000132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		86,000.00	1,681,797.52
24-JUN-2024	8827687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:33 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240624400591517126527287BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	2,187,058.86		3,868,856.38
24-JUN-2024	3974170	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN TECOANAPA	27,404.91		3,896,261.29
24-JUN-2024	3979172	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA TECOANAPA	32,976.43		3,929,237.72
26-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO AUXILIAR DESCUENTO JARED ESQUIVEL		7,166.52	3,922,071.20
26-JUN-2024	4495317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701919827958 AL CLIENTE IVAN ALTAMIRANO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240626400140BET0000444953170 REF 4495317 CONCEPTO PUBLICIDAD		16,240.00	3,905,831.20
26-JUN-2024	4509001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261027932069204 AL CLIENTE VICTOR MANZANAREZ RUMUALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240626400140BET0000445090010 REF 4509001 CONCEPTO EDICION DE VIDEO		3,480.00	3,902,351.20
26-JUN-2024	4121065	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE TECOANAPA	5,487.84		3,907,839.04
26-JUN-2024	4124068	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	104,050.39		4,011,889.43
26-JUN-2024	4128071	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES TECOANAPA	15,197.44		4,027,086.87
27-JUN-2024	7086960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:37 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900040585656 AL CLIENTE TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTUCCION SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240627400140BET0000470869600 REF 7086960 CONCEPTO PAGO DE JUEGUETES		72,755.20	3,954,331.67
27-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARRENDAMIENTO AP 2		62,640.00	3,891,691.67

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -
- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-JUN-2024	7098577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011051224510 AL CLIENTE DULCE MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240627400140BET0000470985770 REF 7098577 CONCEPTO MAT DE LIMPIEZA		49,226.99	3,842,464.68
27-JUN-2024	7104472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256041188307 AL CLIENTE OLGA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240627400140BET0000471044720 REF 7104472 CONCEPTO MATDE PAPELERIA		33,747.60	3,808,717.08
27-JUN-2024	7314913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:31 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900035225002 AL CLIENTE CONSTELACION ORSU DE GUERRERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240627400140BET0000473149130 REF 7314913 CONCEPTO PAGO DE PELOTAS		80,179.20	3,728,537.88
27-JUN-2024	7330404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021261040640337649 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240627400140BET0000473304040 REF 7330404 CONCEPTO INSUMOS COM COMUNITARIO		32,305.80	3,696,232.08
27-JUN-2024	7356950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176440359 AL CLIENTE MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISE O E IM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240627400140BET0000473569500 REF 7356950 CONCEPTO PAGO DE IMPRESION DE LONAS COM		31,025.00	3,665,207.08
27-JUN-2024	7377308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021261040640337649 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240627400140BET0000473773080 REF 7377308 CONCEPTO INSUMOS COMEDOR COM		53,733.60	3,611,473.48
27-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AP3 PIPA ARRENDAMIENTO JUNIO		62,640.00	3,548,833.48
27-JUN-2024	7401619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:51 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900025163527 AL CLIENTE ORGANIZACION ERCCAO EN MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240627400140BET0000474016190 REF 7401619 CONCEPTO PAGO DE JUGUETES		83,438.80	3,465,394.68
28-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,221,078.00	2,244,316.68
		TOTAL	**6,123,349.24**	**5,129,132.92**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $2,244,316.68

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
518D7A7E-2417-426B-9CDA-F2EB927A684E	00001000000707700963	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000247809
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-30T03:40:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-30T03:40:32
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:,	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

cwHZc6rJT1RZVzmU/flBTNPJREVoOvqeSJ4QkAmroc6tcHvq3ycySYVKTkqAx9lBTzRqjExjkm1O7O9l/H1Bt5oY3dMVd8tltZiWHLrEARaStYKQqawLGfIGscdulh6bCm2khVNYvjv4aycJxy/cD9fyLTKDfb18eSf/PfCJI5tqnZ5RgRCIPy7lEJwCxKQBbU0NCIT+G76LwCOyBF0jMUcP7Wsbm5OBUgO4uWUnfMYCXtWWMmqHI3di5uMAL/m+iWIhKbhcuqhtvJUHmCWb76Ap/RBXIhGujbjOIJcVxzKubUAFSjL0AyF6fEmk6mB2/pOPE0HwRzqE9XWkozPaIg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

IpS6tuMbpfnYOG3kBhcs3NOSQc/lQaSDaTVQ8Zda3fzX4clW1wcFoBSwE1m75ssH9RYWzp9cPAY1[illegible]QRB4qEbX5zcYSj/ee2FF3ThFye5tA02yqGqgJ8nitbZJjwhIsOwpZm3L0GVEnVZlOvsyxPgNiEgABzzPFIlzkt6HZuF8cyb67fWtr+xaRyk+IQ/PAf3xP9sFPdVc/sqIMxnw5[illegible]o3cinWvVnPG7erg3Hxe5rv7K/bBPbSK9gjs6t/7H6c6cZjuV7tL7X+AMiaavjnKYhblthb5h7bHIs2LtaLuJsEr4ioMFeyyqwOA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|518D7A7E-2417-426B-9CDA-F2EB927A684E|2024-06-30T03:40:32|INT020124V62|cwHZc6rJT1RZVzmU/flBTNPJREVoOvqeSJ4QkAmroc6tcHvq3ycySYVKTkqAx9lBTzRqjExjkm1O7O9l/H1Bt5oY3dMVd8tltZiWHLrEARaStYKQqawLGfIGscdulh6bCm2khVNYvjv4aycJxy/cD9fyLTKDfb18eSf/PfCJI5tqnZ5RgRCIPy7lEJwCxKQBbU0NCIT+G76LwCOyBF0jMUcP7Wsbm5OBUgO4uWUnfMYCXtWWMmqHI3di5uMAL/m+iWIhKbhcuqhtvJUHmCWb76Ap/RBXIhGujbjOIJcVxzKubUAFSjL0AyF6fEmk6mB2/pOPE0HwRzqE9XWkozPaIg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	POR=	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	RCBO=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REM=	REMANENTE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	SC=	SOCIO
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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- **-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SECRETARIA
GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

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 REYES 2612 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 PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a **SuperMóvil** para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia.

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL RFC: BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONA TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024.

GASTO CORRIENTE

No. CUENTA:	**18-00024780-9**
BANCO:	**SANTANDER**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2024.	1,878,362.54
CHEQUES EN TRANSITO	32,400.00

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
20/01/2023	6	ZEFERINO VICTORIANO BIBIANO	3,600.00
20/01/2023	9	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
20/01/2023	10	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00
09/02/2023	20	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
09/02/2023	21	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00
01-03-23	27	CATARINO RAMIREZ CRUZ	3,600.00
01-03-23	31	ZEFERINO VICTORIANO BIBIANO	3,600.00
01-03-23	33	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
01-03-23	34	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00
30/06/2024	133	MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.	

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**(+)**	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**(-)**	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2024.		1,845,962.54

AUTORIZO

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL

SECRETARIA

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0006216 P02601535

07243185085315690100107001G

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024
CORTE AL	31-JUL-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	9,208.32	0.00	9,208.32	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	2,244,316.68	100.00%	1,878,362.54	100.00%
TOTAL		**2,244,316.68**	**100.00%**	**1,878,362.54**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

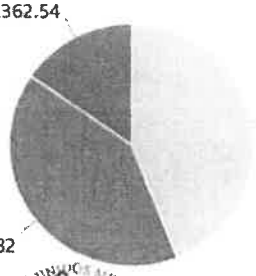
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024780-9** **CUENTA CLABE: 014260180002478098**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	2,761,049.71	Saldo inicial	2,244,316.68
Tasa bruta de interés anual	**4.8960%**	+Depósitos	4,984,994.82
Dias del periodo	31	- Retiros	5,350,948.96
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,878,362.54**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024780-9
Saldo inicial de $2,244,316.68



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

22054

P 0853156

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,244,316.68

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024	9,208.32		2,253,525.00
01-JUL-2024	0000133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		185,400.00	2,068,125.00
02-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS SINDICO		3,285.00	2,064,840.00
03-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO AUXILIAR DESCUENTO JARED ESQUIVEL		7,166.52	2,057,673.48
04-JUL-2024	0591193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:24 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240704400591524380798788BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	937,240.34		2,994,913.82
04-JUL-2024	1215436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:17 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240704400591524653231580BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	932,512.21		3,927,426.03
04-JUL-2024	2198694	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE TECOANAPA	59,522.09		3,986,948.12
09-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRETAMO A JOHANNES CHRISTIANO ALLADRO RA		10,000.00	3,976,948.12
09-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO ANDREA CASTAÑEDA CARMONA		5,000.00	3,971,948.12
09-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS TESORERA		3,940.00	3,968,008.12
10-JUL-2024	5851307	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		119,876.94	3,848,131.18
10-JUL-2024	0237397	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		9,209.38	3,838,921.80
10-JUL-2024	0237398	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		120,639.22	3,718,282.58
10-JUL-2024	0237398	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		147,189.06	3,571,093.52
10-JUL-2024	0237398	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		90,215.56	3,480,877.96
10-JUL-2024	5883190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260011718572074 AL CLIENTE SAUL JIMENEZ ZAMORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240710400140BET0000458831900 REF 5883190 CONCEPTO MTTO DE SOFWARE		4,500.00	3,476,377.96
10-JUL-2024	5522367	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS JUNIO		326,684.00	3,149,693.96
10-JUL-2024	5522367	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINAS JUNIO		92,274.00	3,057,419.96
10-JUL-2024	5522367	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA OBREO ISSSPEG		7,740.76	3,049,679.20
10-JUL-2024	5522367	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA PATRONAL ISSSPEG		12,666.69	3,037,012.51
11-JUL-2024	7930034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701252746587 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240711400140BET0000479300340 REF 7930034 CONCEPTO PAGO DE ATAUDES		17,748.00	3,019,264.51

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

22055

P 0853156

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL

SECRETARIA

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander
Banco Santander México, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-JUL-2024	7935595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261027932069204 AL CLIENTE VICTOR MANZANAREZ RUMUALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240711400140BET0000479355950 REF 7935595 CONCEPTO EDICION DE VIDEO CLIP		10,450.44	3,008,814.07
11-JUL-2024	7947581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240711400140BET0000479475810 REF 7947581 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARQUE		34,800.00	2,974,014.07
11-JUL-2024	7947582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240711400140BET0000479475820 REF 7947582 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS		49,265.20	2,924,748.87
11-JUL-2024	7947583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240711400140BET0000479475830 REF 7947583 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS		41,760.00	2,882,988.87
11-JUL-2024	7947584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176440359 AL CLIENTE MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISE O E IM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240711400140BET0000479475840 REF 7947584 CONCEPTO PAGO DE INTERNET		17,417.38	2,865,571.49
1-JUL-2024	7947585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240711400140BET0000479475850 REF 7947585 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE OFICIAS		38,860.00	2,826,711.49
11-JUL-2024	7947587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176440359 AL CLIENTE MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISE O E IM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240711400140BET0000479475870 REF 7947587 CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD		12,760.00	2,813,951.49
12-JUL-2024	0000135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		86,000.00	2,727,951.49
12-JUL-2024	3760325	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240G0G074442893406		321,250.00	2,406,701.49
15-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,230,678.00	1,176,023.49

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

22056

P 0853156

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL

SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2024	0991399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:41 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240715400591530670696330BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,350,589.46		2,526,612.95
15-JUL-2024	0000136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		88,200.00	2,438,412.95
15-JUL-2024	4042057	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	120,301.51		2,558,714.46
15-JUL-2024	4050063	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM TECOANAPA	89,753.21		2,648,467.67
16-JUL-2024	0000134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,500.00	2,620,967.67
16-JUL-2024	5183304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:51 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000451833040 REF 5183304 CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA		2,681.40	2,618,286.27
17-JUL-2024	7764601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:00 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900040585656 AL CLIENTE TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTUCCION SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000477646010 REF 7764601 CONCEPTO PAGO DE BANDEJAS		93,670.00	2,524,616.27
17-JUL-2024	7769721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021261040640337649 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000477697210 REF 7769721 CONCEPTO INSUMOS COMEDOR COM		70,555.84	2,454,060.43
17-JUL-2024	7779708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:32 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000477797080 REF 7779708 CONCEPTO PAGO DE MOCHILAS		71,693.80	2,382,366.63
17-JUL-2024	7778556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:20 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900025163527 AL CLIENTE ORGANIZACION ERCCAO EN MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000477785560 REF 7778556 CONCEPTO PAGO DE PLASTICOS BANDEJAS		96,667.44	2,285,699.19
17-JUL-2024	7788807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011051224510 AL CLIENTE DULCE MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000477888070 REF 7788807 CONCEPTO PAGO DE MAT DE LIMPIEZA COM		49,226.99	2,236,472.20

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

22057

P 0853156

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-JUL-2024	7787892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021261040640337649 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000477878920 REF 7787892 CONCEPTO PAGO DE DESECHABLES COMEDOR COM		32,305.80	2,204,166.40
17-JUL-2024	7796576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:59 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900035225002 AL CLIENTE CONSTELACION ORSU DE GUERRERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000477965760 REF 7796576 CONCEPTO PAGO DE BANDEJAS ROJASW		98,600.00	2,105,566.40
17-JUL-2024	7805287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256041188307 AL CLIENTE OLGA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000478052870 REF 7805287 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA COM		47,919.40	2,057,647.00
17-JUL-2024	3956005	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A CARMINA NAJERA ARAM ULA		5,000.00	2,052,647.00
17-JUL-2024	7811409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:28 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033425998 AL CLIENTE TELFLON NERE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000478114090 REF 7811409 CONCEPTO PAGO DE PLASTICOS		94,656.00	1,957,991.00
17-JUL-2024	8228366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260900854756215 AL CLIENTE INOCENTE RAMIREZ ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000482283660 REF 8228366 CONCEPTO CUOTA SINDICAL SUSPEG JUNIO		1,407.42	1,956,583.58
19-JUL-2024	3981724	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL		5,645.00	1,950,938.58
19-JUL-2024	4307963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:12 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900040585656 AL CLIENTE TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTUCCION SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240719400140BET0000443079630 REF 4307963 CONCEPTO PAGO DE PLASTICOS		96,628.00	1,854,310.58
19-JUL-2024	4335622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:45 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240719400140BET0000443356220 REF 4335622 CONCEPTO PAGO DE MOCHILAS		54,520.00	1,799,790.58

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

22058

P 0853156

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-JUL-2024	4344192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900025163527 AL CLIENTE ORGANIZACION ERCCAO EN MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240719400140BET0000443441920 REF 4344192 CONCEPTO PAGO DE BANDEJAS DE PLASTICO		97,811.20	1,701,979.38
23-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO AUXILIAR DESCUENTO JARED ESQUIVEL		7,166.52	1,694,812.86
23-JUL-2024	3593708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:43 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240723400591535057635187BUS REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,303,367.47		2,998,180.33
23-JUL-2024	2819450	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN TECOANAPA	26,519.81		3,024,700.14
23-JUL-2024	2824453	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA TECOANAPA	32,077.51		3,056,777.65
30-JUL-2024	2166000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701919827958 AL CLIENTE IVAN ALTAMIRANO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240730400140BET0000421660000 REF 2166000 CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD		16,240.00	3,040,537.65
30-JUL-2024	3936772	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE TECOANAPA	5,692.66		3,046,230.31
30-JUL-2024	3942775	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	108,216.13		3,154,446.44
30-JUL-2024	3950778	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES TECOANAPA	9,994.10		3,164,440.54
31-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,191,578.00	1,972,862.54
31-JUL-2024	0000138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		94,500.00	1,878,362.54
		TOTAL	**4,984,994.82**	**5,350,948.96**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$1,878,362.54**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
95B92B6C-2BBF-45E9-ADB3-5FFCA8F08902	00001000000707700963	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000247809
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-08-02T06:52:31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-08-02T06:52:31
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

HwF+7xMCw57PjvVlmeloPYTPHf9TiKO1kONz4epl0hpl4zq2LA3fLz4RiQYVQ2yKfGebZkmwe/25ihhyk8gByyiSjHJj7jI2ojZx8dAU5QVgLOZ9FG8HoD+Qw...Bg2bB7CF6ntlsK
3YYnndFEMJhJeq6O8q+wIZ2kobl30mG4uGdetD30Wql8Opxwb/B0Vvh/U/Wh04Dt/YuRv4lziNFBNoJU7v5uXYHYyxYnTWPvcdyEl8XCuaSp1Lwy1B...BikVira/QcD...
JD2TCE9ITOXz7nukw4R1wGk5Q8+mv8Yzkt9d8fUYQ==

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

SELLO DIGITAL DEL SAT.

JsyY2l8riXHivpS4JsMlyF0IZINN1rA/3cgxnIhFajFPUqke6eL4QD5HgwhQoieGl6zs0845SImxv+qoHBkK76oHLTSwTfKWRBRRq4RJ2y9lsnk8ykxvxi8VbsRcbF+wR3lvBlO5fgV0ylzh8hEHJdhcD7n
Yr+XhFfbOU1ztyFoqyJ+jd5Ncn8O9QzGcVXZ7bV466ypba1rwG/zQMAg9lxCOkV28WWbGuK6env9dGvWN+4IgtqmZYfEz6MM3LApFfoHfCAFDV4OSc3sWmyh1TYEvlEqZw2nDgnSSxqLHf2W
qLYZkvDdO77MyN5dOtfez7aMO121lc/rg6/stFE7JBA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|95B92B6C-28BF-45E9-ADB3-5FFCABF08902|2024-08-02T06:52:31|INT020124V62|HwF+7xMCw57PjvVImeloPYTPHf9TiKO1kONz4epl0hpl4zq2LA3fLz4RiQYVQ2yKfGebZkmwe/25l
hhyx8gByyISjHJJ7jl2ojZxBdAJ5QVpLOZ9FG8HoD+QwNoVT/NG1x9r96Xwc8g2bB7Cf6ntlsK3YYnndFEMJhJeq6O8q+wIZ2kobl30mG4uCdetD30Wql8Opxwb/B0Vvh/U/Wh04Dt/YuRv4lziNFB
NoJU7vSuXYHYyxYnTWPvcdyEI8XCuaSp1Lwy1BLc8wMftrG1VZqtJsO+evBikVira/QcDqyjW9JD2TCE9iTOXz7nukw4R1wGk5Q8+mvBYzkt9d8fUYQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO REYES O BANDERA Y/O 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.

P 0853156

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL

SECRETARIA

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermovil, Contact Center o en Sucursal.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí

22061

P 0853156

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004 003			**CTA. 18-000247809 (FONDO GENERAL) SANTANDER**			
SALDO INICIAL						2,026,516.68
JULIO 2024 SALDO FINAL						**1,845,962.54**
01 JULIO 2024						
D-GI PARTICIPACIONES FEDERALES	995		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INGRESO POR INTERESES POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00024780-9 DEL PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024.	9,208.32		2,035,725.00
02 JULIO 2024						
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	380	518971	**CIRO GUTIERREZ GARCIA** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR VIATICOS DEL SINDICO PROCURADOR EL C. CIRO GUTIERREZ GARC;IA.		3,285.00	2,032,440.00
03 JULIO 2024						
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	381	768859	**FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN** REGISTRO DEL DEPÓSITO AL FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO A JUICIO MERCANTIL EN CONTRA DEL C. JARED ESQUIVEL MORALES COMO TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		7,166.52	2,025,273.48
04 JULIO 2024						
I-1 PARTICIPACIONES FEDERALES	97		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	59,522.09		2,084,795.57
I-1 PARTICIPACIONES FEDERALES	98		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL "1ER.AJUSTE CUATRIMESTRAL 2024") CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	932,512.21		3,017,307.78
I-1 PARTICIPACIONES FEDERALES	99		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	937,240.34		3,954,548.12
09 JULIO 2024						
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	382	398351	**JOHANNES CHRISTIAN GALLARDO RAMIREZ** REGISTRO DEL PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR EL C. JOHANNES CHRISTIAN GALLARDO RAMIREZ, TÉCNICO DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO; PRESTAMO QUE SE IRÁ DESCONTANDO QUINCENALMENTE HASTA AGOTAR.		10,000.00	3,944,548.12
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	383	398352	**ANDREA CASTAÑEDA CARMONA** REGISTRO DEL PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADORA LA C. ANDREA CASTAÑEDA CARMONA , AUXILIAR CONTABLE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL; PRESTAMO QUE SE IRÁ DESCONTANDO QUINCENALMENTE HASTA AGOTAR.		5,000.00	3,939,548.12
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	384	247734	**LETICIA GARCÍA GARCÍA** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR VIATICOS A LA TESORERA MUNICIPAL LA C. LETICIA GARCÍA GARCÍA.		3,940.00	3,935,608.12
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	385	134	**NOE PALMA GONZALEZ** PAGO DE LAUDO LABORAL DEL EXPEDIENTE 579/2009 DE JUICIO ORDINARIO DEL C. LABORAL A NOE PALMA GONZALEZ.		27,500.00	3,908,108.12
10 JULIO 2024						
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	386	513078	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.		119,876.94	3,788,231.18
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	387	373979	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA EL ÁREA DE DESARROLLO RURAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		9,209.38	3,779,021.80

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			TECOANAPA, GUERRERO.			
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	388	373980	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN ATENCIÓN DE LA BASURA Y EL PROGRAMA DE RECICLAJE.		120,639.22	3,658,382.58
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	389	373981	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA COMPRA DE DIÉSEL PARA EL ÁREA DE DESARROLLO RURAL.		147,189.06	3,511,193.52
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	390	373982	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA COMPRA D DIÉSEL PARA EL ÁREA DE DESARROLLO RURAL.		90,215.56	3,420,977.96
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	391	892363	**SAUL JIMENEZ ZAMORA** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.		4,500.00	3,416,477.96
E-7 PARTICIPACIONES FEDERALES	392	135	**ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN VOLTEO PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA.		86,000.00	3,330,477.96
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	393	223675	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		326,684.00	3,003,793.96
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	395	223676	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		92,274.00	2,911,519.96
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	397	223677	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 11% DE CUOTAS SERVIDOR PÚBLICO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		7,740.76	2,903,779.20
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	398	223678	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO DEL 18% APORTACIÓN INSTITUCIÓN PÚBLICA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		12,666.69	2,891,112.51
11 JULIO 2024						
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	400	084401	**MANUEL GALLARDO RAMIREZ** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ATAUDES QUE SERÁN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO APOYO ECONÓMICO POR GASTOS FUNERARIOS.		17,748.00	2,873,364.51
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	401	664824	**VICTOR MANZANAREZ RUMUALDO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR TRABAJO DE EDICIÓN DE VIDEO CLIP.		10,450.44	2,862,914.07
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	402	231020	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA RESGUARDO DE PARQUE VEHICULAR.		34,800.00	2,828,114.07
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	403	952966	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO POR EL PROGRAMA DE DESCACHAR RIZACIÓN PARA EL USO DEL DESHUESADERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		49,265.20	2,778,848.87
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	404	231020	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA RENTA DE OFICINAS QUE OCUPA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.		41,760.00	2,737,088.87

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL

SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	405	952969	**MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISEÑO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL SERVICIO DE INTERNET.		17,417.38	2,719,671.49
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	406	952968	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA RENTA DE OFICINAS QUE OCUPAN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.		38,860.00	2,680,811.49
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	407	231020	**MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISEÑO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA EN RADIO Y MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		12,760.00	2,668,051.49
12 JULIO 2024						
D-GE PARTICIPACIONES FEDERALES	1125		**SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO** REGISTRO DEL PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES POR RESOLUCIÓN FISCAL POR ABLIGACIÓN DE PROVISIÓN Y RETENCIONES SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2011.		321,250.00	2,346,801.49
15 JULIO 2024						
I-1 PARTICIPACIONES FEDERALES	100		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	120,301.51		2,467,103.00
I-1 PARTICIPACIONES FEDERALES	101		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	89,753.21		2,556,856.21
I-1 PARTICIPACIONES FEDERALES	103		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,350,589.46		3,907,445.67
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	409	150724	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,230,678.00	2,676,767.67
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	410	136	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COMPLEMENTO DE PAGADO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		88,200.00	2,588,567.67
16 JULIO 2024						
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	411	084003	**JOSE JUAN MORALES GARCIA** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA.		2,681.40	2,585,886.27
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	412	440865	**TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE BANDEJA DE PLASTICO.		93,670.00	2,492,216.27
17 JULIO 2024						
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	413	940220	**GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO.		70,555.84	2,421,660.43
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	414	710784	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE MOCHILAS.		71,693.80	2,349,966.63
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	415	720112	**ORGANIZACION ERCCAO EN MEXICO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE BANDEJA DE PLÁSTICO COLOR VERDE.		96,667.44	2,253,299.19
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	416	661821	**DULCE MARIA AGUILAR LOPEZ** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.		49,226.99	2,204,072.20

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	417	951207	**GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE DESECHABLES DIRIGIDOS AL COMEDOR COMUNITARIO.		32,305.80	2,171,766.40
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	418	890344	**CONSTELACION ORSU DE GUERRERO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO1112 POR LA ADQUISICIÓN DE BANDEJA DE PLASTICO COLOR ROJO.		98,600.00	2,073,166.40
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	419	820702	**OLGA MARIA LOPEZ LORENZO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERÍA.		47,919.40	2,025,247.00
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	420	560052	**CARMINA NAJERA ARAMBULA** PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR LA C. CARMINA NAJERA ARAMBULA, AUXILIAR DE UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑOÑ PRESTAMO QUE SE DESCONTARA QUINCENALMENTE HASTA AGOTAR.		5,000.00	2,020,247.00
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	421	900369	**TELFLON NERE SA DE CV** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE BANDEJA DE PLÁSTICO COLOR AMARILLO.		94,656.00	1,925,591.00
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	422	817511	**INOCENTE RAMIREZ ABARCA** REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DEL ENTERO DE LA RETENCIÓN DE CUOTA SINDICAL SUSPEG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,407.42	1,924,183.58
19 JULIO 2024						
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	423	817244	**RAYMUNDA FLORES AGUERO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN.		5,645.00	1,918,538.58
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	424	231023	**TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE BANDEJA DE PLÁSTICO COLOR MORADO.		96,628.00	1,821,910.58
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	425	405195	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE MOCHILAS.		54,520.00	1,767,390.58
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	426	596152	**ORGANIZACION ERCCAO EN MEXICO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE BANDEJA DE PLÁSTICO COLOR AZUL.		97,811.20	1,669,579.38
23 JULIO 2024						
I-1 PARTICIPACIONES FEDERALES	104		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	26,519.81		1,696,099.19
I-1 PARTICIPACIONES FEDERALES	105		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA") CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	32,077.51		1,728,176.70
I-1 PARTICIPACIONES FEDERALES	106		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,303,367.47		3,031,544.17
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	427	550686	**FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN** REGISTRO DEL DEPÓSITO AL FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO A JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL C. JARED ESQUIVEL MORALES COMO TRABAJDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO: CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		7,166.52	3,024,377.65
30 JULIO 2024						
I-1 PARTICIPACIONES FEDERALES	109		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS ISAN.") CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	5,692.66		3,030,070.31
I-1 PARTICIPACIONES FEDERALES	110		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONESFEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DE ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO DEL	9,994.10		3,040,064.41

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			EJERCICIO FISCAL 2024.			
I-1 PARTICIPACIONES FEDERALES	111		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN) CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	108,216.13		3,148,280.54
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	428	781926	**IVAN ALTAMIRANO GOMEZ** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		16,240.00	3,132,040.54
31 JULIO 2024						
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	429	310724	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,191,578.00	1,940,462.54
E-2 PARTICIPACIONES FEDERALES	430	138	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COMPLEMENTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		94,500.00	1,845,962.54
			TOTAL MENSUAL	**4,984,994.82**	**5,165,548.96**	
				4,984,994.82	5,165,548.96	

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO [illegible] GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024.

GASTO CORRIENTE

No. CUENTA:	18-00024790-9
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024.	5,774,838.12
CHEQUES EN TRANSITO	1,260,059.64

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
20/01/2023	6	ZEFERINO VICTORIANO BIBIANO	3,600.00
20/01/2023	9	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
20/01/2023	10	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00
09/02/2023	20	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
09/02/2023	21	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00
01-03-23	27	CATARINO RAMIREZ CRUZ	3,600.00
01-03-23	31	ZEFERINO VICTORIANO BIBIANO	3,600.00
01-03-23	33	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
01-03-23	34	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00
31/08/2024	310824	MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	1,139,459.64
31/08/2024	142	MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	88,200.00

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2024.		4,514,778.48

AUTORIZÓ

Q.B.P. [illegible] CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. [illegible] PÉREZ GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ELABORÓ

M.A.P. LETICIA [illegible]
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004 003			CTA. 18-000247809 (FONDO GENERAL) SANTANDER			
SALDO INICIAL						1,845,962.54
AGOSTO 2024 SALDO FINAL						4,514,778.48
01 AGOSTO 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	431	803645	**FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE** REGISTRO DEL PAGO DE LA RETENCIÓN DE LO ORDENADO EN OFICIO S/N DE FECHA 22 DE MARZO DEL EXPEDIENTE 09/2023-1 CONTRA JARED ESQUIVEL MORALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		7,166.52	1,838,796.02
D-GI GASTO CORRIENTE	1126		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE INTERES BANCARIOS DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024 DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00024780-9.			1,850,487.39
06 AGOSTO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	112		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL DÍA 06 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	807,344.70		2,657,832.09
I-1 GASTO CORRIENTE	113		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	2,159,487.00		4,817,319.09
I-1 GASTO CORRIENTE	114		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	53,766.69		4,871,085.76
I-1 GASTO CORRIENTE	115		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN (DIFERENCIAS 2DO. TRIMESTRE 2024), CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	193,330.15		5,064,415.93
E-7 GASTO CORRIENTE	432	139	**Miguel Angel Bedolla Alejo** PAGO DE FINIQUITO AL TRABAJADOR, C. MIGUEL ANGEL BEDOLLA ALEJO, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.		2,553.11	5,061,862.82
07 AGOSTO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	433	202421	**CIRO GUTIERREZ GARCIA** PAGO DE VIATICOS AL SINDICO PROCURADOR C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA.		1,098.01	5,060,764.81
08 AGOSTO 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	434	026869	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		323,098.00	4,737,666.81
E-6 GASTO CORRIENTE	435	026870	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPADO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		86,259.00	4,651,407.81
E-6 GASTO CORRIENTE	438	026871	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 11% DE CUOTAS SERVIDOR PÚBLICO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		8,950.00	4,642,457.81

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-6 GASTO CORRIENTE	439	026872	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRAPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES, PARA EL PAGO DEL 18% APORTACIONES INSTITUCIÓN PÚBLICA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		14,645.44	4,627,812.37
E-6 GASTO CORRIENTE	440	171934	**INOCENTE RAMIREZ ABARCA** REGISTRO DEL PAGO DE LA CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,627.28	4,626,185.09
14 AGOSTO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	441	140	**GUILLERMO ANALCO RENDON** PAGO DE LAUDO LABORAL, DEL EXPEDIENTE 155/2011 DE JUICIO LABORAL ORDINARIO A FAVOR DEL C. GUILLERMO ANALCO ALARCON.		27,500.00	4,598,685.09
15 AGOSTO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	116		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	109,754.04		4,708,439.13
I-1 GASTO CORRIENTE	117		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	74,730.96		4,783,170.09
I-1 GASTO CORRIENTE	119		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,479,233.78		6,262,403.74
E-10 GASTO CORRIENTE	442	150824	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,161,562.00	5,100,841.74
E-2 GASTO CORRIENTE	443	141	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COMPLEMENTO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCA 2024.		90,200.00	5,010,641.74
19 AGOSTO 2024						
D-GI GASTO CORRIENTE	1156		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL REINTEGRO POR RECAROS Y ACTUALIZACIONES PAGADOS AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024, DERIVADO DE LA RESOLUCIÓN FISCAL POR OBLIGACIÓN DE PROVISIÓN Y RETENCIONES DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2011	223,992.96		5,234,634.70
21 AGOSTO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	120		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE APORTACIÓN ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	134,973.00		5,369,607.70
I-1 GASTO CORRIENTE	121		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE APORTACIÓN ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	134,937.00		5,504,544.70
E-6 GASTO CORRIENTE	445	800605	**FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE** REGISTRO DEL PAGO DE LA RETENCIÓN DE LO ORDENADO EN OFICIO S/N DE FECHA 22 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DEL EXPEDIENTE 09/2023-1, CONTRA JARED ESQUIVEL MORALES; CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		7,166.52	5,497,378.18
E-6 GASTO CORRIENTE	446	920968	**FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE** REGISTRO DEL PAGO DE LA RETENCIÓN DE LO ORDENADO EN OFICIO S/N DE FECHA 22 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DEL EXPEDIENTE 09/2023-1, CONTRA JARED ESQUIVEL MORALES; CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		7,166.52	5,490,211.66

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

103

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- **CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SECRETARIA GENERAL TECOANAPA, GRO

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
22 AGOSTO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	447	824826	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTE UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A PRESIDENCIA, DIF MUNICIPAL, SECRETARIA GRAL., SINDICATURA, ORGANO DE CONTROL INTERNO, COMUNICACIÓN SOCIAL, TESORERIA, SERVICIOS PÚBLICOS Y AGUA POTABLE.		127,228.30	5,362,983.36
E-10 GASTO CORRIENTE	448	824827	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARESA CARGO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS.		9,687.90	5,353,295.46
E-10 GASTO CORRIENTE	449	824828	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIO PÚBLICOS.		13,249.09	5,340,046.37
E-10 GASTO CORRIENTE	450	824829	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.		10,600.20	5,329,446.17
23 AGOSTO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	122		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,412,221.08		6,741,667.25
I-1 GASTO CORRIENTE	123		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMÚN "I.S.A.N."), CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	25,404.37		6,767,071.62
I-1 GASTO CORRIENTE	124		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMÚN "TENENCIA"), CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	35,467.70		6,802,539.32
27 AGOSTO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	451	585061	**TELFLON NERE SA DE CV** PAGO DE TINACOS DE 1,100 LT. QUE SERAN ENTREGADOS COMO APOYO EN ESPECIE A PERSONSA DE ESCASOS RECURSOS, CON EL FIN DE BRINDARLES LA AYUDA SOLICITADA.		89,320.00	6,713,219.32
E-10 GASTO CORRIENTE	452	057575	**CORPORATIVO INTEGRAL MIRANDA Y** PAGO DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO (REVISTA TERCER INFORME DE GOBIERNO 2021-2024 MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.), QUE SERA ESPACIDO EL DÍA DEL INFORME.		93,119.00	6,620,100.32
E-10 GASTO CORRIENTE	453	164824	**TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION** PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER ENTREGADOS A LAS AREAS DE DIF MUNICIPAL, ORGANO DE CONTROL INTERNO, CATASTRO, SERVICIOS PÚBLICOS, DIRECCIÓN DE SALUD Y EDUCACIÓN.		94,837.95	6,525,262.37
E-10 GASTO CORRIENTE	454	428309	**CONSTELACION ORSU DE GUERRERO** PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES ASÍ COMO TAMBIEN PRENDAS DE SEGURIDAD, PARA DIFERENTES AREAS DEL H . AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, CON EL FIN DE LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A CADA DEPARTAMENTO.		70,877.27	6,454,385.10
E-10 GASTO CORRIENTE	455	963271	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS PARA EPOCA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2024 DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA. GUERRERO.		87,174.00	6,367,211.10
E-10 GASTO CORRIENTE	456	849610	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS Y CONSUMIBLES DE OFICINA, CON EL FIN DE ENTREGAR A LAS AREAS CORRESPONDIENTES Y ASÍ LLEVAR ACABO SUS CORRECTAS ACTIVIDADES.		99,568.75	6,267,642.35
E-10 GASTO CORRIENTE	457	445922	**CORPORATIVO INTEGRAL MIRANDA Y** PAGO DE ADQUISICION DE LONAS PUBLICITARIAS DE LOS EVENTOS Y DE LAS OBRAS REALIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GUERRERO.		87,464.00	6,180,178.35

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-10 GASTO CORRIENTE	458	986558	**CRISTINA LUGARDO LUGARDO** PAGO DE SERVICIOS DE MATENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LAS DISTINTAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GUERRERO.		40,600.00	6,139,578.35
E-10 GASTO CORRIENTE	459	920961	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA ARREGLOS DE LAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE.		95,352.00	6,044,226.35
E-10 GASTO CORRIENTE	460	414475	**CORPORATIVO INTEGRAL MIRANDA Y** PAGO DE IMPRESIÓN Y ELABORCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO (INVITACIONES TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2021-2024).		97,092.00	5,947,134.35
E-10 GASTO CORRIENTE	461	747864	**CORPORATIVO INTEGRAL MIRANDA Y** PAGO DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO (REVISTA TERCER INFORME DE GOBIERNO 2021-2024, MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.)		99,180.00	5,847,954.35
E-10 GASTO CORRIENTE	462	846878	**TELFLON NERE SA DE CV** PAGO DE TINACOS QUE SERÁN OTORGADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS COMO APOYO EN ESPECIE.		81,200.00	5,766,754.35
E-10 GASTO CORRIENTE	463	428467	**TELFLON NERE SA DE CV** PAGO DE TINACOS QUE SERAN OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO APOYO EN ESPECIE.		40,020.00	5,726,734.35
28 AGOSTO 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	127		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERAL A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN"), CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	5,692.66		5,732,427.01
I-1 GASTO CORRIENTE	128		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN), CORRESPONDIENTES AL DÍA 28 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	97,992.60		5,830,419.61
I-1 GASTO CORRIENTE	129		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES MUEBLE), CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 A PAGAR EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024.	5,688.51		5,836,108.12
29 AGOSTO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	464	444584	**CORPORATIVO INTEGRAL MIRANDA Y** PAGO DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO (REVISTA DE TERCER INFORME DE GOBIERNO 2021-2024 MUNICIPIO DE TECOANAPA. GRO.).		93,670.00	5,742,438.12
31 AGOSTO 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	465	310824	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,139,459.64	4,602,978.48
E-2 GASTO CORRIENTE	466	142	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COMPLEMENTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		88,200.00	4,514,778.48
			TOTAL MENSUAL	6,985,708.44	4,396,892.50	
				6,985,708.44	4,396,892.50	

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- **-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL

SECRETARIA GENERAL

TECOANAPA, GRO

2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

Q.B.P. CARMEN JUANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

106

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0003266 P02601535

08243185105057590010010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL	31-AGO-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	11,691.37	0.00	11,691.37	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	1,878,362.54	100.00%	5,774,838.12	100.00%
TOTAL		**1,878,362.54**	**100.00%**	**5,774,838.12**	**100.00%**

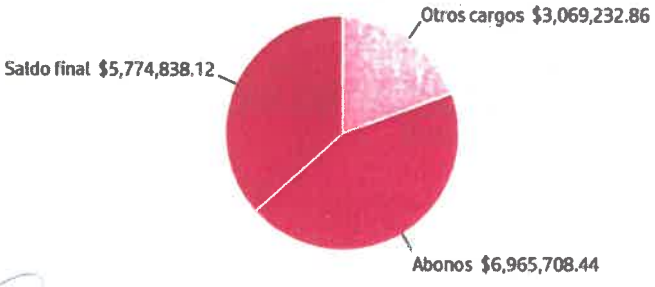
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024780-9** **CUENTA CLABE: 014260180002478098**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	4,843,455.11	Saldo inicial	1,878,362.54
Tasa bruta de interés anual	**4.9365%**	+Depósitos	6,965,708.44
Días del periodo	31	- Retiros	3,069,232.86
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**5,774,838.12**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024780-9
Saldo inicial de $1,878,362.54



H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

107

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,878,362.54

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024	11,691.37		1,890,053.91
01-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO AUXILIAR DESCUENTO JARED ESQUIVEL		7,166.52	1,882,887.39
06-AGO-2024	4055856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:29 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240806400591543944054114BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	807,344.70		2,690,232.09
06-AGO-2024	0000139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.553.11	2.687.678.98
06-AGO-2024	2488122	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DEL ISR DE TECOANAPA	2,159,487.00		4,847,165.98
06-AGO-2024	5938601	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE TECOANAPA	53.766.69		4.900.932.67
06-AGO-2024	5943604	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACIÓN DE TECOANAPA	193,330.15		5,094,262.82
07-AGO-2024	0220242	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS SINDICO		1,098.01	5,093.164.81
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS JULIO		323,098.00	4,770,066.81
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINA JULIO		86,259.00	4,683,807.81
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA OBRERO ISSPEG		8,950.00	4,674,857.81
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA PATRONAL ISSSPEG		14,645.44	4,660,212.37
08-AGO-2024	9255786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260900854756215 AL CLIENTE INOCENTE RAMIREZ ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000492557860 REF 9255786 CONCEPTO CUOTA SINDICAL SUSPEG JULIO		1,627.28	4,658,585.09
14-AGO-2024	0000140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27.500.00	4.631.085.09
15-AGO-2024	8332220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:59 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240815400591549195869123BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,479,233.65		6,110,318.74
15-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1.161.562.00	4.948.756.74
15-AGO-2024	0827836	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	109,754.04		5,058,510.78
15-AGO-2024	0835842	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM TECOANAPA	74.730.96		5.133.241.74
15-AGO-2024	0000141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,200.00	5,043,041.74
19-AGO-2024	5359554	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000REINTEGROACUENTA	223,992.96		5.267.034.70
21-AGO-2024	5980060	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO AUXILIAR DESCUENTO JARED ESQUIVEL		7,166.52	5,259,868.18
21-AGO-2024	3392096	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO AUXILIAR DESCUENTO JARED ESQUIVEL		7,166.52	5,252,701.66
21-AGO-2024	3637273	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1071	134,973.00		5,387,674.66
21-AGO-2024	3637273	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1072	134.937.00		5.522.611.66
22-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA		127,228.30	5,395,383.36
22-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		9.687.90	5.385.695.46
22-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		13,249.09	5,372,446.37
22-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		10,600.20	5,361,846.17

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL INDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

108

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-AGO-2024	3952643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:21 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240823400591554026855842BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	412,221.08		6,774,067.25
23-AGO-2024	3621760	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN TECOANAPA	25,404.37		6,799,471.62
23-AGO-2024	3627764	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA TECOANAPA	35,467.70		6,834,939.32
27-AGO-2024	5453792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:16 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033425998 AL CLIENTE TELFLON NERE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000454537920 REF 5453792 CONCEPTO PAGO DE TINACOS		89,320.00	6,745,619.32
27-AGO-2024	5459935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001083186706 AL CLIENTE CORPORATIVO INTEGRAL MIRANDA Y ASOCIADOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000454599350 REF 5459935 CONCEPTO PAGO DE REVISTAS		93,119.00	6,652,500.32
27-AGO-2024	5522328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:29 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000455223280 REF 5522328 CONCEPTO ARREGLOS SEPTEMBRINOS		87,174.00	6,565,326.32
27-AGO-2024	5528542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900040585656 AL CLIENTE TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTUCCION SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000455285420 REF 5528542 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		94,837.95	6,470,488.37
27-AGO-2024	5536552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:04 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900035225002 AL CLIENTE CONSTELACION ORSU DE GUERRERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000455365520 REF 5536552 CONCEPTO PAO DE HERRAMIENTAS SERVICIOS PUBLICOS		70,877.27	6,399,611.10
27-AGO-2024	5541790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:58 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000455417900 REF 5541790 CONCEPTO MAT DE PAPELERIA		99,568.75	6,300,042.35
27-AGO-2024	5546544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001083186706 AL CLIENTE CORPORATIVO INTEGRAL MIRANDA Y ASOCIADOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000455465440 REF 5546544 CONCEPTO PAGO DE LONAS		87,464.00	6,212,578.35

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

109

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**-CERTIFICA-** -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL

SECRETARIA GENERAL

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-AGO-2024	5550779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015565062525 AL CLIENTE CRISTINA LUGARDO LUGARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000455507790 REF 5550779 CONCEPTO MTTO AIRES ACONDICIONADOS		40,600.00	6,171,978.35
27-AGO-2024	5555872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000455558720 REF 5555872 CONCEPTO ADORNOS DE SEPTIEMBRE		95,352.00	6,076,626.35
27-AGO-2024	5564021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001083186706 AL CLIENTE CORPORATIVO INTEGRAL MIRANDA Y ASOCIADOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000455640210 REF 5564021 CONCEPTO PAGO D EINVITACIONES TERCER INFORME		97,092.00	5,979,534.35
27-AGO-2024	5569057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001083186706 AL CLIENTE CORPORATIVO INTEGRAL MIRANDA Y ASOCIADOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000455690570 REF 5569057 CONCEPTO PAGO DE REVISTAS		99,180.00	5,880,354.35
27-AGO-2024	5580553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:48 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033425998 AL CLIENTE TELFLON NERE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000455805530 REF 5580553 CONCEPTO PAGO DE TINACOS		81,200.00	5,799,154.35
28-AGO-2024	0169938	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE TECOANAPA	5,692.66		5,804,847.01
28-AGO-2024	0174941	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	97,992.60		5,902,839.61
28-AGO-2024	0179944	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES TECOANAPA	5,688.51		5,908,528.12
29-AGO-2024	2428467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:47 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033425998 AL CLIENTE TELFLON NERE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240829400140BET0000424284670 REF 2428467 CONCEPTO PAGO DE TINACOS		40,020.00	5,868,508.12
29-AGO-2024	2444584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001083186706 AL CLIENTE CORPORATIVO INTEGRAL MIRANDA Y ASOCIADOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240829400140BET0000424445840 REF 2444584 CONCEPTO PAGO DE REVISTAS TERCER INFORME DE GOBIE		93,670.00	5,774,838.12
		TOTAL	6,965,708.44	3,069,232.86	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$5,774,838.12**

110

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024
SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024
TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
C6618F72-FBA9-425A-91FA-2E0F216D041C	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000247809
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-09-01T04:47:02
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-09-01T04:47:04
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

fxlhthm64FWrZv+soHMahK8s+HfNjK1JSLRbkM5KQnAA4jQzMkKetvr9ewweKyyNs6NnbsCpAr09Ui1yD0S+rb/kEzGXpwjho5IS9auNKUb3A8DdzRPmvLZSRomdYv4iANNVwYiQYZMtAB7VfdGBYDvE9wDXemO/XhYNvddGeUA6v4s/lD6BXVRM7BxTR6FKaWaaUo49MAi+gT5Ui43SlytZzOVOA5UbjxubGs8CRA8cgfDr/fU4aPnxfTx65XQ931urtj1essVJ5ZM/Mrp54rA6HLhQffh70djZudR81+8lDiPmfRvmT4dCRqaozCNVveSQNSrMEHwvzvhcu+L9Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

uTYeBwRpG3dKNyswkbvr1Bg4vOK/kuF2vgSkllFIR0NE6rRWb1yD5Rr9hu+gEdMJN5bnaY+NkdPmqGaRXJBQdP+FDGU4NnITlUS/fMFYi4PUARTkytiEyqih+zs1ZUEoiGpnLUhr+9kIwBP+Dwu4X/Sti2I1UsofsFWk0lMceTUylY1ctrcojmeveCtKUf6SzFaFCwYpshx5+UDBbZ+s55Oi48eGopwTdVAB5WMN4Z9bxBZOd1mBgbg8xGfqLU43+26VVlN3dWNwxWMxU9H0CpFIXwAoCXgDasztYDy1iFJPtxaWBpxQ0erOuhx4oKKnzXwOJyW1/k5eQSCHdw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|C6618F72-FBA9-425A-91FA-2E0F216D041C|2024-09-01T04:47:04|INT020724V62|fxlhthm64FWrZv+soHMahK8s+HfNjK1JSLRbkM5KQnAA4jQzMkKetvr9ewweKyyNs6NnbsCpAr09Ui1yD0S+rb/kEzGXpwjho5IS9auNKUb3A8DdzRPmvLZSRomdYv4iANNVwYiQYZMtAB7VfdGBYDvE9wDXemO/XhYNvddGeUA6v4s/lD6BXVRM7BxTR6FKaWaaUo49MAi+gT5Ui43SlytZzOVOA5UbjxubGs8CRA8cgfDr/fU4aPnxfTx65XQ931urtj1essVJ5ZM/Mrp54rA6HLhQffh70djZudR81+8lDiPmfRvmT4dCRqaozCNVveSQNSrMEHwvzvhcu+L9Q==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER DEPOSITADOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOA... ...RO
20..

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

GASTO CORRIENTE

No. CUENTA:	18-00024780-9
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	-
CHEQUES EN TRANSITO	32,400.00

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
20/01/2023	6	ZEFERINO VICTORIANO BIBIANO	3,600.00
20/01/2023	9	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
20/01/2023	10	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00
09/02/2023	20	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
09/02/2023	21	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00
01-03-23	27	CATARINO RAMIREZ CRUZ	3,600.00
01-03-23	31	ZEFERINO VICTORIANO BIBIANO	3,600.00
01-03-23	33	LAURO JULIO MENESES	3,600.00
01-03-23	34	CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ	3,600.00

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,400.00

AUTORIZÓ

Q. GUADALUPE CARMEN JULIA CASTILLO AVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. CIRO GUTIERREZ GARCIA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

ELABORÓ

M. EN C. DARINKA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**CERTIFICA**- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SECRETARIA GENERAL TECOANAPA, GRO 202

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004 003			CTA. 18-000247809 (FONDO GENERAL) SANTANDER			
SALDO INICIAL						4,514,778.48
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						(32,400.00)
01 SEPTIEMBRE 2024						
E-6	484	995475	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 11% DE CUOTAS SERVIDOR PÚBLICO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		8,950.00	4,505,828.48
GASTO CORRIENTE						
02 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	1234		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00024780-9 DEL FONDO GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024.	20,152.28		4,525,980.76
GASTO CORRIENTE						
03 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	488	143	**FAVIO SANTIAGO VALENTE** REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE LAUDO LABORAL DEL EXPEDIENTE 125/2009 DE JUICIO ORDINARIO LABORAL DEL LABORAL FAVIO SANTIAGO VALENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		27,500.00	4,498,480.76
GASTO CORRIENTE						
E-6	519	358765	**FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN** REGISTRO DE PAGO DE LA RETENCIÓN DE LO ORDENADO EN OFICIO S/N DE FECHA 22 DE MARZO, DEL EXPEDIENTE 09/2023-1 CONTRA JARED ESQUIVEL MORALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		2,667.84	4,495,812.92
GASTO CORRIENTE						
E-6	520	358766	**FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN** REGISTRO DE PAGO DE LA RETENCIÓN DE LO ORDENADO EN OFICIO S/N DE FECHA 22 DE MARZO, DEL EXPEDIENTE 09/2023-1 CONTRA JARED ESQUIVEL MORALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		7,166.52	4,488,646.40
GASTO CORRIENTE						
05 SEPTIEMBRE 2024						
I-1	130		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, IEPS), CORRESPONDIENTE AL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	51,520.39		4,540,166.79
GASTO CORRIENTE						
I-1	131		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	870,949.62		5,411,116.41
GASTO CORRIENTE						
I-1	132		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 Y DEVOLUCIONES ABONADAS 2023.	415,793.00		5,826,909.41
GASTO CORRIENTE						
E-10	553	484437	**SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO** PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES EMITIDA POR RESOLUCIÓN POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011		322,694.00	5,504,215.41
GASTO CORRIENTE						
06 SEPTIEMBRE 2024						
I-1	133		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA PRODDER CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2024.	67,034.00		5,571,249.41
GASTO CORRIENTE						

115

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GI GASTO CORRIENTE	1440		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL INGRESO POR ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE LA RESOLUCIÓN POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	219,905.00		5,791,154.41
09 SEPTIEMBRE 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	145		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (INCENTIVOS ECONOMICOS POR PAGOS DE CREDITOS FISCALES ANTE LA TESOFE "VALIDADOS AL MES DE AGOSTO 2024"), CORRESPONDIENTE AL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	230,196.00		6,021,350.41
10 SEPTIEMBRE 2024						
E-6 GASTO CORRIENTE	471	048464	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		321,395.00	5,699,955.41
E-6 GASTO CORRIENTE	475	048465	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPADO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		82,711.00	5,617,244.41
E-6 GASTO CORRIENTE	480	048466	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL 11% DE CUOTAS SERVIDOR PÚBLICO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		8,950.00	5,608,294.41
E-6 GASTO CORRIENTE	481	048467	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO DEL 18% APORTACIONES INSTITUCIÓN PÚBLICA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		14,645.44	5,593,648.97
E-6 GASTO CORRIENTE	482	103100	**INOCENTE RAMIREZ ABARCA** REGISTRO DEL PAGO DE LA CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,627.28	5,592,021.69
E-10 GASTO CORRIENTE	489	585656	**TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR EL CONCEPTO DE PRODUCCIÓN Y RELIZACIÓN DE EVENTO DENOMINADO "TERCER INFORME DE GOBIERNO 2021-2024", EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO., EVENTO REALIZADO EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		75,400.00	5,516,621.69
E-10 GASTO CORRIENTE	490	585656	**TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE AUDIO, MOBILIARIO Y VIDEO PARA EL EVENTO DENOMINADO "TERCER INFORME DE GOBIERNO 2021-2024", EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO. EVENTO REALIZADO EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		58,000.00	5,458,621.69
E-7 GASTO CORRIENTE	494	144	**ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE RECOLECCIÓN DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		86,000.00	5,372,621.69
E-10 GASTO CORRIENTE	495	585362	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE DECORACIÓN TRICOLOR REPRESENTATIVA AL MES DE SEPTIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		96,396.00	5,276,225.69
E-10 GASTO CORRIENTE	496	585656	**TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE AUDIO, MOBILIARIO Y VIDEO PARA EL EVENTO DENOMINADO "TRADICIONAL FIESTA MEXICANA 2024", DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.		87,000.00	5,189,225.69

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			EVENTO REALIZADO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-10 GASTO CORRIENTE	497	585362	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE DECORACIONES SEPTEMBRINAS PARA DIVERSAS ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		63,568.00	5,125,657.69
E-10 GASTO CORRIENTE	498	062525	**CRISTINA LUGARDO LUGARDO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE REFRESCOS PARA EL EVENTO DENOMINADO "TERCER INFORME DE GOBIERNO 2021-2024", EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		73,080.00	5,052,577.69
E-10 GASTO CORRIENTE	499	585362	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE DECORACIONES SEPTEMBRINAS PARA DIVERSAS ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		44,718.00	5,007,859.69
E-10 GASTO CORRIENTE	500	163527	**ORGANIZACION ERCCAO EN MEXICO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DEL INFORME DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		23,200.00	4,984,659.69
12 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	470	146	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EL PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		2,057,029.94	2,927,629.75
E-10 GASTO CORRIENTE	501	425998	**TELFLON NERE SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE PLATILLOS DE COMIDA PARA EL EVENTO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 2022-2024, EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		88,740.00	2,838,889.75
E-10 GASTO CORRIENTE	502	445307	**BRENDA BELLO BAHENA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS (ANTOJITOS NOCHE MEXICANA), PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.,CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		87,000.00	2,751,889.75
E-10 GASTO CORRIENTE	503	504583	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LAS UNIDADES VEHICULARES, PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		168,537.70	2,583,352.05
E-10 GASTO CORRIENTE	504	425998	**TELFLON NERE SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE PLATILLOS DE COMIDA, PARA EL EVENTO DEL "TERCER INFORME DE GOBIERNO 2022-2024", EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA,GRO., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		78,880.00	2,504,472.05
E-10 GASTO CORRIENTE	505	445307	**BRENDA BELLO BAHENA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE PLATILLOS PARA EVENTO DE NOCHE MEXICANA, EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		74,240.00	2,430,232.05
E-10 GASTO CORRIENTE	506	504583	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LAS UNIDADES VEHICULARES, PARA EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		13,531.53	2,416,700.52
E-10 GASTO CORRIENTE	507	225002	**CONSTELACION ORSU DE GUERRERO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE GRUPO MUSICAL "SIGLO XX", PARA EL EVENTO DE LA NOCHE MEXICANA DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA,GRO.		98,600.00	2,318,100.52

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.			
13 SEPTIEMBRE 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	134		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,381,793.86		3,699,894.38
I-1 GASTO CORRIENTE	135		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS), CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	122,790.71		3,822,685.09
I-1 GASTO CORRIENTE	136		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	87,298.13		3,910,483.22
15 SEPTIEMBRE 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	467	150924	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,118,027.48	2,792,455.74
E-2 GASTO CORRIENTE	468	147	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COMPLEMENTO DE PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		78,200.00	2,714,255.74
20 SEPTIEMBRE 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	508	188307	**OLGA MARIA LOPEZ LORENZO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE TINTAS PARA MATERIALES DE OFICINA, PARA DIVERSAS ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		77,075.04	2,637,180.70
E-10 GASTO CORRIENTE	509	224510	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024..		84,483.96	2,552,696.74
E-10 GASTO CORRIENTE	510	247809	**DULCE MARIA AGUILAR LOPEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		73,730.85	2,478,965.89
E-10 GASTO CORRIENTE	511	247809	**OLGA MARIA LOPEZ LORENZO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y ÚTILES PARA DIVERSAS ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		81,270.77	2,397,695.12
E-10 GASTO CORRIENTE	512	445307	**BRENDA BELLO BAHENA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE ESCANEO DE DOCUMENTOS PARA EL ÁREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		64,960.00	2,332,735.12
E-10 GASTO CORRIENTE	513	585656	**TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE BASURERO DE TLAYOYOTEPEC TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		46,400.00	2,286,335.12
E-10 GASTO CORRIENTE	514	425998	**TELFLON NERE SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE		41,161.44	2,245,173.68

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-10 GASTO CORRIENTE	515	445307	**BRENDA BELLO BAHENA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE ESCANEO DE DOCUMENTOS DEL ÁREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		69,576.80	2,175,596.88
E-10 GASTO CORRIENTE	516	585656	**TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE BASURERO DE BUENA VISTA, TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE,EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2024.		18,560.00	2,157,036.88
E-10 GASTO CORRIENTE	517	445307	**BRENDA BELLO BAHENA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE ESCANEO DE DOCUMENTOS PARA EL ÁREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		52,437.80	2,104,599.08
E-10 GASTO CORRIENTE	518	585656	**TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE BASURERO DE MECATEPEC, TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2024.		16,240.00	2,088,359.08
24 SEPTIEMBRE 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	138		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	1,342,[illegible]85		3,430,854.93
I-1 GASTO CORRIENTE	139		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMÚN "I.S.A.N."), CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	25,794.75		3,456,649.68
I-1 GASTO CORRIENTE	140		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMÚN "TENENCIA"), CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	33,543.67		3,490,193.35
E-6 GASTO CORRIENTE	473	995473	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		609,051.56	2,881,141.79
E-6 GASTO CORRIENTE	477	995747	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPADO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		147,507.00	2,733,634.79
E-6 GASTO CORRIENTE	485	995476	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 18% DE APORTACIÓN INSTITUCIÓN PÚBLICA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		14,645.44	2,718,989.35
E-6 GASTO CORRIENTE	486	262589	**INOCENTE RAMIREZ ABARCA** REGISTRO DEL PAGO DE LA CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,627.28	2,717,362.07
E-10 GASTO CORRIENTE	521	322867	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LAS UNIDADES VEHICULARES, PARA DIVERSAS ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		224,433.63	2,492,928.44

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-10 GASTO CORRIENTE	522		**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA EL SUMINISTRO DE UNIDADES VEHICULARES PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		13,101.40	2,479,827.04
D-GI GASTO CORRIENTE	1351		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE CON CTA. (18-000247809) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	43.00		2,479,870.04
25 SEPTIEMBRE 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	523	516002	**EUGENIO GONZALEZ RODRIGUEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA Y ELÉCTRICO, PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		13,818.00	2,466,052.04
E-10 GASTO CORRIENTE	524	710068	**COMERCIALIZADORA CEMGRO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, PARA EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		2,516.00	2,463,536.04
E-10 GASTO CORRIENTE	526	294109	**MANUEL GALLARDO RAMIREZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ATAUDES QUE SERÁN ENTREGADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS COMO APOYO ECONÓMICO DE GASTOS FUNERARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		12,760.00	2,450,776.04
E-10 GASTO CORRIENTE	527	643189	**LETICIA GARCÍA GARCÍA** PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LA TESORERA MUNICIPAL, LA C. LETICIA GARCIA GARCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		4,986.01	2,445,790.03
E-10 GASTO CORRIENTE	528	163768	**CIRO GUTIERREZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PAGO DE VIATICOS AL SINDICO PRODUCADOR EL C. CIRIO GUTIERREZ GARCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		692.00	2,445,098.03
E-10 GASTO CORRIENTE	529	913713	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y SERVICIOS DE REPARACIONES DE EQUIPOS, DEL ÁREA DE SINDICATURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		22,666.40	2,422,431.63
E-10 GASTO CORRIENTE	530	933185	**JOSE JUAN MORALES GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIALES, ARTÍCULOS Y PINTURA PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		12,649.00	2,409,782.63
E-10 GASTO CORRIENTE	554		**WILLIAMS GEOVANNY CHAVEZ GONZALEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS UNIDADES VEHICULARES, PARA EL ÁREA DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		4,279.00	2,405,503.63
26 SEPTIEMBRE 2024						
I-1 GASTO CORRIENTE	142		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN."), CORRESPONDIENTE AL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	5,692.66		2,411,196.29

120

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
I-1 GASTO CORRIENTE	143		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN), CORRESPONDIENTE AL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	97,714.35		2,508,910.64
I-1 GASTO CORRIENTE	144		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DE ISR SOBRE BIENES INMUEBLES), CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 A PAGAR EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	4,144.42		2,513,055.06
E-10 GASTO CORRIENTE	531	884758	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y PLÁSTICOS PARA EL ÁREA DE AGUA POTABLE, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		177,277.46	2,335,777.60
E-10 GASTO CORRIENTE	532	4013777	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR CONCEPTO DE ENTREGA DE DESPENSAS BASICAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS COMO APOYOS ECONOMICO, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		37,584.00	2,298,193.60
E-10 GASTO CORRIENTE	533	4020079	**TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE ENTREGA DE DESPENSAS BASICAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS COMO APOYOS ECONÓMICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		37,584.00	2,260,609.60
E-10 GASTO CORRIENTE	534	4026106	**CONSTELACION ORSU DE GUERRERO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		99,296.00	2,161,313.60
E-10 GASTO CORRIENTE	535	4036375	**TELFLON NERE SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA PARA. PERSONAS DE BAJOS RECURSOS COMO APOYOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		37,584.00	2,123,729.60
E-10 GASTO CORRIENTE	536	4046214	**MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISEÑO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE ESCANEO DE DOCUMENTOS DEL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		84,999.00	2,038,730.60
E-10 GASTO CORRIENTE	537	4060403	**CRISTINA LUGARDO LUGARDO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE ENTREGA DE DESPENSA BASICA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS COMO APOYOS ECONÓMICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		25,056.00	2,013,674.60
E-10 GASTO CORRIENTE	538	4069421	**CONSTELACION ORSU DE GUERRERO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA POR HORAS, PARA TRABAJOS DE APERTURA DE CAMINOS EN LA RUTA 4: EL GUAYABO-EL CARRIZO, EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		37,584.00	1,976,090.60
E-10 GASTO CORRIENTE	539	4076358	**CONSTELACION ORSU DE GUERRERO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		95,502.80	1,880,587.80
E-10 GASTO CORRIENTE	540	4083975	**ORGANIZACION ERCCAO EN MEXICO** PRESUPUESTO DE EGRESOSPAGADO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA POR HORAS PARA TRABAJOS DE APERTURA DE CAMINOS EN LA RUTA 5: SAN MARTIN MAGUEYITOS, EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO,. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		37,584.00	1,843,003.80

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-10 GASTO CORRIENTE	541	4108468	**VICTORINA FRANCISCA MARTINEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUEGOS ARTIFICIALES (ESPECTÁCULO CULTURAL EN LA NOCHE MEXICANA) DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		95,000.00	1,748,003.80
E-10 GASTO CORRIENTE	542	4116603	**VICTORINA FRANCISCA MARTINEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE LONAS PUBLICITARIAS PARA EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA,GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		38,400.27	1,709,603.53
27 SEPTIEMBRE 2024						
E-10 GASTO CORRIENTE	543	501613	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE UNIDADES VEHICULARES DE DIVERSAS ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		123,535.22	1,586,068.31
E-10 GASTO CORRIENTE	544	501614	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		5,751.72	1,580,316.59
E-10 GASTO CORRIENTE	545	501615	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE DIVERSAS ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		89,098.78	1,491,217.81
E-10 GASTO CORRIENTE	546	501616	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE UNIDADES VEHICULARES DE DIVERSAS ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		230,765.68	1,260,452.13
E-10 GASTO CORRIENTE	547	8225208	**CRISTINA LUGARDO LUGARDO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		51,964.65	1,208,487.48
E-10 GASTO CORRIENTE	548	8225209	**CRISTINA LUGARDO LUGARDO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES PARA USO DEL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		44,660.00	1,163,827.48
29 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	469	148	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,196,227.48	(32,400.00)
E-2 GASTO CORRIENTE	549	4876	**CANCELADO** CANCELADO			(32,400.00)
E-2 GASTO CORRIENTE	550	3744	**CANCELADO** CANCELADO			(32,400.00)
E-2 GASTO CORRIENTE	551	8298	**CANCELADO** CANCELADO			(32,400.00)
E-2 GASTO CORRIENTE	552	7546	**CANCELADO** CANCELADO			(32,400.00)
			TOTAL MENSUAL	4,977,361.69	9,524,540.17	

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

122

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
				4,977,361.69	9,524,540.17	

Q.B.P. CARMEN [illegible] CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. [illegible] GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR(A) MUNICIPAL
2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
M.A.P. LETICIA [illegible] GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

123

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0004251 P02601535

09243185125999990010010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL	30-SEP-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	20,152.28	0.00	20,152.28	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	5,774,838.12	100.00%	0.00	100.00%
TOTAL		**5,774,838.12**	**100.00%**	**0.00**	**100.00%**

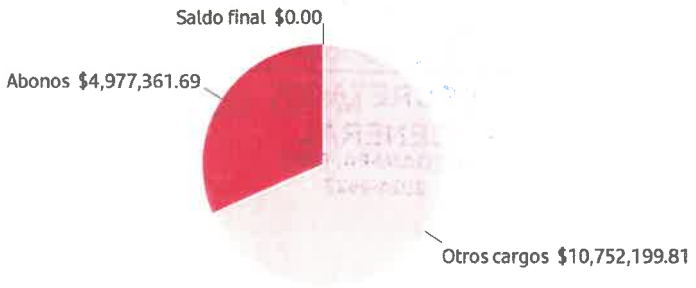
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024780-9** **CUENTA CLABE: 014260180002478098**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	3,184,259.72	Saldo inicial	5,774,838.12
Tasa bruta de interés anual	**4.7925%**	+Depósitos	4,977,361.69
Días del periodo	30	- Retiros	10,752,199.81
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024780-9
Saldo inicial de $5,774,838.12



- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $5,774,838.12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	20,152.28		5,794,990.40
02-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,139,459.64	4,655,530.76
02-SEP-2024	0000142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		88,200.00	4,567,330.76
03-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO AUXILIAR DESCUENTO JARED ESQUIVEL		2,667.84	4,564,662.92
03-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO AUXILIAR DESCUENTO JARED ESQUIVEL		7,166.52	4,557,496.40
05-SEP-2024	7792917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:03 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240905400591572042329135BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	870,949.62		5,428,446.02
05-SEP-2024	5769677	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240IR5094443484437		322,694.00	5,105,752.02
05-SEP-2024	2572866	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE TECOANAPA	51,520.39		5,157,272.41
05-SEP-2024	2276064	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE ISR TECOANAPA	415,793.00		5,573,065.41
06-SEP-2024	1355857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:42 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2024SIAFP466665 REF 0003939 CONCEPTO 16-B00-19939 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	67,034.00		5,640,099.41
06-SEP-2024	5356634	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000REINTEGROACUENTA	219,905.00		5,860,004.41
09-SEP-2024	0508386	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CREDITO FISCAL FED DE TECOANAPA	230,196.00		6,090,200.41
09-SEP-2024	0000144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		86,000.00	6,004,200.41
10-SEP-2024	0000143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,500.00	5,976,700.41
10-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR AGOSTO		321,395.00	5,655,305.41
10-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINAS AGOSTO		82,711.00	5,572,594.41
10-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA OBRERO ISSPEG		8,950.00	5,563,644.41
10-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA PATRONAL ISSSPEG		14,645.44	5,548,998.97
10-SEP-2024	3880371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:18 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900040585656 AL CLIENTE TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTUCCION SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000438803710 REF 3880371 CONCEPTO PRODUCCION Y REALIZACION EVENTOS		75,400.00	5,473,598.97
10-SEP-2024	3885531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:03 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900040585656 AL CLIENTE TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTUCCION SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000438855310 REF 3885531 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE AUDIO Y MOBILIARIO		58,000.00	5,415,598.97
10-SEP-2024	3890554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:44 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000438905540 REF 3890554 CONCEPTO DECORACION TRICOLOR SEPTIEMBE		96,396.00	5,319,202.97

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOAN... GRO
20...

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-SEP-2024	3897083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:30 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900040585656 AL CLIENTE TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTUCCION SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000438970830 REF 3897083 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE AUDIO FIESTA MEXICANA		87,000.00	5,232,202.97
10-SEP-2024	3902068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:11 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000439020680 REF 3902068 CONCEPTO DECORACIONES SEPTEMBRINAS		63,568.00	5,168,634.97
10-SEP-2024	3906096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015565062525 AL CLIENTE CRISTINA LUGARDO LUGARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000439060960 REF 3906096 CONCEPTO REFRESCOS EVENTO INFORME		73,080.00	5,095,554.97
10-SEP-2024	3909673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:15 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000439096730 REF 3909673 CONCEPTO DECORACIONES SEPTEMBRINAS		44,718.00	5,050,836.97
10-SEP-2024	3918006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:31 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900025163527 AL CLIENTE ORGANIZACION ERCCAO EN MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000439180060 REF 3918006 CONCEPTO PAGO DE ARREGLOS FLORALES		23,200.00	5,027,636.97
10-SEP-2024	4103100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260900854756215 AL CLIENTE INOCENTE RAMIREZ ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000441031000 REF 4103100 CONCEPTO CUOTA SINDICAL AGOSTO		1,627.28	5,026,009.69
12-SEP-2024	8454554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:39:18 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033425998 AL CLIENTE TELFLON NERE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000484545540 REF 8454554 CONCEPTO PAGO DE PLATILLOS INFORME		88,740.00	4,937,269.69
12-SEP-2024	8490612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:13 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900028445307 AL CLIENTE BRENDA BELLO BAHENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000484906120 REF 8490612 CONCEPTO PAGO DE ANTOJITOS NOCHE MEXICANA		87,000.00	4,850,269.69
12-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		168,537.70	4,681,731.99

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-SEP-2024	8520779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:33 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033425998 AL CLIENTE TELFLON NERE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000485207790 REF 8520779 CONCEPTO PLATILLOS DE COMIDA INFORME		78,880.00	4,602,851.99
12-SEP-2024	8525135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:23 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900028445307 AL CLIENTE BRENDA BELLO BAHENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000485251350 REF 8525135 CONCEPTO PAGO DE PLATILLOS NOCHE MEXICANA		74,240.00	4,528,611.99
12-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		13,531.53	4,515,080.46
12-SEP-2024	8531646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:25 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900035225002 AL CLIENTE CONSTELACION ORSU DE GUERRERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000485316460 REF 8531646 CONCEPTO PAGO DE GRUPO MUSICAL		98,600.00	4,416,480.46
12-SEP-2024	0000146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,057,029.94	2,359,450.52
13-SEP-2024	3505988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:01 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240913400591576799097467BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,381,793.86		3,741,244.38
13-SEP-2024	3448176	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	122,790.71		3,864,035.09
13-SEP-2024	3458182	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM TECOANAPA	87,798.13		3,951,833.22
17-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,118,027.48	2,833,805.74
17-SEP-2024	0000147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		78,200.00	2,755,605.74
20-SEP-2024	6320408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256041188307 AL CLIENTE OLGA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000463204080 REF 6320408 CONCEPTO PAGO DE TINTAS		77,075.04	2,678,530.70
20-SEP-2024	6331210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000463312100 REF 6331210 CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO		84,483.96	2,594,046.74
20-SEP-2024	6338966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011051224510 AL CLIENTE DULCE MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000463389660 REF 6338966 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA		73,730.85	2,520,315.89

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SECRETARIA GENERAL TECOANAPA, GRO 2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-SEP-2024	6352525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:54 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256041188307 AL CLIENTE OLGA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000463525250 REF 6352525 CONCEPTO MATERIAL DE PAPELERIA		81,270.77	2,439,045.12
20-SEP-2024	6949256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:12 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900028445307 AL CLIENTE BRENDA BELLO BAHENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000469492560 REF 6949256 CONCEPTO PAGO DE ESCANEOS		64,960.00	2,374,085.12
20-SEP-2024	6959170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:04 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900040585656 AL CLIENTE TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTUCCION SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000469591700 REF 6959170 CONCEPTO LIMPIEZA BAURERO TLAYOYOTEPEC		46,400.00	2,327,685.12
20-SEP-2024	6969533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:57 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033425998 AL CLIENTE TELFLON NERE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000469695330 REF 6969533 CONCEPTO PAGO DE PINTURAS		41,161.44	2,286,523.68
20-SEP-2024	6980812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:02 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900028445307 AL CLIENTE BRENDA BELLO BAHENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000469808120 REF 6980812 CONCEPTO DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS		69,576.80	2,216,946.88
20-SEP-2024	6990859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:52 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900040585656 AL CLIENTE TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTUCCION SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000469908590 REF 6990859 CONCEPTO RENTA DE RETROEXCAVADORA		18,560.00	2,198,386.88
20-SEP-2024	7002158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:07 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900028445307 AL CLIENTE BRENDA BELLO BAHENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000470021580 REF 7002158 CONCEPTO DIGITALIZACION DE FONDO INGRESOS PROPIO		52,437.80	2,145,949.08
20-SEP-2024	7009940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:05 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900040585656 AL CLIENTE TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTUCCION SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000470099400 REF 7009940 CONCEPTO RETROEXCAVADORA BAURERO MECATEPC		16,240.00	2,129,709.08
23-SEP-2024	0000148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,196,227.48	933,481.60

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-SEP-2024	7019490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:09 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20240924400591581681666058BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,342,495.85		2,275,977.45
24-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		224,433.63	2,051,543.82
24-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		13,101.40	2,038,442.42
24-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS SEPTIEMBRE		609,051.56	1,429,390.86
24-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE		147,507.00	1,281,883.86
24-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA OBRERO ISSPEG		8,950.00	1,272,933.86
24-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA PATRONAL ISSSPEG		14,645.44	1,258,288.42
24-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01800019755801800024780	43.00		1,258,331.42
24-SEP-2024	2908756	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN TECOANAPA	25,794.75		1,284,126.17
24-SEP-2024	2912759	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA TECOANAPA	33,543.67		1,317,669.84
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT DE FERRETERIA COLO		13,818.00	1,303,851.84
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL		2,516.00	1,301,335.84
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO DE VEHICULO		4,279.00	1,297,056.84
25-SEP-2024	9897143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701252746587 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000498971430 REF 9897143 CONCEPTO PAGO DE ATAUDES		12,760.00	1,284,296.84
25-SEP-2024	4164318	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS TESORERA		4,986.01	1,279,310.83
25-SEP-2024	2816376	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS SINDICO		692.00	1,278,618.83
25-SEP-2024	1262589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260900854756215 AL CLIENTE INOCENTE RAMIREZ ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000412625890 REF 1262589 CONCEPTO CUOTA SINDICAL SEPTIEMBRE		1,627.28	1,276,991.55
25-SEP-2024	1270179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000412701790 REF 1270179 CONCEPTO MTTO DE AIRES ACONDICIONADOS		22,666.40	1,254,325.15
25-SEP-2024	1276793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000412767930 REF 1276793 CONCEPTO PAGO DE PINTURAS		12,649.00	1,241,676.15
26-SEP-2024	3884758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000438847580 REF 3884758 CONCEPTO MTTO RED DE AGUA POTABLE		177,277.46	1,064,398.69

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SECRETARIA GENERAL

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-SEP-2024	4013777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:23 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000440137770 REF 4013777 CONCEPTO arrendamiento retro		37,584.00	1,026,814.69
26-SEP-2024	4020079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:21 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900040585656 AL CLIENTE TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTUCCION SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000440200790 REF 4020079 CONCEPTO PAGO LIB CAMINOS		37,584.00	989,230.69
26-SEP-2024	4026106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:07 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900035225002 AL CLIENTE CONSTELACION ORSU DE GUERRERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000440261060 REF 4026106 CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO		99,296.00	889,934.69
26-SEP-2024	4036375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:59 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033425998 AL CLIENTE TELFLON NERE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000440363750 REF 4036375 CONCEPTO HRS DE RETROEXCAVADORA		37,584.00	852,350.69
26-SEP-2024	4046214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176440359 AL CLIENTE MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISE O E IM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000440462140 REF 4046214 CONCEPTO PAGO DE ESCANEO		84,999.00	767,351.69
26-SEP-2024	4060403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004871786548 AL CLIENTE CRISTINA LUGARDO LUGARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000440604030 REF 4060403 CONCEPTO ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA		25,056.00	742,295.69
26-SEP-2024	4069421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:36 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900035225002 AL CLIENTE CONSTELACION ORSU DE GUERRERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000440694210 REF 4069421 CONCEPTO ARRENDAMIENTO HRS RETRO		37,584.00	704,711.69
26-SEP-2024	4076358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:49 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900035225002 AL CLIENTE CONSTELACION ORSU DE GUERRERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000440763580 REF 4076358 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		95,502.80	609,208.89

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-SEP-2024	4083975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:57 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900025163527 AL CLIENTE ORGANIZACION ERCCAO EN MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000440839750 REF 4083975 CONCEPTO ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA		37,584.00	571,624.89
26-SEP-2024	4108468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261027962810287 AL CLIENTE VICTORINA MARTINEZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000441084680 REF 4108468 CONCEPTO PAGO DE CASTILLO		95,000.00	476,624.89
26-SEP-2024	4116603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261027962810287 AL CLIENTE VICTORINA MARTINEZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000441166030 REF 4116603 CONCEPTO PAGO DE LONAS PUBLICITARIAS		38,400.27	438,224.62
26-SEP-2024	5223049	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE TECOANAPA	5,692.66		443,917.28
26-SEP-2024	5227052	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	97,714.35		541,631.63
26-SEP-2024	5232055	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES TECOANAPA	4,144.42		545,776.05
27-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA		123,535.22	422,240.83
27-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		5,751.72	416,489.11
27-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL		89,098.78	327,390.33
27-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA		230,765.68	96,624.65
27-SEP-2024	8225208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004871786548 AL CLIENTE CRISTINA LUGARDO LUGARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240927400140BET0000482252080 REF 8225208 CONCEPTO HERAMIENTAS		51,964.65	44,660.00
27-SEP-2024	8225209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004871786548 AL CLIENTE CRISTINA LUGARDO LUGARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240927400140BET0000482252090 REF 8225209 CONCEPTO IMPERMEHABLES		44,660.00	0.00
		TOTAL	**4,977,361.69**	**10,752,199.81**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$0.00**

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
6C7B0238-4251-416C-A49D-4A8C06BE5003	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000247809
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-10-02T07:10:35
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-10-02T07:10:35
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

Qc0vznS97NXEQ1SfssZ6gsrJjXLj3R5jJtEM3ZfqdXOIGiPwnaB8DWn0STdMBAbcyJp+vRJT+humObwe42LPcRrE4C0T4Zr+jFdboP7P+PesG2buk/U5BLqprHTFG0hMzx5p2jXX07RUWlU6BQIVY
DfqUzVeVpUqFmSnyUNrF11eO9SCNCbYsZeRiubC3918CtwEL3M4qcwv4HyLyG5lHAgVr0fHX1K4zpMCJFmsMyD0Y1a9s3ec+TzWmco1+NIN2RHIY0MpD0FT2ttfNMDQQJxbVvJhNiWoB8MT
OB8FvkvHOlpTbNwZx1J1Yqam/R44iw4YSJEqHdHBPChbCaoZYg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

mpD897ZL9TcDsNZggzkNyzXlQ5h2MMy9fwGzoWvsAZOz9HmCeAVqdPgkVmZP81nVfR+kc6mRzniw1aNLMUehmwQEsMQ28Zu/BvgHtimDEqGsqe6KZCMA7sMVWErq+I4mmpRsa8wNVN
JfJMhgOU0yJrTKq61MT9qthDhmDPzv9WFZJiVcLRbPckevgZ28VIEXpe16hUQujmZ3PJjjpjNvupt+fC3Mv9sVSneykrdtPo6Cu7PJq0RJX2YwPN72hN18uGWc9s/MptWdJ+kJK5iyJRANh7GMNP2
UZv0ZFPUXUU/P1UyhFb3B6BgJWBXbsWvFfdenF50Wu7lpQp9iXJfaVA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|6C7B0238-4251-416C-A49D-4A8C06BE5003|2024-10-02T07:10:35|INT020124V62|Qc0vznS97NXEQ1SfssZ6gsrJjXLj3R5jJtEM3ZfqdXOIGiPwnaB8DWn0STdMBAbcyJp+vRJT+humO
bwe42LPcRrE4C0T4Zr+jFdboP7P+PesG2buk/U5BLqprHTFG0hMzx5p2jXX07RUWlU6BQIVYDfqUzVeVpUqFmSnyUNrF11eO9SCNCbYsZeRiubC3918CtwEL3M4qcwv4HyLyG5lHAgVr0fHX1K4
zpMCJFmsMyD0Y1a9s3ec+TzWmco1+NIN2RHIY0MpD0FT2ttfNMDQQJxbVvJhNiWoB8MTOB8FvkvHOlpTbNwZx1J1Yqam/R44iw4YSJEqHdHBPChbCaoZYg==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SECRETARÍA GENERAL TECOANAPA, GRO 2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- **-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SECRETARIA GENERAL TECOANAPA, GRO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024
CUENTA 18-00024780-9

GASTO CORRIENTE
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				1,496,214.29
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				1,496,214.29

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL TECOANAPA, GRO. 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO 2024-2027

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004 003			**CTA. 18-000247809 (FONDO GENERAL) SANTANDER**			
SALDO INICIAL						(32,400.00)
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						**1,496,214.29**
01 OCTUBRE 2024						
D-GE	1448		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR CORRECCION DE CHEQUES: NUMERO 6 A NOMBRE DE ZEFERINO VICTORIANO BIBIANO POR $3,600.00, NUMERO 9 A NOMBRE DE LAURO JULIO MENESES POR $3,600.00, NUMERO 10 A NOMBRE DE CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ POR $3,600.00, DE FECHA 20/01/2023 Y LOS CHEQUES : NUMERO 20 A NOMBRE DE LAURO JULIO MENESES POR $3,600.00, NUMERO 21 A NOMBRE DE CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ POR $3,600.00 DE FECHA 09/02/2023 Y LOS CHEQUES DE FECHA 01/03/2023: NUMERO 27 A NOMBRE DE CATARINO RAMIREZ CRUZ POR $3,600.00, NUMERO 31 A NOMBRE DE ZEFERINO VICTORIANO BIBIANO POR $3,600.00,NUMERO 33 A NOMBRE DE LAURO JULIO MENESES POR $3,600.00, NUMERO 34 A NOMBRE DE CONSTANTINO SILVERIO RAMIREZ POR $3,600.00	32,400.00		0.00
GASTO CORRIENTE						
02 OCTUBRE 2024						
DI-2	146		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024	12,559.62		12,559.62
GASTO CORRIENTE						
07 OCTUBRE 2024						
DI-2	147		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fomento Municipal), correspondientes al día 07 DE OCTUBRE 2024	[illegible],816.22		800,375.84
GASTO CORRIENTE						
08 OCTUBRE 2024						
DI-2	148		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, IEPS), correspondientes al día 07 DE OCTUBRE 2024	53,554.30		853,930.14
GASTO CORRIENTE						
DI-2	149		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	423,367.00		1,277,297.14
GASTO CORRIENTE						
15 OCTUBRE 2024						
DI-2	150		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al día 15 de octubre de 2024	1,346,651.98		2,623,949.12
GASTO CORRIENTE						
E-7	550	153	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		1,430,000.00	1,193,949.12
GASTO CORRIENTE						
16 OCTUBRE 2024						
DI-2	152		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo para la Infraestructura a Municipios), correspondientes al día 16 de octubre 20242024	23,583.02		1,217,532.14
GASTO CORRIENTE						
DI-2	153		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, Incentivos a la venta final de Gasolina y diesel (Fondo para la Infraestructura a Municipios), correspondientes al día 16 de octubre de 2024	17,020.69		1,234,552.83
GASTO CORRIENTE						
21 OCTUBRE 2024						
E-7	551	156	**NICOLAS GARCIA JOACHIN** PAGO DE LAUDO LABORAL AL TRABAJADOR NICOLAS GARCIA JOACHIN		40,000.00	1,194,552.83
GASTO CORRIENTE						
E-7	552	155	**EDILBERTO CANO OJENDIZ** PAGO DE LAUDO LABORAL AL TRABAJADOR EDILBERTO CANO OJENDIZ		50,000.00	1,144,552.83
GASTO CORRIENTE						
23 OCTUBRE 2024						
DI-2	154		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al día 23 de octubre de 2024	1,811,593.75		2,956,146.58
GASTO CORRIENTE						
DI-2	155		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Fondo Comun "I.S.A. N."), correspondientes al día 23 de octubre de 2024	21,846.29		2,977,992.87
GASTO CORRIENTE						

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	156		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	23,943.71		3,001,936.58
GASTO CORRIENTE			Participaciones Federales a Municipios (Fondo Comun "TENENCIA"), correspondientes al día 23 de octubre de 2024			
DI-2	157		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	45,468.93		3,047,405.51
GASTO CORRIENTE			Participaciones Federales a Municipios (FEIEF 3er. Trimestre 2024), correspondiente al día 23 de octubre de 2024			
24 OCTUBRE 2024						
E-7	553	007507993	**GERARDO CALDERON VALENTE**		150,020.48	2,897,385.03
GASTO CORRIENTE			COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ARMAR DESPENSAS PARA LOS AFECTADOS EN EL HURACON JHON			
29 OCTUBRE 2024						
DI-2	159		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	5,692.66		2,903,077.69
GASTO CORRIENTE			Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, ISAN."), correspondientes al día 29 de octubre 2024			
DI-2	160		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	98,846.15		3,001,923.84
GASTO CORRIENTE			Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fiscalización), correspondientes al día 29 de octubre 2024			
DI-2	161		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	4,424.45		3,006,348.29
GASTO CORRIENTE			Participaciones Federales a Municipios (Recaudación del ISR sobre bienes inmuebles), correspondientes al mes de octubre 2024, a pagar el 29 de octubre de 2024			
31 OCTUBRE 2024						
E-7	554	165	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,510,134.00	1,496,214.29
GASTO CORRIENTE			PAGO DE NOMINAS DE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE			
			TOTAL MENSUAL	**4,708,768.77**	**3,180,154.48**	
				4,708,768.77	3,180,154.48	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO 2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0006916

1024318514000649001001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024
CORTE AL	31-OCT-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	12,559.62	0.00	12,559.62	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	0.00	0.00%	1,496,214.29	100.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**1,496,214.29**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

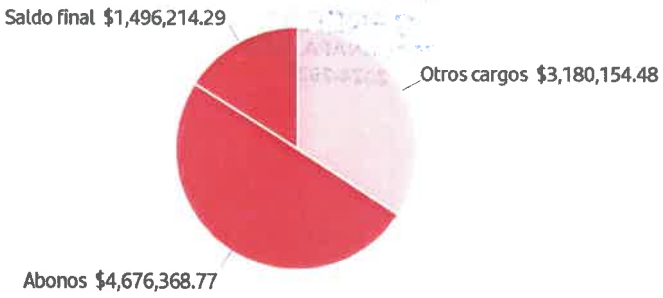
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024780-9** **CUENTA CLABE: 014260180002478098**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,435,590.79	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**3.1050%**	+Depósitos	4,676,368.77
Días del periodo	31	- Retiros	3,180,154.48
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,496,214.29**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024780-9
Saldo inicial de $0.00



- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2024 AL 30-09-2024	12,559.62		12,559.62
07-OCT-2024	2765429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:26 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20241007400591590838178427BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	787,816.22		800,375.84
08-OCT-2024	0097315	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE TECOANAPA	53,554.30		853,930.14
08-OCT-2024	0777347	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO ISR DE TECOANAPA	423.367.00		1.277.297.14
15-OCT-2024	7887392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:44 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20241015400591595774956262BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,346,651.98		2,623,949.12
15-OCT-2024	0000153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.430.000.00	1.193.949.12
16-OCT-2024	0214439	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	23,583.02		1,217,532.14
16-OCT-2024	0220448	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM TECOANAPA	17.020.69		1.234.552.83
21-OCT-2024	0000156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	1,194,552.83
21-OCT-2024	0000155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50.000.00	1.144.552.83
23-OCT-2024	4862374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:15 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20241023400591602313187067BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,811,593.75		2,956,146.58
23-OCT-2024	3818015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN TECOANAPA	21.846.29		2.977.992.87
23-OCT-2024	3822018	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA TECOANAPA	23,943.71		3,001,936.58
23-OCT-2024	1286002	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FEIEF TECOANAPA	45.468.93		3.047.405.51
24-OCT-2024	7507993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241024400140BET0000475079930 REF 7507993 CONCEPTO Despensas		150,020.48	2,897,385.03
29-OCT-2024	2644484	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE TECOANAPA	5.692.66		2.903.077.69
29-OCT-2024	2649487	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	98,846.15		3,001,923.84
29-OCT-2024	2653490	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES TECOANAPA	4.424.45		3.006.348.29
31-OCT-2024	0000165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,510,134.00	1,496,214.29
		TOTAL	**4,676,368.77**	**3,180,154.48**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1,496,214.29

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
595D114A-9525-4810-B28A-62C186EF6B07	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000247809
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-11-02T19:04:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-11-02T19:04:51
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

V6D3QcauX2APDr7iZloaYk7VIS+uc9/NPdAiLdZOmxwPuHlXIiEyCUc2mckV98oMoZ6kjgvXfpZgqDgDXLc7BCLOqPNaCNXSxmL5mAFFKkBzrA6ye74dn6r8sQHQC3G70EA9yOQf7Y/bKX+TRHPH24ukAnFvg3XAk3Y/CpBaoiL76jXOQWd6Hpl7pVCnsBHPg4MDKJpep5vwP8FMC6TD4Gcka3LaQSrIj27PtVSKNJv1stqR0AmS2Ow71GUMb7w22MWKMaP1Ihhp+7AVWIvT9obLy+JETFjkPlME9LnBX7QDYTzH3VMswReBqSuP3Qmhn6DB5ahZcaKcehzEb0qgdQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

i/hlqzpD6y6OjAtyR/CwomoDMc5e4tTYB6sXgk3toW08Nfw8PegMKfF379qC403jFKGcWjuFIwnHLsl1y046jBjKK/bKSrk293Ssg!UTobgGjIWPah5/CUlGGz34au6T5erblANr6mokimzaM2SbEEi1Moov4bnsVpf8Hp4TmRtU9PSUxH7h/onJS568zctB0aaHOz+4jtkrGWCb7z3fNE+pWvQLFsrVQ6rS1uZUUGPKiAfnocj53M42j/SywMW7QiHrZ84yBRZRXnqz7nvTA/wo6OlHiGy5HO2fkCpkW/z+31iX5Wj5Y7o/LbA5Tw5/pZntrsM2Ge70lrnCTnclAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|595D114A-9525-4810-B28A-62C186EF6B07|2024-11-02T19:04:51|INT020124V62|V6D3QcauX2APDr7iZloaYk7VIS+uc9/NPdAiLdZOmxwPuHlXIiEyCUc2mckV98oMoZ6kjgvXfpZgqDgDXLc7BCLOqPNaCNXSxmL5mAFFKkBzrA6ye74dn6r8sQHQC3G70EA9yOQf7Y/bKX+TRHPH24ukAnFvg3XAk3Y/CpBaoiL76jXOQWd6Hpl7pVCnsBHPg4MDKJpep5vwP8FMC6TD4Gcka3LaQSrIj27PtVSKNJv1stqR0AmS2Ow71GUMb7w22MWKMaP1Ihhp+7AVWIvT9obLy+JETFjkPlME9LnBX7QDYTzH3VMswReBqSuP3Qmhn6DB5ahZcaKcehzEb0qgdQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024
CUENTA 18-00024780-9

GASTO CORRIENTE
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				19,500.40
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				19,500.40

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -
- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004 003			**CTA. 18-000247809 (FONDO GENERAL) SANTANDER**			
SALDO INICIAL						1,496,214.29
NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**19,500.40**
02 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	162		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,793.84		1,500,008.13
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024			
04 NOVIEMBRE 2024						
E-7	555	008625239	**CYNTHIA VELEZ CASTORENA**		181,300.00	1,318,708.13
GASTO CORRIENTE			PAGO DE RENTA DE CAMIONETA CHEVROLET BLAZER/TAHOE/SUBURBAN MODELO 2011 5 PUERTAS COMBUSTIBLE GASOLINA DE NUMERO DE SERIE 1GNWK8EG3BR230520 Y BLINDADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024.			
05 NOVIEMBRE 2024						
E-7	556	282872983	**HERIBERTO HERNANDEZ CASTRO**		22,430.00	1,296,278.13
GASTO CORRIENTE			ADQUISICION DE CUBETA HIDRAULICO, ACUMULADOR, ACEITE DIESEL, ANTICONGELANTE			
E-7	557	002282988	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		25,734.00	1,270,544.13
GASTO CORRIENTE			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
E-7	558	003611216	**LETICIA RAMIREZ HERNANDEZ**		105,300.00	1,165,244.13
GASTO CORRIENTE			ADQUISICION DE ATAUDES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			
E-7	559	003691154	**COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA**		67,305.52	1,097,938.61
GASTO CORRIENTE			ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA			
E-7	560	003700025	**GERARDO CALDERON VALENTE**		9,268.40	1,088,670.21
GASTO CORRIENTE			ADQUISION DE UNIFORMES ECONOMICOS DE FUTBOL			
06 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	163		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	129,702.47		1,218,372.68
GASTO CORRIENTE			Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fomento Municipal), correspondientes al día 06 DE noviembre 2024			
DI-2	164		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	54,379.17		1,272,751.85
GASTO CORRIENTE			Participaciones Federales a Municipios (Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, IEPS), correspondientes al día 06 DE noviembre 2024			
DI-2	165		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	187,017.81		1,459,769.66
GASTO CORRIENTE			Participaciones Federales a Municipios Fondo de Fiscalización (Diferencias 3er. Trimestre 2024), correspondientes al día 06 de noviembre de 2024			
E-7	561	535229426	**HERIBERTO HERNANDEZ CASTRO**		20,405.00	1,439,364.66
GASTO CORRIENTE			ADQUISICION DE REFACCIONES			
E-7	563	401655005	**ARMANDO HERNANDEZ MARTINEZ**		22,280.06	1,417,084.60
GASTO CORRIENTE			ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA			
07 NOVIEMBRE 2024						
E-7	562	003781799 6	**IBER FLORES BELLO**		36,853.20	1,380,231.40
GASTO CORRIENTE			ADQUISICION DE HERRAMIENTAS			
09 NOVIEMBRE 2024						
E-7	564	005181915	**JOSE JUAN MORALES GARCIA**		30,027.00	1,350,204.40
GASTO CORRIENTE			ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO			
E-7	565	005190917	**JOSE JUAN MORALES GARCIA**		3,682.00	1,346,522.40
GASTO CORRIENTE			ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA			
E-7	566	005200471	**JOSE JUAN MORALES GARCIA**		34,564.00	1,311,958.40
GASTO CORRIENTE			ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA			
E-7	567	005209695	**JOSE JUAN MORALES GARCIA**		40,634.50	1,271,323.90
GASTO CORRIENTE			ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA			
E-7	568	006898523	**JOSE JUAN MORALES GARCIA**		24,453.76	1,246,870.14
GASTO CORRIENTE			ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA			
E-7	569	006905195	**JOSE JUAN MORALES GARCIA**		5,527.00	1,241,343.14
GASTO CORRIENTE			ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA			

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	570	006923616	**JOSE JUAN MORALES GARCIA**		27,734.40	1,213,608.74
GASTO CORRIENTE			ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA			
E-7	571	006938297	**JOSE JUAN MORALES GARCIA**		50,829.50	1,162,779.24
GASTO CORRIENTE			ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA			
11 NOVIEMBRE 2024						
E-7	572	009508429	**JOSE JUAN MORALES GARCIA**		292,481.00	870,298.24
GASTO CORRIENTE			ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA			
E-7	573	009520050	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		35,219.13	835,079.11
GASTO CORRIENTE			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			
E-7	574	009745837	**CYNTHIA VELEZ CASTORENA**		150,000.06	685,079.05
GASTO CORRIENTE			PAGO DE SERVICIO DE ESCANEO			
E-7	575	009754496	**CYNTHIA VELEZ CASTORENA**		112,748.61	572,330.44
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA			
E-7	576	009767116	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS**		110,000.00	462,330.44
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION			
E-7	577	009779416	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS**		85,600.00	376,730.44
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
E-7	578	009794680	**OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS**		73,474.79	303,255.65
GASTO CORRIENTE			ADQUISICION DE PINTURA			
E-7	579	009807504	**ABRAHAM OLIVAREZ GOMEZ**		21,980.00	281,275.65
GASTO CORRIENTE			PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			
E-7	580	244387236	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		230,167.85	51,107.80
GASTO CORRIENTE			PAGO DE GASOLINA			
13 NOVIEMBRE 2024						
E-7	581	170	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		65,320.00	(14,212.20)
GASTO CORRIENTE			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS MANTELERIA Y SONIDO			
E-7	582	168	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		37,000.00	(51,212.20)
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			
E-7	583	169	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		65,000.00	(116,212.20)
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LONAS IMPRESAS			
E-7	584	171	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		84,680.00	(200,892.20)
GASTO CORRIENTE			PAGO DE HERRAMIENTA MENOR			
E-7	585	172	**GERARDO CALDERON VALENTE**		60,000.00	(260,892.20)
GASTO CORRIENTE			COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DESPENSAS			
E-7	586	167	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		166,500.00	(427,392.20)
GASTO CORRIENTE			RENTA DE SONIDO, SILLAS, MESAS, TOLDOS Y TABLONES			
E-7	587	166	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,382,134.00	(1,809,526.20)
GASTO CORRIENTE			PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE			
E-7	588	064090926	**ZURICH SANTANDER SEGUROS MEXICO SA**		43,858.00	(1,853,384.20)
GASTO CORRIENTE			PAGO DE SEGURO			
D-GE	1543		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,860,000.00		6,615.80
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PRESTAMO RECIBIDO DE LA CUENTA DE OBRAS			
14 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	166		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	34,225.00		40,840.80
GASTO CORRIENTE			DEVOLUCION DE RECURSOS DEL PROGRAMA PRODDER CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2024			
15 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	167		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,147,058.34		1,187,899.14
GASTO CORRIENTE			Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al día 15 de noviembre de 2024			
DI-2	168		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	111,182.45		1,299,081.59
GASTO CORRIENTE			Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo para la Infraestructura a Municipios), correspondientes al día 15 de noviembre 2024			
DI-2	169		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	75,416.16		1,374,497.75
GASTO CORRIENTE			Participaciones Federales a Municipios, Incentivos a la venta			

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			final de Gasolina y diesel (Fondo para la Infraestructura a Municipios), correspondientes al día 15 de noviembre de 2024			
19 NOVIEMBRE 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	589	1325807328	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE PRESTAMO A FAISM		1,300,000.00	74,497.75
E-7 GASTO CORRIENTE	590	00963835	**EDUARDO MENDOZA MARCIAL** PAGO DE LONAS IMPRESAS		57,080.12	17,417.63
26 NOVIEMBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	170		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al día 26 de noviembre de 2024	1,124,117.34		1,141,534.97
DI-2 GASTO CORRIENTE	171		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo para la Infraestructura a Municipios 2da parte de octubre), correspondientes al día 26 de noviembre 2024	47,153.27		1,188,688.24
DI-2 GASTO CORRIENTE	172		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, Incentivos a la venta final de Gasolina y diesel (Fondo para la Infraestructura a Municipios 2da parte de octubre), correspondientes al día 26 de noviembre de 2024	34,041.39		1,222,729.63
DI-2 GASTO CORRIENTE	173		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Fondo Comun "I.S.A. N."), correspondientes al día 26 de noviembre de 2024	22,457.79		1,245,187.42
DI-2 GASTO CORRIENTE	174		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Fondo Comun "TENENCIA"), correspondientes al día 26 de noviembre de 2024	27,118.16		1,272,305.58
E-7 GASTO CORRIENTE	591	064091285	**ZURICH SANTANDER SEGUROS MEXICO SA** COBRO DE SEGURO		81,258.00	1,191,047.58
27 NOVIEMBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	176		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, ISAN."), correspondientes al día 27 de noviembre 2024	5,692.66		1,196,740.24
DI-2 GASTO CORRIENTE	177		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fiscalización), correspondientes al día 27 de novimbre 2024	92,152.57		1,288,892.81
DI-2 GASTO CORRIENTE	178		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Recaudación del ISR sobre bienes inmuebles), correspondientes al mes de noviembre 2024, a pagar el 27 de noviembre de 2024	7,607.59		1,296,500.40
29 NOVIEMBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	592	174	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		973,000.00	323,500.40
E-7 GASTO CORRIENTE	592	174	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (CHEQUE 174)		313,000.00	10,500.40
D-GE GASTO CORRIENTE	1577		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** ABONO POR DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA	5,000.00		15,500.40
D-GE GASTO CORRIENTE	1578		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** ABONO POR DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA	4,000.00		19,500.40
			TOTAL MENSUAL	**4,972,116.01**	**6,448,829.90**	
				4,972,116.01	6,448,829.90	

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -
- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO 2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0008860 P02601535

1124318512959209001001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024
CORTE AL	30-NOV-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	3,793.84	0.00	3,793.84	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	1,496,214.29	100.00%	19,500.40	100.00%
TOTAL		**1,496,214.29**	**100.00%**	**19,500.40**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024780-9** **CUENTA CLABE: 014260180002478098**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	782,010.96	Saldo inicial	1,496,214.29
Tasa bruta de interés anual	**2.0400%**	+Depósitos	4,972,116.01
Días del periodo	30	- Retiros	6,448,829.90
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**19,500.40**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024780-9
Saldo inicial de $1,496,214.29

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,496,214.29

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2024 AL 31-10-2024	3,793.84		1,500,008.13
04-NOV-2024	8625239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040695398809 AL CLIENTE cynthia (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241104400140BET0000486252390 REF 8625239 CONCEPTO pagos de papeleria		181,300.00	1,318,708.13
05-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 06550970555501800024780 9		22,430.00	1,296,278.13
05-NOV-2024	2282988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241105400140BET0000422829880 REF 2282988 CONCEPTO		25,734.00	1,270,544.13
05-NOV-2024	3611216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:51:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001770154410 AL CLIENTE LETICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241105400140BET0000436112160 REF 3611216 CONCEPTO Ataudes		105,300.00	1,165,244.13
05-NOV-2024	3691154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:31:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010363014 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VENTURA FABSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241105400140BET0000436911540 REF 3691154 CONCEPTO Articulos de papeleria		67,305.52	1,097,938.61
05-NOV-2024	3700025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:35:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465365 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241105400140BET0000437000250 REF 3700025 CONCEPTO Uniformes deportivos		9,268.40	1,088,670.21
06-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Refacciones		20,405.00	1,068,265.21
06-NOV-2024	4592192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:30 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20241106400591615290766555BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	129,702.47		1,197,967.68
06-NOV-2024	4832327	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE TECOANAPA	54,379.17		1,252,346.85
06-NOV-2024	4837329	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	187,017.81		1,439,364.66
07-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Motorefacciones		36,853.20	1,402,511.46
07-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Recibos		22,280.06	1,380,231.40

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-NOV-2024	5181915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:50 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241109400140BET0000451819150 REF 5181915 CONCEPTO Material de ferreteria		30,027.00	1,350,204.40
11-NOV-2024	5190917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:05 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241109400140BET0000451909170 REF 5190917 CONCEPTO Material de ferreteria		3,682.00	1,346,522.40
11-NOV-2024	5200471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:34 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241109400140BET0000452004710 REF 5200471 CONCEPTO Material de ferreteria		34,564.00	1,311,958.40
11-NOV-2024	5209695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:08 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241109400140BET0000452096950 REF 5209695 CONCEPTO Material de ferreteria		40,634.50	1,271,323.90
11-NOV-2024	6898523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:12:15 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241109400140BET0000468985230 REF 6898523 CONCEPTO Material de ferreteria		24,453.76	1,246,870.14
11-NOV-2024	6905195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:15:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241109400140BET0000469051950 REF 6905195 CONCEPTO Material de ferreteria		5,527.00	1,241,343.14
11-NOV-2024	6923616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:28:39 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241109400140BET0000469236160 REF 6923616 CONCEPTO Material de ferreteria		27,734.40	1,213,608.74
11-NOV-2024	6938297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:35:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241109400140BET0000469382970 REF 6938297 CONCEPTO Material de ferreteria		50,829.50	1,162,779.24

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-NOV-2024	9508429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:35 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241111400140BET0000495084290 REF 9508429 CONCEPTO Pintura		292,481.00	870,298.24
11-NOV-2024	9520050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241111400140BET0000495200500 REF 9520050 CONCEPTO Renta de retroexcavadora		35,219.13	835,079.11
11-NOV-2024	9745837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040695398809 AL CLIENTE cynthia (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241111400140BET0000497458370 REF 9745837 CONCEPTO Articulos de papeleria		150,000.06	685,079.05
11-NOV-2024	9754496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040695398809 AL CLIENTE cynthia (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241111400140BET0000497544960 REF 9754496 CONCEPTO Articulos de papeleria		112,748.61	572,330.44
11-NOV-2024	9767116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012282004797612843 AL CLIENTE OSCAR URIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241111400140BET0000497671160 REF 9767116 CONCEPTO Material de construccion		110,000.00	462,330.44
11-NOV-2024	9779416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012282004797612843 AL CLIENTE OSCAR URIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241111400140BET0000497794160 REF 9779416 CONCEPTO Material electrico		85,600.00	376,730.44
11-NOV-2024	9794680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012282004797612843 AL CLIENTE OSCAR URIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241111400140BET0000497946800 REF 9794680 CONCEPTO Pintura		73,474.79	303,255.65
11-NOV-2024	9807504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012947046679 AL CLIENTE ABRAHAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241111400140BET0000498075040 REF 9807504 CONCEPTO Refacciones		21,980.00	281,275.65
11-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		230.167.85	51.107.80
13-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA NOMINA	1,860,000.00		1,911,107.80

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-NOV-2024	0000170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,320.00	1,845,787.80
13-NOV-2024	0000168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,000.00	1,808,787.80
13-NOV-2024	0000169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,000.00	1,743,787.80
13-NOV-2024	0000171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		84,680.00	1,659,107.80
13-NOV-2024	0000172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	1,599,107.80
13-NOV-2024	0000167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		166,500.00	1,432,607.80
13-NOV-2024	0000166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,382,134.00	50,473.80
13-NOV-2024	4090926	COBRO PRIMA DE SEGUROS		43,858.00	6,615.80
14-NOV-2024	9427806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:04:58 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2024SIAFP612892 REF 0002593 CONCEPTO 16-B00-25976 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	34,225.00		40,840.80
15-NOV-2024	7487486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:17 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20241115400591624130430029BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,147,058.34		1,187,899.14
15-NOV-2024	5201677	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	111,182.45		1,299,081.59
15-NOV-2024	5211685	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM TECOANAPA	75,416.16		1,374,497.75
19-NOV-2024	2580732	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion de prestamo para no mina		1,300,000.00	74,497.75
19-NOV-2024	9663835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260028702800622 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241119400140BET0000496638350 REF 9663835 CONCEPTO Lonas y viniles		57,080.12	17,417.63
26-NOV-2024	3320107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:57 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20241126400591633206209354BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	1,124,117.34		1,141,534.97
26-NOV-2024	4091285	COBRO PRIMA DE SEGUROS		81,258.00	1,060,276.97
26-NOV-2024	3557249	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	47,153.27		1,107,430.24
26-NOV-2024	3564254	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM TECOANAPA	34,041.39		1,141,471.63
26-NOV-2024	3571260	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN TECOANAPA	22,457.79		1,163,929.42
26-NOV-2024	5324123	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA TECOANAPA	27,118.16		1,191,047.58
27-NOV-2024	2275136	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE TECOANAPA	5,692.66		1,196,740.24
27-NOV-2024	2278139	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	92,152.57		1,288,892.81
27-NOV-2024	2285143	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES TECOANAPA	7,607.59		1,296,500.40
29-NOV-2024	0000174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		313,000.00	983,500.40
29-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		973,000.00	10,500.40
29-NOV-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,000.00		15,500.40
29-NOV-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,000.00		19,500.40
		TOTAL	**4,972,116.01**	**6,448,829.90**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$19,500.40**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SECRETARIA GENERAL TECOANAPA, GRO. 2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024
CUENTA 18-00024780-9

GASTO CORRIENTE

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				**806,372.84**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				**806,372.84**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL

SECRETARIA

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00001 004 003			**CTA. 18-000247809 (FONDO GENERAL) SANTANDER**			
SALDO INICIAL						19,500.40
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**806,372.84**
01 DICIEMBRE 2024						
E-2	593	154	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			19,500.40
GASTO CORRIENTE			CHEQUE CANCELADO			
E-2	594	157	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			19,500.40
GASTO CORRIENTE			CHEQUE CANCELADO			
E-2	595	158	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			19,500.40
GASTO CORRIENTE			CHEQUE CANCELADO			
E-2	596	159	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			19,500.40
GASTO CORRIENTE			CHEQUE CANCELADO			
E-2	597	160	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			19,500.40
GASTO CORRIENTE			CHEQUE CANCELADO			
E-2	598	161	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			19,500.40
GASTO CORRIENTE			CHEQUE CANCELADO			
E-2	599	162	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			19,500.40
GASTO CORRIENTE			CHEQUE CANCELADO			
E-2	600	163	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			19,500.40
GASTO CORRIENTE			CHEQUE CANCELADO			
E-2	601	164	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			19,500.40
GASTO CORRIENTE			CHEQUE CANCELADO			
E-2	602	173	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			19,500.40
GASTO CORRIENTE			CHEQUE CANCELADO			
02 DICIEMBRE 2024						
DI-2	179		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,319.19		20,819.59
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024			
03 DICIEMBRE 2024						
E-2	603	180	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		23,600.00	(2,780.41)
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE			
E-7	604	185	**GUADALUPE GONZALEZ ESTEBAN**		35,000.00	(37,780.41)
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LUCES,DECORACIONES,INFLABLES Y DEMAS ARTICULOS PARA EL ARREGLO NAVIDEÑO			
E-7	605	176	**GUADALUPE GONZALEZ ESTEBAN**		41,300.00	(79,080.41)
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LUCES,DECORACIONES,INFLABLES Y DEMAS ARTICULOS PARA EL ARREGLO NAVIDEÑO			
E-7	606	182	**GUADALUPE GONZALEZ ESTEBAN**		38,500.00	(117,580.41)
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LUCES,DECORACIONES,INFLABLES Y DEMAS ARTICULOS PARA EL ARREGLO NAVIDEÑO			
E-7	607	181	**GUADALUPE GONZALEZ ESTEBAN**		39,200.00	(156,780.41)
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LUCES,DECORACIONES,INFLABLES Y DEMAS ARTICULOS PARA EL ARREGLO NAVIDEÑO			
E-7	608	175	**GUADALUPE GONZALEZ ESTEBAN**		36,200.00	(192,980.41)
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LUCES,DECORACIONES,INFLABLES Y DEMAS ARTICULOS PARA EL ARREGLO NAVIDEÑO			
E-7	609	188	**GUADALUPE GONZALEZ ESTEBAN**		30,000.00	(222,980.41)
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LUCES,DECORACIONES,INFLABLES Y DEMAS ARTICULOS PARA EL ARREGLO NAVIDEÑO			
E-7	610	190	**GUADALUPE GONZALEZ ESTEBAN**		13,000.00	(235,980.41)
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LUCES,DECORACIONES,INFLABLES Y DEMAS ARTICULOS PARA EL ARREGLO NAVIDEÑO			
E-7	611	186	**GUADALUPE GONZALEZ ESTEBAN**		37,000.00	(272,980.41)
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LUCES,DECORACIONES,INFLABLES Y DEMAS ARTICULOS PARA EL ARREGLO NAVIDEÑO			
E-7	612	177	**GUADALUPE GONZALEZ ESTEBAN**		29,400.00	(302,380.41)
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LUCES,DECORACIONES,INFLABLES Y DEMAS ARTICULOS PARA EL ARREGLO NAVIDEÑO			
E-7	613	178	**GUADALUPE GONZALEZ ESTEBAN**		38,000.00	(340,380.41)
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LUCES,DECORACIONES,INFLABLES Y DEMAS ARTICULOS PARA EL ARREGLO NAVIDEÑO			

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -
- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	614	187	**GUADALUPE GONZALEZ ESTEBAN** PAGO DE LUCES,DECORACIONES,INFLABLES Y DEMAS ARTICULOS PARA EL ARREGLO NAVIDEÑO		50,000.00	(390,380.41)
E-2 GASTO CORRIENTE	615	184	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		48,170.00	(438,550.41)
E-7 GASTO CORRIENTE	616	183	**GUADALUPE GONZALEZ ESTEBAN** PAGO DE LUCES,DECORACIONES,INFLABLES Y DEMAS ARTICULOS PARA EL ARREGLO NAVIDEÑO		45,130.00	(483,680.41)
E-2 GASTO CORRIENTE	617	189	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** CHEQUE CANCELADO			(483,680.41)
E-2 GASTO CORRIENTE	618	198	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** CHEQUE CANCELADO			(483,680.41)
E-2 GASTO CORRIENTE	619	197	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** CHEQUE CANCELADO			(483,680.41)
D-GE GASTO CORRIENTE	1579		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE PRESTAMO DE FAISM	491,500.00		7,819.59
05 DICIEMBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	180		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, IEPS), correspondientes al día 05 de diciembre 2024	51,786.63		59,606.22
DI-2 GASTO CORRIENTE	181		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fomento Municipal), correspondientes al día 05 de diciembre 2024	846,862.79		906,469.01
06 DICIEMBRE 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	620		**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE GASOLINA		230,167.85	676,301.16
09 DICIEMBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	621	009185157	**CPA CONTROL DE COMPROBANTES DIGITALES** PAGO DEL SISTEMA PARA EMISION DE CFDI		3,900.00	672,401.16
13 DICIEMBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	182		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, Fondo de Compensación (Fondo para la Infraestructura a Municipios diciembre y 3ra parte de octubre), correspondientes al día 13 de Diciembre 2024	159,572.86		831,974.02
DI-2 GASTO CORRIENTE	183		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios, Incentivos a la venta final de Gasolina y diesel (ondo para la Infraestructura a Municipios diciembre y 3ra parte de octubre), correspondientes al día 13 de diciembre de 2024	108,989.27		940,963.29
DI-2 GASTO CORRIENTE	184		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Fondo Comun "I.S.A. N."), correspondientes al día 13 de diciembre de 2024	28,511.35		969,474.64
DI-2 GASTO CORRIENTE	185		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Fondo Comun "TENENCIA"), correspondientes al día 13 de diciembre de 2024	32,595.65		1,002,070.29
DI-2 GASTO CORRIENTE	187		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** Participaciones Federales a Municipios (Fondo General), correspondientes al día 13 de diciembre de 2024	3,221,751.68		4,223,821.97
16 DICIEMBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	188		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (INCENTIVOS ECONÓMICOS POR PAGOS DE CRÉDITOS FISCALES ANTE LA TESOFE "VALIDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024"), CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE DICIEMBRE	232,033.00		4,455,854.97
E-7 GASTO CORRIENTE	622		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		1,158,500.50	3,297,354.47
E-7 GASTO CORRIENTE	622		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		10,000.00	3,287,354.47
E-2 GASTO CORRIENTE	623	193	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		76,000.00	3,211,354.47

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -
- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	624	196	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		47,300.00	3,164,054.47
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE			
E-2	625	194	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		58,300.00	3,105,754.47
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE			
E-2	626	195	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		65,400.00	3,040,354.47
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE			
E-2	627	192	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		78,500.00	2,961,854.47
GASTO CORRIENTE			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE			
17 DICIEMBRE 2024						
E-2	628	191	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		285,500.00	2,676,354.47
GASTO CORRIENTE			PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE			
19 DICIEMBRE 2024						
D-GE	1611		**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**	230,167.85		2,906,522.32
GASTO CORRIENTE			DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO			
23 DICIEMBRE 2024						
E-7	629	22071413	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		314,381.04	2,592,141.28
GASTO CORRIENTE			PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE			
24 DICIEMBRE 2024						
E-2	630		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,051,500.00	1,540,641.28
GASTO CORRIENTE			PAGO DE PRESTAMO A FAISM (OBRAS)			
26 DICIEMBRE 2024						
DI-2	189		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	5,692.66		1,546,333.94
GASTO CORRIENTE			Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, ISAN."), correspondientes al día 26 de diciembre 2024			
DI-2	190		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	97,026.35		1,643,360.29
GASTO CORRIENTE			Participaciones Federales a Municipios (Fondo de Fiscalización), correspondientes al día 26 de diciembre 2024			
DI-2	191		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	6,922.05		1,650,282.34
GASTO CORRIENTE			Participaciones Federales a Municipios (Recaudación del ISR sobre bienes inmuebles), correspondientes al mes de diciembre 2024, a pagar el 26 de diciembre de 2024			
27 DICIEMBRE 2024						
DI-2	192		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	34,225.00		1,684,507.34
GASTO CORRIENTE			DEVOLUCION DE RECURSOS DEL PROGRAMA PRODDER CORRESPONDIENTE AL 3ER.TRIM. DE 2024			
30 DICIEMBRE 2024						
E-7	631		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,054,000.50	630,506.84
GASTO CORRIENTE			PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE			
D-GE	1617		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	175,866.00		806,372.84
GASTO CORRIENTE			DEVOLUCION DE SALDO DE TESORERO			
			TOTAL MENSUAL	**5,724,822.33**	**4,937,949.89**	
				5,724,822.33	4,937,949.89	

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO 2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0008083

P02601535

1224318512348859001001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL	31-DIC-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	1,319.19	0.00	1,319.19	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024780-9	19,500.40	100.00%	806,372.84	100.00%
TOTAL		**19,500.40**	**100.00%**	**806,372.84**	**100.00%**

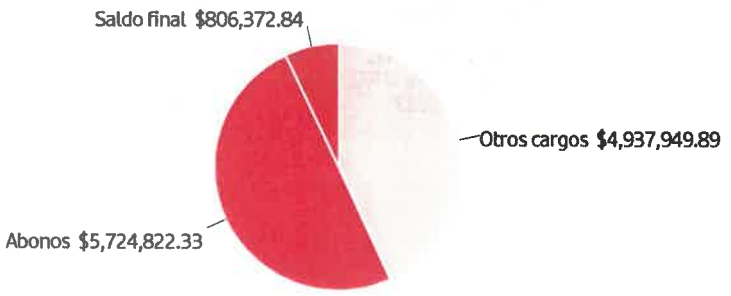
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9 CUENTA CLABE: 014260180002478098
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,576,000.88	Saldo inicial	19,500.40
Tasa bruta de interés anual	**2.9850%**	+Depósitos	5,724,822.33
Días del periodo	31	- Retiros	4,937,949.89
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**806,372.84**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024780-9
Saldo inicial de $19,500.40



- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024780-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $19,500.40

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2024 AL 30-11-2024	1,319.19		20,819.59
03-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA APOYOS	491.500.00		512.319.59
03-DIC-2024	0000180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,600.00	488,719.59
03-DIC-2024	0000185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35.000.00	453.719.59
03-DIC-2024	0000176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,300.00	412,419.59
03-DIC-2024	0000182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38.500.00	373.919.59
03-DIC-2024	0000181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,200.00	334,719.59
03-DIC-2024	0000175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36.200.00	298.519.59
03-DIC-2024	0000188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	268,519.59
03-DIC-2024	0000190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13.000.00	255.519.59
03-DIC-2024	0000186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,000.00	218,519.59
03-DIC-2024	0000177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29.400.00	189.119.59
03-DIC-2024	0000178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,000.00	151,119.59
03-DIC-2024	0000187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50.000.00	101.119.59
03-DIC-2024	0000184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,170.00	52,949.59
03-DIC-2024	0000183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45.130.00	7.819.59
05-DIC-2024	9767063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:53 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20241205400591645091247478BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	846,862.79		854,682.38
05-DIC-2024	4140432	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS DE TECOANAPA	51.786.63		906.469.01
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		230,167.85	676,301.16
09-DIC-2024	9185157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650486500880297 AL CLIENTE CPA CONTROL DE COMPROBANTES DIGITALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241207400140BET0000491851570 REF 9185157 CONCEPTO Pago de folios		3,900.00	672,401.16
13-DIC-2024	3662976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:04 RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180000838200040 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20241213400591652977116767BUSO REF 0573058 CONCEPTO PAGO AL MUNICIPIO TECOANAPA RFC BIN940223KE0	3,221,751.68		3,894,152.84
13-DIC-2024	1408101	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISAN TECOANAPA	28.511.35		3.922.664.19
13-DIC-2024	1413106	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TENENCIA TECOANAPA	32,595.65		3,955,259.84
13-DIC-2024	1915400	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO COMP FIM TECOANAPA	159.572.86		4.114.832.70
13-DIC-2024	1925407	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INCENT GASOLINA FIM TECOANAPA	108,989.27		4,223,821.97
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1.158.500.50	3.065.321.47
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	3,055,321.47
16-DIC-2024	2999160	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CREDITO FISCAL FED DE TECOANAPA	232.033.00		3.287.354.47
16-DIC-2024	0000193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		76,000.00	3,211,354.47
16-DIC-2024	0000196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47.300.00	3.164.054.47
16-DIC-2024	0000194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,300.00	3,105,754.47
16-DIC-2024	0000195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65.400.00	3.040.354.47
17-DIC-2024	0000192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		78,500.00	2,961,854.47
17-DIC-2024	0000191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		285.500.00	2.676.354.47
19-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION	230,167.85		2,906,522.32
23-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		314.381.04	2.592.141.28
24-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO		1,051,500.00	1,540,641.28

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- **CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-DIC-2024	4464142	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP ISAN DE TECOANAPA	5.692.66		1.546.333.94
26-DIC-2024	4468145	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO DE FISCALIZACION DE TECOANAPA	97,026.35		1,643,360.29
26-DIC-2024	4473152	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR ENAJEN BIENES TECOANAPA	6.922.05		1.650.282.34
27-DIC-2024	4843331	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:38	34,225.00		1,684,507.34
		RECIBIDO DE BANXICO			
		DE LA CUENTA 001180228001000108			
		DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION			
		CLAVE DE RASTREO 2024SIAFP730147			
		REF 0005378			
		CONCEPTO 16-B00-29887 PAGO TESOFE 0100			
		RFC SHC850101U37			
30-DIC-2024	5352325	DEPOSITO EN EFECTIVO	175.866.00		1.860.373.34
30-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,054,000.50	806,372.84
		TOTAL	**5,724,822.33**	**4,937,949.89**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$806,372.84**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024.

FISM

No. CUENTA:	18-00027657-4
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024.	15,027,399.15
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2024.		15,027,399.15

AUTORIZO

Q.B.P. CARMEN LINA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. CIRO GUTIERREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

ELABORO

M.A.P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003			CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER			
			SALDO INICIAL			0.00
			ENERO 2024 SALDO FINAL			15,027,399.05
31 ENERO 2024						
I-1 OBRA PUBLICA	1		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. DEPOSITO POR LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	15,027,399.00		15,027,399.00
D-GI OBRA PUBLICA	4		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COMPENSACIÓN DE SPEI (USO Y MANEJO) DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	0.05		15,027,399.05
			TOTAL MENSUAL	15,027,399.05	0.00	
				15,027,399.05	0.00	

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M.A.P. LETICIA GARDUÑO GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2018739

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP
PALACIO MUNICIPAL S N
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 C.R. 39001 P02601535

0009345

01242018739318590001001

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
R.F.C. MTG850101 7K1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	0.00	0.00%	15,027,399.05	100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00	0.00%	15,027,399.05	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

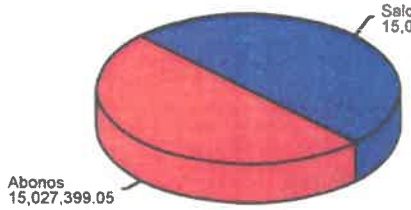
CLABE 014260180002765743

SALDO PROMEDIO	484,754.81	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	15,027,399.05	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/01/2024	= SALDO ACTUAL	15,027,399.05	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

(Saldo Inicial de $0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

CLABE 014260180002765743

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
31-ENE-2024	6531161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 00260100240131000075627 1 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8511835 RFC BNO670315CD0	15,027,399.00		15,027,399.00
31-ENE-2024	6535511	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		15,027,399.05
		TOTAL	15,027,399.05	0.00	15,027,399.05

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL INDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- **-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2018739

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
F0EC3517-357D-44F9-99C0-8DE3B3904908

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000276574
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2024-02-02T09:14:14
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2024-02-02T09:14:14
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	39270
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TfrUZdh4gGZtc0jKKNC6abPFsq1P9oz1dXPIzqwTYRzyt5MOThW8F1hE373jdQLJOh88Dzbr1g/kVgmZFpgGw4K1KmeJHTOYWThAXEGHzYHX6uONZma+HJ5FgfG7BzjW01vxfCF+/bCR53cCj
wOb3iK79GSc6APvUQiEYeB7iZTkIm48V611Lk8LwrfQdf09WZoj4OKnmJZEKsb+cu03zyUNtyubDhGYkFJbEVIT1FOjYmLthmKBO+QiP+30btR6UtyUDMu4gbCVKGkfjrFu+WOQyrCy5UHySC
DjGkONNO1TqkEzAqV5Ooqz4bDnvwIz3e7kAZROx6rypOACvdcNJg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PQUlf2hxMFB26EY3hWqdFqpTQ13xP1yIXLLAdngjiCqBxiq8EijZCSUJh+UpXWaYrSa8D8vaswdI2Shjtja5d1Lg+VRC+7qPRn1SuvW1BZRQOtbnjXJ8rYJHKdEdjO/ggmMSPiE+ZLDxJIEID
JGHzb5gyvgrO5+5JYH4V+PFveCipuGImFtNtEQvSYSCO/iBI8wQAKge8Hg5Rn3s6xWj/eFUBcPu6XOsSdhYwiHvohzp+OaaxTY4YMHKcLLVtnUzodQCV4XA4Z2OYwtRO21/5mLMMH5hYxMOG
YXjvMb681VL1C+2pUhq2PUs/xKYjsgVIHkFpmLMwWQ5IXMUFIvyQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|F0EC3517-357D-44F9-99C0-8DE3B3904908|2024-02-02T09:14:14|INTO20124V62|TfrUZdh4gGZtcOjKKNC6abPFsq1P9oz1dXPIzqwTYRzyt5MOThW8F1hE373jdQLJOh88D
zbr1g/kVgmZFpgGw4K1KmeJHTOYWThAXEGHzYHX6uONZma+HJ5FgfG7BzjW01vxfCF+/bCR53cCjwOb3iK79GSc6APvUQiEYeB7iZTkIm48V611Lk8LwrfQdf09WZoj4OKnmJZEKsb+cu03zy
UNtyubDhGYkFJbEVIT1FOjYmLthmKBO+QiP+30btR6UtyUDMu4gbCVKGkfjrFu+WOQyrCy5UHySCDjGkONNO1TqkEzAqV5Ooqz4bDnvwIz3e7kAZROx6rypOACvdcNJg==|00001000000505
2113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
MX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2018739

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TECOANAPA

012420187393185900l001

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO 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 / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAYOR INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024.

FISM

No. CUENTA:	18-00027657-4
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024.	30,054,798.21
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2024.		30,054,798.21

Q.B.P. CARMEN TIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

ELABORÓ

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003			CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER			
SALDO INICIAL						15,027,399.05
FEBRERO 2024 SALDO FINAL						**30,054,798.21**
29 FEBRERO 2024						
I-1 OBRA PUBLICA	2		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	15,027,399.00		30,054,798.05
D-GI OBRA PUBLICA	6		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COMPENSACIÓN DE SPEI (USO Y MANEJO) DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	0.16		30,054,798.21
			TOTAL MENSUAL	**15,027,399.16**	**0.00**	
				15,027,399.16	0.00	

Q.B.P. CARMEN LIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. GIRA [illegible] GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M.A.P. LETICIA BARCIA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0004204 E02601535

02243185002988790010010700016

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-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL	29-FEB-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	15,027,399.05	100.00%	30,054,798.21	100.00%
TOTAL		15,027,399.05	100.00%	30,054,798.21	100.00%

Cuenta de cheques.

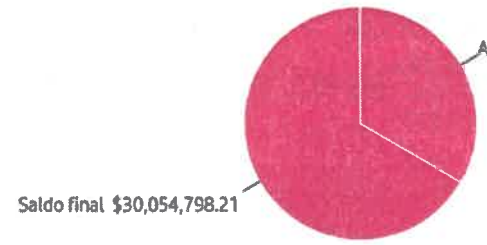
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4 CUENTA CLABE: 014260180002765743

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	15,545,585.23	Saldo inicial	15,027,399.05
Tasa bruta de interés anual	**7.2475%**	+Depósitos	15,027,399.16
Días del periodo	29	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**30,054,798.21**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de $15,027,399.05



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- **CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $15,027,399.05

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	1241537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 00260100240229000025457 3 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8530472 RFC BNO670315CD0	15,027,399.00		30,054,798.05
29-FEB-2024	1248139	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.16		30,054,798.21
		TOTAL	15,027,399.16	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $30,054,798.21

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
E1AEE8EA-FC30-4431-895A-7EC8C70C2BF5	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000276574
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-02T10:29:50
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-02T10:29:50
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

V0961VR9H90gAndYeA0pXe6IDBe+0sJ/o71DMXNuNnyiCmH+FCzwQQhOQl85aS5EPwubLndrdlg+07zvp7WDwzZEsOf/elrijAcSPDrsmwKxuUoj+HNlWzxWquRC88AEL8+fmntFUSg2EpRVX2xcRR6fXxE3ufTYUS7bgKL3sA3WU80nGdKs7tqeXCCscHN/bQBRrsUoEqM5sZjboHd0fqBuvCbBlZ7QLIGXMufYs80FvdhBLaOL86FNPXy1lypTWAfuUHjEy107qPJ8ECW1qKEb/bqyRZBI5LSKg9n02zxWAUNSgFoqwuJbRcqyYEwVKiMdLIgb6nuEsmXGh2E2cg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

inioSlvDjUn9phyvtR4J/Lh/xPCV4wrcCZMIBzvly8jR9tTO+gWVCsth4HZndRoKX3X/ZxnHSHlwU8QjI9xHs/pCXpadvTC+ulS6XUPNWXML4C9RQfmD9dBQkzQAaDhI7DoRvVC6/LF5WSuAxZ/093vO7qwZFWp/ZnqQMtbAj77dBwdwXV5vPJmqlUighJhXgnbJldNI2q5mn/+IUcU/FfP8ZsQTTWlk4/ODZgy8P3DqWNKbFrPJ/tB0f+70/5LPAHcA1OF5v/xP3spsIwVG8/9Mmb29SlVRnnwIEl//luHBM2cl1tu9rOqI6uoLttlY+B1W1UFtLQiT7KqQa+Aehg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|E1AEE8EA-FC30-4431-895A-7EC8C70C2BF5|2024-03-02T10:29:50|INT020124V62|V0961VR9H90gAndYeA0pXe6IDBe+0sJ/o71DMXNuNnyiCmH+FCzwQQhOQl85aS5EPwubLndrdlg+07zvp7WDwzZEsOf/elrijAcSPDrsmwKxuUoj+HNlWzxWquRC88AEL8+fmntFUSg2EpRVX2xcRR6fXxE3ufTYUS7bgKL3sA3WU80nGdKs7tqeXCCscHN/bQBRrsUoEqM5sZjboHd0fqBuvCbBlZ7QLIGXMufYs80FvdhBLaOL86FNPXy1lypTWAfuUHjEy107qPJ8ECW1qKEb/bqyRZBI5LSKg9n02zxWAUNSgFoqwuJbRcqyYEwVKiMdLIgb6nuEsmXGh2E2cg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

0029887

09

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERIA 2021-2024

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.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con solo el número celular. Ingresa a SuperMóvil para usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas propiedad de Dimo, y los mismos son utilizados bajo licencia.

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, SuperMóvil, Contact Center o en Sucursal.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024.

FISM

No. CUENTA:	18-00027657-4
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024.	44,237,620.81
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024.		44,237,620.81

Q.B.P. CARMEN LIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. CIRO [illegible] GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
H. TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003			CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER			
SALDO INICIAL						30,054,798.21
MARZO 2024 SALDO FINAL						44,237,620.81
01 MARZO 2024						
D-GI OBRA PUBLICA	8		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 18-00027657-4 SANTANDER, DEL PERIODO 01-02-2024 AL 29-02-2024.	90,032.07		30,144,830.28
21 MARZO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	1	362179	**FRANCISCO JAVIER MORALES MARINO** PAGO POR EL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-028-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA COL. NUEVA, EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCITOS, MPIO. DE TECOANAPA.		435,508.87	29,709,321.41
26 MARZO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	2	528364	**DEIBY GUTIERREZ ABARCA** PAGO POR EL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-029-AD-2024, DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		499,099.65	29,210,221.76
27 MARZO 2024						
I-1 OBRA PUBLICA	3		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	15,027,399.00		44,237,620.76
D-GI OBRA PUBLICA	46		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS (COMPENSACIÓN SPEI), CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.05		44,237,620.81
			TOTAL MENSUAL	15,117,431.12	934,608.52	
				15,117,431.12	934,608.52	

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. [illegible] GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

M.A.R. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0010086 P02601535

03243185020870990010010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024
CORTE AL	31-MAR-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	90,032.07	0.00	90,032.07	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	30,054,798.21	100.00%	44,237,620.81	100.00%
TOTAL		30,054,798.21	100.00%	44,237,620.81	100.00%

Cuenta de cheques.

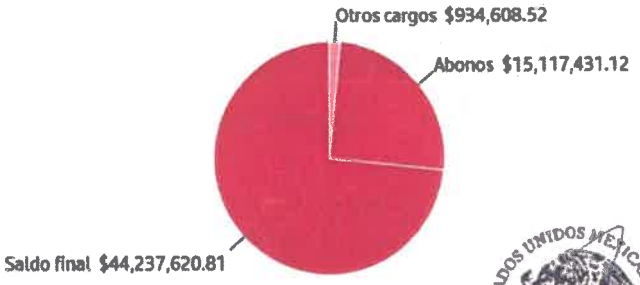
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4 CUENTA CLABE: 014260180002765743

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	32,317,468.98	Saldo inicial	30,054,798.21
Tasa bruta de interés anual	**8.2500%**	+Depósitos	15,117,431.12
Días del periodo	31	- Retiros	934,608.52
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**44,237,620.81**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de $30,054,798.21



PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- **-CERTIFICA-** -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TEC

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $30,054,798.21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2024 AL 29-02-2024	90,032.07		30,144,830.28
21-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT PAV SAUCITOS		435,508.87	29,709,321.41
26-MAR-2024	2652836	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT. AMPLIACION DRENAJE EL LIM ON		499,099.65	29,210,221.76
27-MAR-2024	2357185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 00260100240327000071590O REF 0002161 CONCEPTO 2161 8547403 RFC BNO670315CD0	15,027,399.00		44,237,620.76
27-MAR-2024	2363454	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		44,237,620.81
		TOTAL	**15,117,431.12**	**934,608.52**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $44,237,620.81

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
94D381BA-62BE-41CC-BF21-EB4690BD6FC6	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	1800027[illegible]374
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-29T06:14:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-29T06:14:17
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

CU8ThuByMfajaI3jAGjLsRiBWAPqtSdHTRBNmx/KzJBdWVVPIqRsZCQ7A0aZzMRyGp7m04zCbVA99mO5N3VLnnkibx3AypQHpyygTHEMkftUQ62IjO0v4VGnSk/8V7ZdIDYl/qCHrzhCfeJK1sImHStYab8w236wZ8fGJ9PRbqqwuN5GcWzQqdpFn5lzYtyw339q4lVt1I0W1DuhQht3/kK0Dg/dJyXyjC7wBidZXlr01qndh7izq+aBExPgG+sH9peNG3rb02LuMBfWfNmfCOsJUn1SEF+tO/tNuCYjKnTc3PuqPgcVuglvNNXFkV8MQrNn2hDGwkkk8naudPnzQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

I8JpZKFPI6nyvLwsugODfMZMtOlboQJltqZsaS0kQTBUyB7XwYSpJolVQ79WJHPWW3GhK9ybDLqQlynyFTHuSGQHpO0EakdJMoe7Yxa8MFh8GxQRVzk3k18fAUiSy5Rsn+r+UL0NMx0B+tCrrtyxpIDH6xtc/plqVfPTEMtM/p4DWAofOqbpzMC25KdCIdVSLtvecuyDgs8FTloAgU9MK7IHA1wXdoM+KbXd7yOUvF1UhHyv3PaSVUx28h9CBbBlzFeYDiMnCQo85xr2LWXqc91sWQrh+LmclYpLI7TE6yhp/gKFloJKLNWc/q1+1XQmsluzj3NZQ6+FWPilo51Nng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|94D381BA-62BE-41CC-BF21-EB4690BD6FC6|2024-03-29T06:14:17|INT020124V62|CU8ThuByMfajaI3jAGjLsRiBWAPqtSdHTRBNmx/KzJBdWVVPIqRsZCQ7A0aZzMRyGp7m04zCbVA99mO5N3VLnnkibx3AypQHpyygTHEMkftUQ62IjO0v4VGnSk/8V7ZdIDYl/qCHrzhCfeJK1sImHStYab8w236wZ8fGJ9PRbqqwuN5GcWzQqdpFn5lzYtyw339q4lVt1I0W1DuhQht3/kK0Dg/dJyXyjC7wBidZXlr01qndh7izq+aBExPgG+sH9peNG3rb02LuMBfWfNmfCOsJUn1SEF+tO/tNuCYjKnTc3PuqPgcVuglvNNXFkV8MQrNn2hDGwkkk8naudPnzQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, ANTE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER AV. ESCUELA 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.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia.

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. **AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**	Suscribase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024.

FISM

No. CUENTA:	18-00027657-4
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024.	37,840,444.94
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2024.		37,840,444.94

AUTORIZÓ

Q.B.P. CARMEN LIANA CASTELO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO GERARDO GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.

ELABORÓ

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003			CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER			
SALDO INICIAL						44,237,620.81
ABRIL 2024 SALDO FINAL						37,840,444.94
01 ABRIL 2024						
D-GI OBRA PUBLICA	52		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL INGRESOS POR INTERES BANCARIOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 18-00027657-4 DEL PERIODO 01-03-24 AL 31-03-24.	229,882.14		44,467,502.95
D-GI OBRA PUBLICA	52		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL INGRESOS POR INTERES BANCARIOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 18-00027657-4 DEL PERIODO 01-03-24 AL 31-03-24.	0.05		44,467,503.00
05 ABRIL 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	6	916588	**GRUPO CONSTRUCTIVO MEXFOR S.A. DE C.** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-031-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		622,572.12	43,844,930.88
E-10 OBRA PUBLICA	6	917955	**GRUPO EMPRESARIAL CHORA SAS** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-032-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO: EL TECORRAL - EL AMATAL, EN LA LOCALIDAD DE EL AMATAL, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		446,244.47	43,398,686.41
09 ABRIL 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	7	[illegible]	**ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-035-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRENTE A PRIMARIA AQUILES SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE TECUANTEPEC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		502,134.90	42,896,551.51
10 ABRIL 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	7	404618	**PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-033-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMÓN LEYVA, DE LA COL. RENACIMIENTO SAN JUAN, EN LA LOCILIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		467,547.55	42,429,003.96
E-10 OBRA PUBLICA	7	404614	**JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-036-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, DE LA COL. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		218,072.44	42,210,931.52
12 ABRIL 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	8	693237	**MIGUEL ARTURO BARRERA RAMIREZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-001-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, TRAMO: SAN FRANCISCO - SAN MARTÍN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, MPIO. DE TECOANAPA.		839,415.08	41,371,516.44
E-10 OBRA PUBLICA	9	693238	**MIGUEL ARTURO BARRERA RAMIREZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-002-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, TRAMO: XALPATLAHUAC - RANCHO VIEJO, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MPIO DE TECOANAPA, GRO.		850,141.26	40,521,375.18

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-10 OBRA PUBLICA	10	618334	**ALEJANDRO GARCIA CASTRO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-004-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, TRAMO: BARRIO NUEVO - EL TOJOLOTE, EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOLOTE, MPIO DE TECOANAPA, GRO.		754,285.22	39,767,089.96
E-10 OBRA PUBLICA	11	618331	**ALFREDO CASTRO MATIAS** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-005-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, TRAMO: PAROTA SECA - EL AMATAL, EN LA LOCALIDAD DE EL AMATAL, MPIO DE TECOANAPA, GRO.		657,827.13	39,109,262.83
E-10 OBRA PUBLICA	12	618333	**ALEJANDRO GARCIA CASTRO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-003-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, TRAMO: EL POTRERO - LOS SAUCES, EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES, MPIO DE TECOANAPA, GRO.		737,449.12	38,371,813.71
E-10 OBRA PUBLICA	13	[illegible]	**ALFREDO CASTRO MATIAS** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-006-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, TRAMO: VILLA HERMOSA - EL TECHALE, EN LA LOCALIDAD DE EL TECHALE, MPIO DE TECOANAPA, GRO.		676,979.76	37,694,833.95
E-10 OBRA PUBLICA	14	864988	**SIGIFREDO ESPINOSA GONZALEZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-007-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, TRAMO: CRUZ QUEMADA - TEHUITZINGO, EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO MPIO DE TECOANAPA, GRO.		625,431.19	37,069,402.76
E-10 OBRA PUBLICA	15	864987	**SIGIFREDO ESPINOSA GONZALEZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-008-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		616,715.21	36,452,687.55
E-10 OBRA PUBLICA	16	[illegible]	**EYVETH PIEDRA ZARAGOZA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-009-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		529,129.67	35,923,557.88
E-10 OBRA PUBLICA	17	[illegible]	**EYVETH PIEDRA ZARAGOZA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-010-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		401,971.37	35,521,586.51
E-10 OBRA PUBLICA	18	743337	**ALEXANDER SUASTEGUI ESPINOSA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-012-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE LA PERSEVERANCIA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		523,446.23	34,998,140.28
E-10 OBRA PUBLICA	19	864984	**EYVETH PIEDRA ZARAGOZA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-011-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		407,518.30	34,590,621.98
E-10 OBRA PUBLICA	20	743338	**ALEXANDER SUASTEGUI ESPINOSA** PAGO POR LA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-013-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE CHAUPITA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		338,586.48	34,252,035.50
E-10 OBRA PUBLICA	21	743339	**ALEXANDER SUASTEGUI ESPINOSA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-014-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE EL TECHALE,		291,392.03	33,960,643.47

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			MPIO. DE TECOANAPA, GRO.			
16 ABRIL 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	22	518683	**PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-038-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE ALLENDE, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		390,620.42	33,570,023.05
17 ABRIL 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	25	518521	**SOLUCIONES INTEGRALES BALAM 2016, S.A.** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-039-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA U HOMOLOGO DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO - C.C.T. 12EPR0680X., EN LA LOCALIDAD DE LAS PAROTILLAS, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		390,114.69	33,179,908.36
E-10 OBRA PUBLICA	24	483424	**FRANCISCO JAVIER MORALES MARINO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-028-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA COL. NUEVA, EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCITOS, MPIO. DE TECOANAPA.		576,192.16	32,603,716.20
23 ABRIL 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	25	518941	**SOLUCIONES INTEGRALES BALAM 2016, S.A.** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-041-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PREPARATORIA U HOMOLOGO DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR JUSTO SIERRA - C.C.T. 12UBH0097K, EN LA LOCALIDAD DEL PERICÓN, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		454,658.03	32,149,058.17
E-10 OBRA PUBLICA	26	024519	**KAREN NAYELI SILVA FIERRO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-015-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		260,166.41	31,888,891.76
E-10 OBRA PUBLICA	27	024518	**KAREN NAYELI SILVA FIERRO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-016-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		356,890.99	31,532,000.77
E-10 OBRA PUBLICA	28	024517	**KAREN NAYELI SILVA FIERRO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-017-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA DE ALLENDE, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		432,358.05	31,099,642.72
E-10 OBRA PUBLICA	29	483458	**ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-018-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		398,066.77	30,701,575.95
E-10 OBRA PUBLICA	30	483459	**ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-019-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE CARABALINCITO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		286,672.10	30,414,903.85
E-10 OBRA PUBLICA	31	483456	**JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-021-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		414,830.21	30,000,073.64
E-10 OBRA PUBLICA	32	483455	**JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-022-AD-		329,133.95	29,670,939.69

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			2024, DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE EL TECORRAL, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.			
E-10 OBRA PUBLICA	33	483457	**JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-023-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		240,590.88	29,430,348.81
24 ABRIL 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	34	240424	**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO** PAGO POR LA APORTACIÓN DEL CONVENIO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO 002/OPDCICAEG/DG/UAJ/M56/2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN EL TRAMO: OCOTITLAN - EL TECHALE, EN LA LOCALIDAD DE EL TECHALE, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		2,000,000.00	27,430,348.81
E-10 OBRA PUBLICA	35	240424	**COMISION DE AGUA POTABLE,** PAGO POR LA APORTACIÓN AL CONVENIO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO DG-DP-JP/17/2024, DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		1,000,000.00	26,430,348.81
25 ABRIL 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	36	876114	**ALEXANDER SUASTEGUI ESPINOSA** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-045-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A LA CANCHA CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE MECATEPEC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		644,154.25	25,786,194.56
E-10 OBRA PUBLICA	37	271052	**ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-020-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE LOS MAGUEYITOS, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		282,814.36	25,503,380.20
E-10 OBRA PUBLICA	38	271053	**EYVETH PIEDRA ZARAGOZA** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-042-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TECUANTEPEC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		104,797.96	25,398,582.24
26 ABRIL 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	39	159654	**DEIBY GUTIERREZ ABARCA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-029-AD-2024, DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		557,359.01	24,841,223.23
E-10 OBRA PUBLICA	40	159653	**YANILET TERESA NAVARRETE CHAVEZ** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-048-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN EN PREPARATORIA U HOMÓLOGO DE SANITARIOS, EN EL CBTA NO.191. C.C.T. 12DTA0056Q, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		284,342.27	24,556,880.96
30 ABRIL 2024						
I-1 OBRA PUBLICA	41		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MANICIPAL (FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	15,027,399.00		39,584,279.96
E-10 OBRA PUBLICA	41	759770	**ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-040-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE SALIDA HACIA LA LOCALIDAD DE OCHOAPA, EN LA LOCALIDAD DE LOS MAGUEYITOS, MPIO. DE		514,395.61	39,069,884.35

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			TECOANAPA, GRO.			
E-10 OBRA PUBLICA	42	042938	**ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-049-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN SECUNDARIA U HOMÓLOGO DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCULA TELESECUNDARIA RODOLFO NERI VELA C.C.T. 12DTV0575M, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		599,629.57	38,470,254.78
E-10 OBRA PUBLICA	43	841960	**KAREN NAYELI SILVA FIERRO** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-050-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE SALIDA HACIA LA LOCALIDAD DE LOS MAGUEYITOS, EN LA LOCALIDAD DE EL CHARCO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		629,809.84	37,840,444.94
			TOTAL MENSUAL	15,257,281.19	21,654,457.06	
				15,257,281.19	21,654,457.06	

Q.B.P. CARMEN LUCIA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. CIRO GÓMEZ LEYVA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0017429 P02601535

042431850209508900100107001 6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024
CORTE AL	30-ABR-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	229,882.14	0.00	229,882.14	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	44,237,620.81	100.00%	37,840,444.94	100.00%
TOTAL		44,237,620.81	100.00%	37,840,444.94	100.00%

Cuenta de cheques.

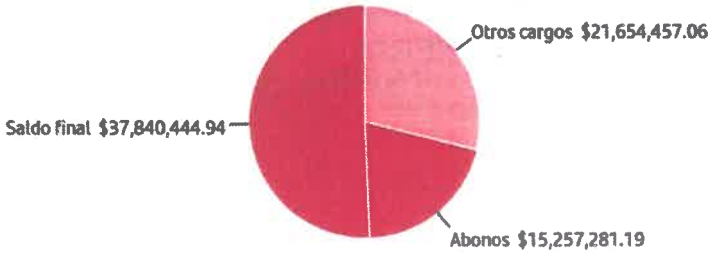
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027657-4** **CUENTA CLABE: 014260180002765743**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	35,371,510.45	Saldo inicial	44,237,620.81
Tasa bruta de interés anual	**8.1750%**	+Depósitos	15,257,281.19
Días del periodo	30	- Retiros	21,654,457.06
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**37,840,444.94**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de $44,237,620.81



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA

P 0209508

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $44,237,620.81

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2024 AL 31-03-2024	229,882.14		44,467,502.95
05-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV LAS ANIMAS		622,572.12	43,844,930.83
05-ABR-2024	0465300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001123132271 AL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL CHORA SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240405400140BET0000404653000 REF 0465300 CONCEPTO PAV EL AMATAL		446,244.47	43,398,686.36
09-ABR-2024	9040116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701036013025 AL CLIENTE ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240409400140BET0000490401160 REF 9040116 CONCEPTO PAV TECUANTEPEC		502,134.90	42,896,551.46
10-ABR-2024	1657322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:54 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465239 AL CLIENTE JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240410400140BET0000416573220 REF 1657322 CONCEPTO PAV CRUZ QUEMADA		218,072.44	42,678,479.02
10-ABR-2024	1657324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261003347326622 AL CLIENTE PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240410400140BET0000416573240 REF 1657324 CONCEPTO PAV TECOANAPA		467,547.55	42,210,931.47
12-ABR-2024	6834702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701511809123 AL CLIENTE alfredo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000468347020 REF 6834702 CONCEPTO REAH CAM EL AMATAL		657,827.13	41,553,104.34
12-ABR-2024	6834703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701511809123 AL CLIENTE alfredo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000468347030 REF 6834703 CONCEPTO REAH CAMINO EL TECHALE		676,979.76	40,876,124.58
12-ABR-2024	6834705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000468347050 REF 6834705 CONCEPTO REAH CAMINO LO SAUCES		737,449.12	40,138,675.46

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-ABR-2024	6834706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000468347060 REF 6834706 CONCEPTO REAH CAM EL TEJOLOTE		754,285.22	39,384,390.24
12-ABR-2024	6881935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701584346341 AL CLIENTE EYVETH PIEDRA ZARAGOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000468819350 REF 6881935 CONCEPTO RAH CAMINOS SAN MARTIN		407,518.30	38,976,871.94
12-ABR-2024	6881936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701584346341 AL CLIENTE EYVETH PIEDRA ZARAGOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000468819360 REF 6881936 CONCEPTO REAH CAMINOS HUAMUCHAPA		401,971.37	38,574,900.57
12-ABR-2024	6881937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701584346341 AL CLIENTE EYVETH PIEDRA ZARAGOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000468819370 REF 6881937 CONCEPTO REAH CAMINOS EL LIMON		529,129.67	38,045,770.90
12-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REAH CAMINOS SAN MARTIN		839.415.08	37.206.355.82
12-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REAH CAMINO RANCHO VIEJO		850,141.26	36,356,214.56
12-ABR-2024	7544182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701816567092 AL CLIENTE SIGIFREDO ESPINOZA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000475441820 REF 7544182 CONCEPTO REAH CAMINOS TEHUITZINGO		625,431.19	35,730,783.37
12-ABR-2024	7544185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701816567092 AL CLIENTE SIGIFREDO ESPINOZA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000475441850 REF 7544185 CONCEPTO REAH CAMINOS XALPATLAHUAC		616,715.21	35,114,068.16
12-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REAH CAMINOS PERSEVERANCIA		523,446.23	34.590.621.93
12-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RAH CAMINOS CHAUTIPA		338,586.48	34,252,035.45
12-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REAH CAMINOS EL TECHALE		291.392.03	33.960.643.42
16-ABR-2024	9692490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261003347326622 AL CLIENTE PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240416400140BET0000496924900 REF 9692490 CONCEPTO CONST PAV BUENA VISTA DE ALLENDE		390,620.42	33,570,023.00
17-ABR-2024	3586852	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BARDA PERIMETRAL LA PAROTILLAS		390.114.69	33.179.908.31
17-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV LOS SAUCITOS		576,192.16	32,603,716.15
23-ABR-2024	2823294	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BARDA PERIMETRAL EL PERICON		454,658.03	32,149,058.12

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -
- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-ABR-2024	6919781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465239 AL CLIENTE JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240423400140BET0000469197810 REF 6919781 CONCEPTO REAH CAMINOS EL TECORRAL		329,133.95	31,819,924.17
23-ABR-2024	6919783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465239 AL CLIENTE JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240423400140BET0000469197830 REF 6919783 CONCEPTO REAH CAMINO RANCHO VIEJO		240,590.88	31,579,333.29
23-ABR-2024	6919784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465239 AL CLIENTE JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240423400140BET0000469197840 REF 6919784 CONCEPTO REAH CAMINO LOS SAUCES		414,830.21	31,164,503.08
23-ABR-2024	6919785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004850551804 AL CLIENTE ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240423400140BET0000469197850 REF 6919785 CONCEPTO REAH CAMINO EL CARRIZO		398,066.77	30,766,436.31
23-ABR-2024	6919787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004850551804 AL CLIENTE ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240423400140BET0000469197870 REF 6919787 CONCEPTO REAH CAMINO CARABALINCITO		286,672.10	30,479,764.21
23-ABR-2024	6932957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:37 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010957776 AL CLIENTE KAREN NAYELI SILVA FIERRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240423400140BET0000469329570 REF 6932957 CONCEPTO REAH CAMINO BUENA VISTA DE ALLENDE		432,358.05	30,047,406.16
23-ABR-2024	6932956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:37 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010957776 AL CLIENTE KAREN NAYELI SILVA FIERRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240423400140BET0000469329560 REF 6932956 CONCEPTO REAH CAMINO TECOANAPA		356,890.99	29,690,515.17
23-ABR-2024	6932960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:37 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010957776 AL CLIENTE KAREN NAYELI SILVA FIERRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240423400140BET0000469329600 REF 6932960 CONCEPTO REAH CAMINO SAN FRANCISCO		260,166.41	29,430,348.76
24-ABR-2024	3031682	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONVENIO CICAEG PAV EL TECHALE		2,000,000.00	27,430,348.76

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-ABR-2024	8949765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:51 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044260256051341371 AL CLIENTE CAPASEG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240424400140BET0000489497650 REF 8949765 CONCEPTO CONVENIO SISTEMA SANEAMIENTO HUAMICHAPA		1,000,000.00	26,430,348.76
25-ABR-2024	1877194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004850551804 AL CLIENTE ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240425400140BET0000418771940 REF 1877194 CONCEPTO REAH CAMINOS LOS MAGUEYITO		282,814.36	26,147,534.40
25-ABR-2024	1877195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701584346341 AL CLIENTE EYVETH PIEDRA ZARAGOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240425400140BET0000418771950 REF 1877195 CONCEPTO PAV TECUANTEPEC		104,797.96	26,042,736.44
25-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV MECATEPEC		644,154.25	25,398,582.19
26-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV CRUZ QUEMADA		284,342.27	25,114,239.92
26-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AMP DRENAJE EN EL LIMON		557,359.01	24,556,880.91
30-ABR-2024	5106225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004850551804 AL CLIENTE ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000451062250 REF 5106225 CONCEPTO PAV LOS MAGUEYITOS		514,395.61	24,042,485.30
30-ABR-2024	5441242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004850551804 AL CLIENTE ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000454412420 REF 5441242 CONCEPTO TECHADO RANCHO VIEJO		599,629.57	23,442,855.73
30-ABR-2024	5681540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 00260100240430000000131466 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8578086 RFC BNO670315CD0	15,000,599.60		38,470,254.73
30-ABR-2024	5687130	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		38,470,254.78
30-ABR-2024	5856335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010957776 AL CLIENTE KAREN NAYELI SILVA FIERRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000458563350 REF 5856335 CONCEPTO PAV EL CHARCO		629,809.84	37,840,444.94
		TOTAL	**15,257,281.19**	**21,654,457.06**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$37,840,444.94**

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
F533442F-9330-4DCE-A9A2-369F8FA3AD6C	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000276574
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-05-02T00:08:36
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-05-02T00:08:36
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.
b2UCpybUq1Nh03eLTMOPyRBQz9aJ1LVU2MUbld87l47LQOWJ+jc1Mwmk0xyylpWOlxyIgLDsRtaqyxJGNiHKeGgwl+tZpvkUkv7sbt2DvzdSeYA4AolHHZ2bAVXQ/EC8R/QhvdOEoiJokGyPRvye
BP1ITk1SVMqNcyih3RMB6ixdWG1msPbs1rUVe1v1LCINvvUf3PrV5z0F5QxpSaHNrkd9Pds0rWAJC2mYSWNN0j31BI3cceEC323uhXS11NVOsGEURP2rQyFV/q50K/+qoDdzQ+xu2rqfd8BcOR1
KjjZ+fITHGlwMiIi/KM63r92eTo+OpqqZFQM6ID+1g+o4kQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
az4w2wtIN55ABpLhKpsghNwYlF5CsEbtr+lqWZBUgpcd6OX/nnI1wn9V0lAgCHH9CytdfWaGrVfSjElhdHaHYThHFTlJW1ZqltxvkG7txs01mS+vjHyruDAQnOwSqSeLxvpUyaB3HJY4fzC0bq6dTv
wh8VL3bMtu0WFuf8qBluMsISt1Ebsn39EYUtr1vJe3ETJb7h7Tz9uG+JbkZjjvMKgcyK9FEMMWf4Lv+xqXWYQajwwN7xcgmuz7EMWx5RWmdREzbrw+unHaS4HCbvPZrVmS7ElUL+sNQUmssc
RBTJtWh+g1dakCin9+MDve1Nozrz7hYgZ4xL0U0lSvANtA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.
||1.1|F533442F-9330-4DCE-A9A2-369F8FA3AD6C|2024-05-02T00:08:36|INT020124V62|b2UCpybUq1Nh03eLTMOPyRBQz9aJ1LVU2MUbld87l47LQOWJ+jc1Mwmk0xyylpWOlxyIgLDsRt
aqyxJGNiHKeGgwl+tZpvkUkv7sbt2DvzdSeYA4AolHHZ2bAVXQ/EC8R/QhvdOEoiJokGyPRvyeBP1ITk1SVMqNcyih3RMB6ixdWG1msPbs1rUVe1v1LCINvvUf3PrV5z0F5QxpSaHNrkd9Pds0rWAJ
C2mYSWNN0j31BI3cceEC323uhXS11NVOsGEURP2rQyFV/q50K/+qoDdzQ+xu2rqfd8BcOR1KjjZ+fITHGlwMiIi/KM63r92eTo+OpqqZFQM6ID+1g+o4kQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

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 (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

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, CORREO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscribase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -
- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOA... GRO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024.

FISM

No. CUENTA:	18-00027657-4
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2024.	32,128,978.85
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2024.		32,128,978.85

AUTORIZÓ

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

REVISÓ

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO.

ELABORÓ

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003			CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER			
SALDO INICIAL						37,840,444.94
MAYO 2024 SALDO FINAL						32,126,978.85
02 MAYO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	44	001973	**GRUPO EMPRESARIAL CHORA SAS** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-032-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO: EL TECORRAL - EL AMATAL, EN LA LOCALIDAD DE EL AMATAL, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		637,462.85	37,202,982.09
E-10 OBRA PUBLICA	45	16919	**LEONARDA SÁNCHEZ GATICA** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-046-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TRES CRUCES, EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		279,434.11	36,923,547.98
D-GI OBRA PUBLICA	169		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4 DEL PERIODO 01-04-2024 AL 30-04-2024.	242,053.20		37,165,601.18
D-GI OBRA PUBLICA	169		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4 DEL PERIODO 01-04-2024 AL 30-04-2024.	0.11		37,165,601.29
07 MAYO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	46	966730	**PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-047-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PREPARATORIA U HOMÓLOGO DE SANITARIOS, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACIÓN - C.C.T. 12ECB0084U, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE ALLENDE, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		287,749.51	36,877,851.78
E-10 OBRA PUBLICA	47	017285	**ROSALIA CASTILLO CASTRO** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-044-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PREPARATORIA U HOMOLOGO DE DOS AULAS DIDACTICAS, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES - C.C.T. 12ECB0095Z, EN LA LOCALIDAD DEL GUAYABO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		494,717.07	36,383,134.71
E-10 OBRA PUBLICA	48	966729	**ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-035-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRENTE A PRIMARIA AQUILES SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE TECUANTEPEC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		601,121.93	35,782,012.78
09 MAYO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	49	017286	**GRUPO CONSTRUCTIVO MEXFOR S.A. DE C.** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-031-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		873,215.44	34,908,797.34
E-10 OBRA PUBLICA	50	261835	**SONIA ZUÑIGA SILVERIO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-030-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		763,165.44	34,145,631.90
E-10 OBRA PUBLICA	51	261837	**ELMER CHAVEZ MAYO** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-059-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA,		644,421.93	33,501,209.97

AUXILIAR/DETALLE CONTAB

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL

SECRETARIA GENERAL

TECOANAPA, GRO

2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			EN LA COL. CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE ALLENDE, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.			
E-10 OBRA PUBLICA	52	518914	**LUZ YAZMIN SANTOS RAMIREZ** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-061-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LATERAL A LA SECUNDARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		530,364.45	32,970,845.52
E-10 OBRA PUBLICA	53	273496	**GRUPO DESARROLLADOR Y CONSTRUCTOR** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-053-AD-2024, DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE RAMÓN LEYVA, DE LA COL. RENACIMIENTO SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		155,262.40	32,815,583.12
14 MAYO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	54	48749	**JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-036-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, DE LA COL. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		508,835.69	32,306,747.43
E-10 OBRA PUBLICA	55	542838	**SOFIA KAREN BELLO BELLO** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-054-AD-2024, DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LA COSTERA, EN LA LOCALIDAD DE POCHOTILLO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		459,452.51	31,847,294.92
E-10 OBRA PUBLICA	56	322842	**GRUPO EMPRESARIAL CHORA SAS** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-051-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO: PAROTA SECA - EL TECORRAL, EN LA LOCALIDAD DE EL TECORRAL, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		424,305.28	31,422,989.64
16 MAYO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	57	120170	**PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA** PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-038-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE ALLENDE, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		472,914.04	30,950,075.60
17 MAYO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	58	139039	**YANILET TERESA NAVARRETE CHAVEZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-048-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN EN PREPARATORIA U HOMÓLOGO DE SANITARIOS, EN EL CBTA NO.191, C.C.T. 12DTA0056Q, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		417,620.94	30,532,454.66
E-10 OBRA PUBLICA	59	155615	**KAREN NAYELI SILVA FIERRO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-034-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ANDADOR SIN NOMBRE, DE LA COL. VISTA HERMOSA, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		483,990.83	30,048,463.83
E-10 OBRA PUBLICA	60	139040	**MIGUEL ARTURO BARRERA RAMIREZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-001-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, TRAMO: SAN FRANCISCO - SAN MARTÍN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, MPIO. DE TECOANAPA.		559,711.58	29,488,752.25
E-10 OBRA PUBLICA	61	139038	**MIGUEL ARTURO BARRERA RAMIREZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL		258,196.60	29,230,555.65

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SECRETARIA
GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-002-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, TRAMO: XALPATLAHUAC - RANCHO VIEJO, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MPIO DE TECOANAPA, GRO.			
E-10 OBRA PUBLICA	62	996243	**ALEJANDRO GARCIA CASTRO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS)Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-003-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, TRAMO: EL POTRERO - LOS SAUCES, EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES, MPIO DE TECOANAPA, GRO.		300,856.36	28,929,699.29
E-10 OBRA PUBLICA	63	996244	**ALEJANDRO GARCIA CASTRO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-004-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, TRAMO: BARRIO NUEVO - EL TOJOLOTE, EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOLOTE, MPIO DE TECOANAPA, GRO.		330,254.47	28,599,444.82
E-10 OBRA PUBLICA	64	996241	**ALFREDO CASTRO MATIAS** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-005-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, TRAMO: PAROTA SECA - EL AMATAL, EN LA LOCALIDAD DE EL AMATAL, MPIO DE TECOANAPA, GRO.		249,991.75	28,349,453.07
E-10 OBRA PUBLICA	65	996242	**ALFREDO CASTRO MATIAS** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-006-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, TRAMO: VILLA HERMOSA - EL TECHALE, EN LA LOCALIDAD DE EL TECHALE, MPIO DE TECOANAPA, GRO.		135,441.55	28,214,011.52
E-10 OBRA PUBLICA	66	996245	**SIGIFREDO ESPINOSA GONZALEZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-007-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, TRAMO: CRUZ QUEMADA - TEHUITZINGO, EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO MPIO DE TECOANAPA, GRO.		156,645.01	28,057,366.51
E-10 OBRA PUBLICA	67	859654	**SOLUCIONES INTEGRALES BALAM 2016, S.A.** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-039-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA U HOMOLOGO DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO - C.C.T. 12EPR0680X., EN LA LOCALIDAD DE LAS PAROTILLAS, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		519,056.15	27,538,310.36
E-10 OBRA PUBLICA	68	859653	**FRANCISCO JAVIER MORALES MARINO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-028-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA COL. NUEVA, EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCITOS, MPIO. DE TECOANAPA.		439,995.18	27,098,315.18
21 MAYO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	69	746952	**COMERCIALIZADORA ROCKET, S.A. DE C.V.** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-037-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, DE LA COL. LAS JUNTAS, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		548,747.65	26,549,567.53
22 MAYO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	70	976660	**SOLUCIONES INTEGRALES BALAM 2016, S.A.** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-041-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PREPARATORIA U HOMOLOGO DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR JUSTO SIERRA - C.C.T. 12UBH0097K, EN LA LOCALIDAD DEL PERICÓN, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		554,299.76	25,995,267.77
23 MAYO 2024						

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-10 OBRA PUBLICA	71	835222	**ANAHI LOAEZA GALLARDO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-043-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A LA CANCHA CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE CHAUPITA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		1,063,071.95	24,932,195.82
28 MAYO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	72	327419	**PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-033-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMÓN LEYVA, DE LA COL. RENACIMIENTO SAN JUAN, EN LA LOCILIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		720,648.79	24,211,547.03
E-10 OBRA PUBLICA	73	884363	**LEONARDA SÁNCHEZ GATICA** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-066-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN N. ÁLVAREZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		148,371.80	24,063,175.23
E-10 OBRA PUBLICA	74	747532	**KAREN NAYELI SILVA FIERRO** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-067-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS ALMENDROS, DE LA COL. LOS ROBLES, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		515,365.81	23,547,809.42
E-10 OBRA PUBLICA	75	327420	**SIGIFREDO ESPINOSA GONZALEZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-008-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		857,696.11	22,690,113.31
E-10 OBRA PUBLICA	76	933842	**EYVETH PIEDRA ZARAGOZA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-009-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		460,198.80	22,229,914.51
E-10 OBRA PUBLICA	77	933843	**EYVETH PIEDRA ZARAGOZA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-010-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		441,598.83	21,788,315.68
E-10 OBRA PUBLICA	78	933844	**EYVETH PIEDRA ZARAGOZA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-011-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		271,173.77	21,517,141.91
E-10 OBRA PUBLICA	79	884366	**ALEXANDER SUASTEGUI ESPINOSA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-012-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE LA PERSEVERANCIA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		314,056.51	21,203,085.40
E-10 OBRA PUBLICA	80	884365	**ALEXANDER SUASTEGUI ESPINOSA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-013-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE CHAUPITA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		240,233.59	20,962,851.81
E-10 OBRA PUBLICA	81	884364	**ALEXANDER SUASTEGUI ESPINOSA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-014-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE EL TECHALE, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		181,443.12	20,781,408.69

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-10 OBRA PUBLICA	82	747531	**KAREN NAYELI SILVA FIERRO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-015-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		237,003.76	20,544,404.93
E-10 OBRA PUBLICA	83	747530	**KAREN NAYELI SILVA FIERRO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-016-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		276,475.22	20,267,929.71
E-10 OBRA PUBLICA	84	747529	**KAREN NAYELI SILVA FIERRO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-017-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA DE ALLENDE, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		245,209.72	20,022,719.99
E-10 OBRA PUBLICA	86	084312	**DEIBY GUTIERREZ ABARCA** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-065-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RODOLFO RAMIREZ, DE LA COL. SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		405,907.26	19,616,812.73
30 MAYO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	87	131730	**GRUPO EMPRESARIAL CHORA SAS** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-032-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO: EL TECORRAL - EL AMATAL, EN LA LOCALIDAD DE EL AMATAL, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		403,774.25	19,213,038.48
E-10 OBRA PUBLICA	87	067478	**PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-068-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS TAMARINDOS, EN LA LOCALIDAD DE EL PERICÓN, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		337,139.44	18,875,899.04
E-10 OBRA PUBLICA	88	676483	**ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-049-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN SECUNDARIA U HOMÓLOGO DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCULA TELESECUNDARIA RODOLFO NERI VELA C.C.T. 12DTV0575M, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		500,663.43	18,375,235.61
E-10 OBRA PUBLICA	89	739835	**GRUPO EMPRESARIAL CHORA SAS** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-051-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO: PAROTA SECA - EL TECORRAL, EN LA LOCALIDAD DE EL TECORRAL, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		495,022.82	17,880,212.79
31 MAYO 2024						
I-1 OBRA PUBLICA	5		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024. RECURSO FEDERAL.	15,027,399.00		32,907,611.79
E-10 OBRA PUBLICA	90	166061	**SOFIA KAREN BELLO BELLO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-054-AD-2024, DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LA COSTERA, EN LA LOCALIDAD DE POCHOTILLO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		778,632.94	32,128,978.85

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -
- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			TOTAL MENSUAL	15,269,452.31	20,980,918.40	
				15,269,452.31	20,980,918.40	

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0000165 P02601535

05243185045772090010010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
R.F.C. MTG8501017K1
MONEDA NACIONAL
1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024
CORTE AL 31-MAY-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	242,053.20	0.00	242,053.20	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	37,840,444.94	100.00%	32,128,978.85	100.00%
TOTAL		**37,840,444.94**	**100.00%**	**32,128,978.85**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

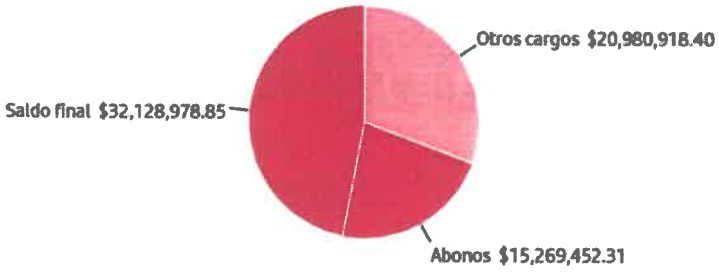
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4 CUENTA CLABE: 014260180002765743

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	29,965,734.54	Saldo inicial	37,840,444.94
Tasa bruta de interés anual	**8.2800%**	+Depósitos	15,269,452.31
Días del periodo	31	- Retiros	20,980,918.40
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**32,128,978.85**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de $37,840,444.94



H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA 2021 2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOA... GRO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $37,840,444.94

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2024 AL 30-04-2024	242,053.20		38,082,498.14
02-MAY-2024	3550385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001123132271 AL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL CHORA SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240502400140BET0000435503850 REF 3550385 CONCEPTO PAV EL AMATAL		637,462.85	37,445,035.29
02-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV XALPATLAHUAC		279,434.11	37,165,601.18
07-MAY-2024	6524748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701036013025 AL CLIENTE ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240507400140BET0000465247480 REF 6524748 CONCEPTO PAV TECUANTEPEC		601,121.93	36,564,479.25
07-MAY-2024	6524751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261003347326622 AL CLIENTE PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240507400140BET0000465247510 REF 6524751 CONCEPTO CNS SANITARIOS BUENA VISTA		287,749.51	36,276,729.74
09-MAY-2024	1261385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004794248147 AL CLIENTE SONIA ZUNIGA SILVERIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240509400140BET0000412613850 REF 1261385 CONCEPTO REAH AGUA ENTUBADA LAGUNILLAS		763,165.44	35,513,564.30
09-MAY-2024	4201728	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONST AULAS GUAYABO		494,717.07	35,018,847.23
09-MAY-2024	4201728	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV LAS ANIMAS		873,215.44	34,145,631.79
09-MAY-2024	1542843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275718000824097 AL CLIENTE LUZ YAZMIN SANTOS RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240509400140BET0000415428430 REF 1542843 CONCEPTO PAV XALPATLAHUAC		530,364.45	33,615,267.34
09-MAY-2024	1542846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275718000823878 AL CLIENTE ELMER CHAVEZ MAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240509400140BET0000415428460 REF 1542846 CONCEPTO CONST BUENA VISTA		644,421.93	32,970,845.41
09-MAY-2024	5327349	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO ELECTRIFICACION TECOANAPA		155,262.40	32,815,583.01

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIO GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAY-2024	4493393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465239 AL CLIENTE JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240514400140BET0000444933930 REF 4493393 CONCEPTO PAV CRUZ QUEMADA		508,835.69	32,306,747.32
14-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ELECTRIFICACION POCHOTILLO		459,452.51	31,847,294.81
14-MAY-2024	5025897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001123132271 AL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL CHORA SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240514400140BET0000450258970 REF 5025897 CONCEPTO PAV TECORRAL		424,305.28	31,422,989.53
16-MAY-2024	2075035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261003347326622 AL CLIENTE PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240516400140BET0000420750350 REF 2075035 CONCEPTO PAV BUENA VISTA DE ALLENDE		472,914.04	30,950,075.49
17-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 2 REAH CAMINO RANCHO VIEJO		258,196.60	30,691,878.89
17-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 REAH SANITARIOS TECOANAP A		417,620.94	30,274,257.95
17-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESTA 2 REAH CAMINO SAN MARTIN		559,711.58	29,714,546.37
17-MAY-2024	4594749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:25:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010957776 AL CLIENTE KAREN NAYELI SILVA FIERRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240517400140BET0000445947490 REF 4594749 CONCEPTO CONST PAVIMENTACION CRUZ QUEMADA		483,990.83	29,230,555.54
17-MAY-2024	6091307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701511809123 AL CLIENTE alfredo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240517400140BET0000460913070 REF 6091307 CONCEPTO REAH CAMINO EL AMATAL		249,991.75	28,980,563.79
17-MAY-2024	6091306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701511809123 AL CLIENTE alfredo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240517400140BET0000460913060 REF 6091306 CONCEPTO REAH CAMINO EL TECHALE		135,441.55	28,845,122.24
17-MAY-2024	6092398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240517400140BET0000460923980 REF 6092398 CONCEPTO REAH CAMINO LOS SAUCES		300,856.36	28,544,265.88

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-MAY-2024	6091311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240517400140BET0000460913110 REF 6091311 CONCEPTO REH CAMINO EL TEJOLOTE		330,254.47	28,214,011.41
17-MAY-2024	6091312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701816567092 AL CLIENTE SIGIFREDO ESPINOZA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240517400140BET0000460913120 REF 6091312 CONCEPTO REAH CAMINO TEHUITZINGO		156,645.01	28,057,366.40
17-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAVIMENTACION LOS SAUCITOS		439,995.18	27,617,371.22
17-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BARDA LAS PAROTILLAS		519,056.15	27,098,315.07
21-MAY-2024	5779425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040675067257 AL CLIENTE COMERZIALIZADORA ROCKET SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240521400140BET0000457794250 REF 5779425 CONCEPTO PAV LAS JUNTAS TECOANAPA		548,747.65	26,549,567.42
22-MAY-2024	4797666	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 BARDA PERIMETRAL EL PERI CON		554,299.76	25,995,267.66
23-MAY-2024	0812887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012175548703 AL CLIENTE ANAHI LOAEZA GALLARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240523400140BET0000408128870 REF 0812887 CONCEPTO PAVIMENTACION CHAUTIPA		1,063,071.95	24,932,195.71
28-MAY-2024	2855047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701816567092 AL CLIENTE SIGIFREDO ESPINOZA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240528400140BET0000428550470 REF 2855047 CONCEPTO RAH CAM XALPATLAHUAC		857,696.11	24,074,499.60
28-MAY-2024	2855048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261003347326622 AL CLIENTE PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240528400140BET0000428550480 REF 2855048 CONCEPTO PAV TECOANAPA		720,648.79	23,353,850.81
28-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONST PAVI LAS ANIMAS		148,371.80	23,205,479.01
28-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAVIMENTACION TECOANAPA		405,907.26	22,799,571.75
28-MAY-2024	2901428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701584346341 AL CLIENTE EYVETH PIEDRA ZARAGOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240528400140BET0000429014280 REF 2901428 CONCEPTO REAH CAM EL LIMON		460,198.80	22,339,372.95

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-MAY-2024	2901430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701584346341 AL CLIENTE EYVETH PIEDRA ZARAGOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240528400140BET0000429014300 REF 2901430 CONCEPTO REAH CAM SAN MARTIN		271,173.77	22,068,199.18
28-MAY-2024	2901431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701584346341 AL CLIENTE EYVETH PIEDRA ZARAGOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240528400140BET0000429014310 REF 2901431 CONCEPTO REAH CAM HUAMUCHAPA		441,598.83	21,626,600.35
28-MAY-2024	2922854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010957776 AL CLIENTE KAREN NAYELI SILVA FIERRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240528400140BET0000429228540 REF 2922854 CONCEPTO REAH CAMINOS BUENA VISTA		245,209.72	21,381,390.63
28-MAY-2024	2922855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010957776 AL CLIENTE KAREN NAYELI SILVA FIERRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240528400140BET0000429228550 REF 2922855 CONCEPTO REAH CAMINOS TECOANAPA		276,475.22	21,104,915.41
28-MAY-2024	2922857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010957776 AL CLIENTE KAREN NAYELI SILVA FIERRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240528400140BET0000429228570 REF 2922857 CONCEPTO REAH CAMINOS SAN FRANCISCO		237,003.76	20,867,911.65
28-MAY-2024	2922858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010957776 AL CLIENTE KAREN NAYELI SILVA FIERRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240528400140BET0000429228580 REF 2922858 CONCEPTO PAV LOS ROBLES TECOANAPA		515,365.81	20,352,545.84
28-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REAH CAMINOS EL TECHALE		181,443.12	20,171,102.72
28-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REAH CAM. CHAUTIPA		240,233.59	19,930,869.13
28-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REAH CAMINOS LA PERSEVERANCIA		314,056.51	19,616,812.62
30-MAY-2024	8148097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001123132271 AL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL CHORA SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000481480970 REF 8148097 CONCEPTO CONS PAV EL AMATAL		403,774.25	19,213,038.37

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-MAY-2024	8718147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261003347326622 AL CLIENTE PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000487181470 REF 8718147 CONCEPTO PAV EL PERICON		337,139.44	18,875,898.93
30-MAY-2024	8770266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:25 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127261013462474789 AL CLIENTE ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000487702660 REF 8770266 CONCEPTO TECHADO RANCHO VIEJO		500,663.43	18,375,235.50
30-MAY-2024	9556767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001123132271 AL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL CHORA SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000495567670 REF 9556767 CONCEPTO PAVIMENTACION EL TECORRAL		495,022.82	17,880,212.68
31-MAY-2024	4116606	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO ELECTRIFICACION POCHOTILLO		778,632.94	17,101,579.74
31-MAY-2024	3062355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 002601002405310000638725 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8602644 RFC BNO670315CD0	15,027,399.00		32,128,978.74
31-MAY-2024	3069080	COMPENSACION SPEI COMPENSACION BANREF 0000000	0.11		32,128,978.85
		TOTAL	**15,269,452.31**	**20,980,918.40**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$32,128,978.85**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
F84E0E97-73A0-475C-98F8-E19CB1B8F37E

NUM. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000276574
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-02T02:47:03
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-02T02:47:03
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

b0XWHsWuQ7tKlWbkUunOen/FpZBFfTNnw0GEO38sbt5K3k1KJqOWw3V1oz3sGBlzrb27FVyxGJwAJvCJArwEM465REeQYUXogU2BFeSGLraQ6SOtapi9juO4vl2BgR3FNUDA5CR+G9bA5dpS/V37s7LsyedlQ5qUIgR8AHQSERHG8k83pT/DFc1zYc3GB/Sl/ph5o8z16NJq4kntZREQsvF8vUhYczOdkQP3UlcQw+RFjoeprBEfN9Ba/Eay4mBkz6TkzCQ9AfNR/Zgt0Cz9kzK+6pxdkTK0d1zPHfqTypI5SKAy0nZygMblvWc8QLBwtQEo5oebcGjydTvKg==

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SECRETARIA GENERAL TECOANAPA, GRO.

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

SELLO DIGITAL DEL SAT.

nlPk9m0imL7/BofGlkX1erTc8GdYUlbLQNlmYeSE3sWleQ996hz4SlE8bzTFY6654/9O3Q1qtmVrBh4MUb8uinTah/AvbSl63Ec+FOnWEgOloJp+IRAmVdJhftNwiCOTcvBPmBGu4B2vOisui+BW8/f2m2qNpEc7fZ7mUf930cQ50LEquzRW+7WpZVat9B013ffjLTub1zqgzY2Gmf+puXv5092v68WswofU37eIjxBngI6u0YAT1zj5C9IWPoBz3o85voDrTbMh8YiuT3JPrJPXRanBZ/5Vj5q1q9Jw7Unb3cvRfczG7d/FBVs1k9SnHSU5YufYvJgJ2ued1OBAAg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|F84E0E97-73A0-475C-98F8-E19CB1B8F37F|2024-06-02T02:47:03|INT020124V62|b0XWHsWuQ7tKIWbkUunOen/FpZBFFTNnw0GEO38sbt5K3k1KJqOWw3V1oz3sGBlzrb27FVyxGJwAJvGjArwEM46SREeQYLQXpgUZ8EcDGLrnC6S0tapI9juO4vl2BgR3FNUDA5CR+G9bA5dp5/V37s7LsyedlQ5qUlgR8AHQSERHG8k83pT/DFc1zYc3GB/Sl/ph5o8z16NJq4kntZREQsvF8vUhYczOdkQP3UlcQw+EkFjoepr8EfNyojeXovwlmY8zz6TkzCQ9AfNR/Zgt0Cz9kzK+6pxdkTK0xl1zPHfqTypl55SKAy0nZygMbIvWc8QLBwtQEo5oebcGjydTvKg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOBIL	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

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 [illegible] 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 ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA [illegible] EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA [illegible] HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

SE AGREGA LA CLAUSULA "CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES" DONDE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPOSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DIAS, SE CONSIDERARAN CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSION. EN ESE SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACION, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASÍ COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE CUENTA QUE SE ADECUE A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE EL PROPIO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGIAS Y SISTEMAS INTERNOS.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SECRETARIA
GENERAL
PA, GRO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024.

FISM

No. CUENTA:	18-00027657-4
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024.	33,739,527.76
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2024.		33,739,527.76

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

SIMEI GUTIÉRREZ GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003			CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER			
SALDO INICIAL						32,128,978.85
JUNIO 2024 SALDO FINAL						33,739,527.76
03 JUNIO 2024						
D-GI OBRA PUBLICA	270		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE LOS INTERESES POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-05-24 AL 31-05-24.	212,617.16		32,341,596.01
D-GI OBRA PUBLICA	270		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE LOS INTERESES POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-05-24 AL 31-05-24.			32,341,596.02
D-GI OBRA PUBLICA	270		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE LOS INTERESES POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-05-24 AL 31-05-24.	0.16		32,341,596.18
04 JUNIO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	91	615123	**LEONARDA SÁNCHEZ GATICA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-046-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TRES CRUCES, EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		269,007.74	32,072,588.44
E-10 OBRA PUBLICA	92	045792	**MAGDIEL SUASTEGUI ESPINOSA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-024-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE MECATEPEC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		440,159.90	31,632,428.54
E-10 OBRA PUBLICA	93	045793	**MAGDIEL SUASTEGUI ESPINOSA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-025-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE EL PERICÓN, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		407,641.18	31,224,787.36
E-10 OBRA PUBLICA	94	045794	**MAGDIEL SUASTEGUI ESPINOSA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-026-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		350,010.48	30,874,776.88
E-10 OBRA PUBLICA	95	054791	**MAGDIEL SUASTEGUI ESPINOSA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-027-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		755,723.66	30,119,053.22
E-10 OBRA PUBLICA	96	324575	**JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-021-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		543,503.52	29,575,549.70
E-10 OBRA PUBLICA	97	324574	**JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-022-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE EL TECORRAL, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		192,787.82	29,382,761.88
E-10 OBRA PUBLICA	98	324573	**JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-023-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		133,072.16	29,249,689.72

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
06 JUNIO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	99	244286	**ALEXANDER SUASTEGUI ESPINOSA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-045-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A LA CANCHA CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE MECATEPEC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		978,301.73	28,271,387.99
11 JUNIO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	100	174759	**LEONARDA SÁNCHEZ GATICA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-046-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TRES CRUCES, EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		196,814.37	28,074,573.62
E-10 OBRA PUBLICA	101	174760	**LEONARDA SÁNCHEZ GATICA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-066-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN N. ÁLVAREZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		140,596.25	27,933,977.37
E-10 OBRA PUBLICA	102	496859	**KAREN NAYELI SILVA FIERRO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-050-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE SALIDA HACIA LA LOCALIDAD DE LOS MAGUEYITOS, EN LA LOCALIDAD DE EL CHARCO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		1,124,134.62	26,809,842.75
13 JUNIO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	103	824881	**ALEJANDRO GARCIA CASTRO** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-070-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN SECUNDARIA U HOMÓLOGO DE AULA DIDÁCTICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA ESCUADRON 201 - C.C.T. 12DST0022Z, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		514,104.98	26,295,737.77
E-10 OBRA PUBLICA	104	700216	**CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN S.A DE** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-052-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		1,461,382.48	24,834,355.29
E-10 OBRA PUBLICA	105	076246	**SOLUCIONES INTEGRALES BALAM 2016, S.A.** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-039-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA U HOMOLOGO DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO - C.C.T. 12EPR0680X., EN LA LOCALIDAD DE LAS PAROTILLAS, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		391,211.48	24,443,143.81
14 JUNIO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	106	727824	**ELMER CHAVEZ MAYO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-059-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN LA COL. CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE ALLENDE, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		692,483.00	23,750,660.81
18 JUNIO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	107	756055	**JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-071-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONA VICARIO, DE LA COL. EL OCOTITO EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		565,283.28	23,185,377.53

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2 OBRA PUBLICA	108	03	**CANCELADO** CANCELADO			23,185,377.53
E-2 OBRA PUBLICA	109	04	**CANCELADO** CANCELADO			23,185,377.53
E-2 OBRA PUBLICA	110	06	**CANCELADO** CANCELADO			23,185,377.53
19 JUNIO 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	111	07	**ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-018-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		230,286.09	22,955,091.44
E-10 OBRA PUBLICA	112	463416	**ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-035-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRENTE A PRIMARIA AQUILES SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE TECUANTEPEC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		570,526.14	22,384,565.30
20 JUNIO 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	113	05	**ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-019-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE CARABALINCITO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		223,620.22	22,160,945.08
E-7 OBRA PUBLICA	114	02	**ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-020-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE LOS MAGUEYITOS, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		192,350.65	21,968,594.43
E-7 OBRA PUBLICA	115	01	**ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-040-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE SALIDA HACIA LA LOCALIDAD DE OCHOAPA, EN LA LOCALIDAD DE LOS MAGUEYITOS, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		935,932.02	21,032,662.41
26 JUNIO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	116	558378	**MAGDIEL SUASTEGUI ESPINOSA** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-069-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PREPARATORIA U HOMÓLOGO DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES - C.C.T. 12ECB0095Z EN LA LOCALIDAD DE PAROTA SECA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		641,594.86	20,391,067.55
E-10 OBRA PUBLICA	117	635166	**DEIBY GUTIERREZ ABARCA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-029-AD-2024, DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		607,206.84	19,783,860.71
E-10 OBRA PUBLICA	118	697865	**PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-038-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE ALLENDE, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		438,533.59	19,345,327.12
E-10 OBRA PUBLICA	119	697864	**PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-033-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMÓN LEYVA, DE LA COL. RENACIMIENTO SAN JUAN, EN LA LOCILIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE		370,295.48	18,975,031.64

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			TECOANAPA, GRO.			
28 JUNIO 2024						
I-1 OBRA PUBLICA	6		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	15,027,399.00		34,002,430.64
E-10 OBRA PUBLICA	120	140957	**JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-075-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PREESCOLAR U HOMOLOGO DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC - C.C.T. 12KJN0821Z, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMITAS, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		262,902.88	33,739,527.76
			TOTAL MENSUAL	**15,240,016.33**	**13,629,467.42**	
				15,240,016.33	13,629,467.42	

Q.B.P. CARMEN JULIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. [illegible] GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M.A.P. ELENA PARCO GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0000525 P02601535

06243185064703690010010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
CORTE AL	30-JUN-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	212,617.16	0.00	212,617.16	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	32,128,978.85	100.00%	33,739,527.76	100.00%
TOTAL		32,128,978.85	100.00%	33,739,527.76	100.00%

Cuenta de cheques.

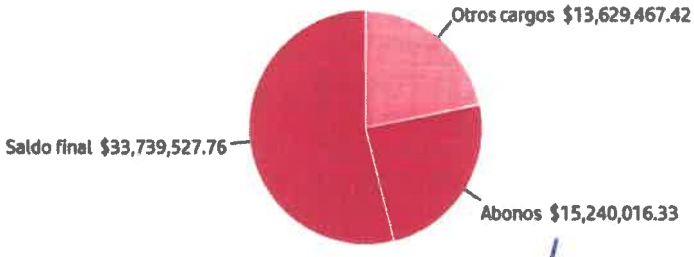
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4 CUENTA CLABE: 014260180002765743

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	26,022,873.06	Saldo inicial	32,128,978.85
Tasa bruta de interés anual	8.2725%	+Depósitos	15,240,016.33
Días del periodo	30	- Retiros	13,629,467.42
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	33,739,527.76

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de $32,128,978.85



PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- **-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $32,128,978.85

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUN-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2024 AL 31-05-2024	212,617.16		32,341,596.01
04-JUN-2024	5602616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465239 AL CLIENTE JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240604400140BET0000456026160 REF 5602616 CONCEPTO REAH CAMINOS EL TECORRAL		192,787.82	32,148,808.19
04-JUN-2024	5602617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465239 AL CLIENTE JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240604400140BET0000456026170 REF 5602617 CONCEPTO REAH CANMINOS LOS SAUCES		543,503.52	31,605,304.67
04-JUN-2024	5602619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465239 AL CLIENTE JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240604400140BET0000456026190 REF 5602619 CONCEPTO REAH CAMINOS RANCHO VIEJO		133,072.16	31,472,232.51
04-JUN-2024	5261512	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV XALPATLAHUAC		269,007.74	31,203,224.77
04-JUN-2024	5633939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701821890042 AL CLIENTE MAGDIEL SUASTEGUI ESPINOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240604400140BET0000456339390 REF 5633939 CONCEPTO EST 1 REAH CAMINOS LA ESTRELLA		755,723.66	30,447,501.11
04-JUN-2024	5633940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701821890042 AL CLIENTE MAGDIEL SUASTEGUI ESPINOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240604400140BET0000456339400 REF 5633940 CONCEPTO REAH CAMINOS MECATEPEC		440,159.90	30,007,341.21
04-JUN-2024	5633941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701821890042 AL CLIENTE MAGDIEL SUASTEGUI ESPINOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240604400140BET0000456339410 REF 5633941 CONCEPTO REAH CAMINOS EL PERICON		407,641.18	29,599,700.03
04-JUN-2024	5633942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701821890042 AL CLIENTE MAGDIEL SUASTEGUI ESPINOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240604400140BET0000456339420 REF 5633942 CONCEPTO REAH CAMINOS RANCHO NUEVO		350,010.48	29,249,689.55
06-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAVIMENTACION MECATEPEC		978,301.73	28,271,387.82

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV XALPATLAHUAC		196,814.37	28,074,573.45
11-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV LAS ANIMAS		140,596.25	27,933,977.20
11-JUN-2024	3658578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010957776 AL CLIENTE KAREN NAYELI SILVA FIERRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240611400140BET0000436585780 REF 3658578 CONCEPTO PAVIMENTACION EL CHARCO		1,124,134.62	26,809,842.58
13-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BARDA PERIMETRAL LAS PAROTILLA S		391,211.48	26,418,631.10
13-JUN-2024	9554153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001004326012 AL CLIENTE CONSTRUCTORA ERAGT CREACION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240613400140BET0000495541530 REF 9554153 CONCEPTO PAVIMENTACION VILLA HERMOSA		1,461,382.48	24,957,248.62
13-JUN-2024	9559657	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		24,957,248.63
13-JUN-2024	9561638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240613400140BET0000495616380 REF 9561638 CONCEPTO AULA EN TECOANAPA		514,104.98	24,443,143.65
14-JUN-2024	2499113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275718000823878 AL CLIENTE ELMER CHAVEZ MAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000424991130 REF 2499113 CONCEPTO PLAZA CIVICA EN BUENA VISTA DE ALLENDE		692,483.00	23,750,660.65
18-JUN-2024	5148390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465239 AL CLIENTE JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240618400140BET0000451483900 REF 5148390 CONCEPTO PAVIMENTACION XALPATLAHUAC		565,283.28	23,185,377.37
19-JUN-2024	7218068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701036013025 AL CLIENTE ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240619400140BET0000472180680 REF 7218068 CONCEPTO PAVIMENTACION TECUANTEPEC		570,526.14	22,614,851.23
20-JUN-2024	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		192,350.65	22,422,500.58
20-JUN-2024	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		935,932.02	21,486,568.56
20-JUN-2024	0000005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		223,620.22	21,262,948.34
20-JUN-2024	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		230,286.09	21,032,662.25
26-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE EL LI MON		607,206.84	20,425,455.41

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-JUN-2024	4226539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701821890042 AL CLIENTE MAGDIEL SUASTEGUI ESPINOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240626400140BET0000442265390 REF 4226539 CONCEPTO TECHADO PAROTA SECA		641,594.86	19,783,860.55
26-JUN-2024	4440384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261003347326622 AL CLIENTE PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240626400140BET0000444403840 REF 4440384 CONCEPTO PAVIMENTACION TECOANAPA		370,295.48	19,413,565.07
26-JUN-2024	4440385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261003347326622 AL CLIENTE PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240626400140BET0000444403850 REF 4440385 CONCEPTO PAVIMENTACION BUENA VISTA DE ALLENDE		438,533.59	18,975,031.48
28-JUN-2024	1333642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001691684195 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 002601002406280000424066 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8622575 RFC BNO670315CD0	15,027,399.00		34,002,430.48
28-JUN-2024	1336197	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.16		34,002,430.64
28-JUN-2024	5914095	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AULA DIDACTICA LAS PALMITAS		262,902.88	33,739,527.76
		TOTAL	**15,240,016.33**	**13,629,467.42**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$33,739,527.76**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
888EDEAD-FAE4-47A1-8549-F2FDC5A67C07	00001000000707700963	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000276574
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-30T03:42:36
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-30T03:42:38
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

b6b4vR2KvgYYAKfl6WXbyBmusxk5HRv+amr2fF2wk0VIKLzIKzarzFIPFi4Q4Jv+KSfZSIYapD+o6OOzQW5MBc6wCc4Ot9yFWSlU2WgxWYDk/HbQfsV7D7HZOQNZ+gqHn3eEUvmUloT9AZVh
neuTgNEz9eltBcUL4ukoTJ9ygZy5xCX2OZbQvQxW5ScXfQ0MbYv6COKg/3XC48j6Wp0r083/LbbTK9+yKkcNmCmMrtNj3+IZsgBjzYnT6/gkUm0aiao7i8M1NugkzXVG0r//67t4Ntee4zppUajCBq
hntRMor0tuQCnl57boSh4fDUe+9qVKcE7E1WDbLi7T7aSwQ==

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

SELLO DIGITAL DEL SAT.

LICx4LRwkng/+pGKkiFmVnYsfnRyRvrPPnJo8yCTE6r/9Uh4JsGFcI8XBFlanSi7df4ZpuQ6/Sgshfosq3ZGM7GgVMiH29mRSmKTnEnTulh9JrRw7a99diTPUucRy0YeJuJGQEZ10SIXTKpQteqOexIp72B8zTiUaKM1tYDdQGtQfAV7k/gq51fXtV4PI8Vz7bjfmD6G+pu/RUlgMemBg8YBzc3PvXqf1pKXysg6RNY7sMC/kpXVhU6/ULrd2SIN2uxvEKOzI8ATdL7LjNauefwUtJYWzCqdOeQUpM6nfBi28bFM4joe2IWlAr/iD+hXw5zDleYFnGHmMBCQY+Bow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|888EDEAD-FAE4-47A1-8549-F2FDC5A67C07|2024-06-30T03:42:38|INT020124V62|b6b4vR2KvgYYAKfl6WXby8musxk5HRv+amr2fF2wk0VIKLzIKzarzFIPFi4Q4Jv+KSfZSIYapD+o6OOzQW5tM6c0wCc4Ot9yFWSlU2WgxWYDk/HbQfsV7D7HZOQNZ+gqHn3eEUvmUloT9AZVhneuTgNEz9eltBcUL4ukoTJ9ygZy5xCX2OZbQvQxW5ScXFQ0MbYv6COKg/3XC48j6Wp0r083/LbbTK9+yKkcNmCmMrtNj3+IZsgBjzYnT6/gkUm0aiao7i8M1NugkzXVG0r//67t4Ntee4zppUajCBqhntRMor0tuQCnI57boSh4fDUe+9qVKcE7E1WDbLI7T7a5wQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	NUM. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR EL ANDADOR NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ÁREA 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.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

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 A FAVOR DE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE SUS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE CUALQUIER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA

TESORERIA

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia.

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscribase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SECRETARIA GENERAL TECOANAPA, GRO 2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024.

FISM

No. CUENTA:	18-00027657-4
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2024.	34,064,277.37
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2024.		34,064,277.37

AUTORIZO

Q.B.P. CARMEN JUANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

Vo.Bo.

C. CIRO GUTIERREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

ELABORO

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003			CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER			
SALDO INICIAL						33,739,527.76
JULIO 2024 SALDO FINAL						34,064,277.37
01 JULIO 2024						
D-GI OBRA PUBLICA	336		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4, DEL PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024.	178,715.06		33,918,242.82
03 JULIO 2024						
I-1 OBRA PUBLICA	7		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPÓSITO POR CONCEPTO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	15,027,399.00		48,945,641.82
E-10 OBRA PUBLICA	121	799029	**ALEXANDER SUASTEGUI ESPINOSA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-045-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A LA CANCHA CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE MECATEPEC. MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		524,724.84	48,420,916.98
E-10 OBRA PUBLICA	122	799028	**SOFIA KAREN BELLO BELLO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-054-AD-2024, DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LA COSTERA, EN LA LOCALIDAD DE POCHOTILLO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		293,422.90	48,127,494.08
E-10 OBRA PUBLICA	123	473044	**EYVETH PIEDRA ZARAGOZA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-042-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TECUANTEPEC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO. (G)		244,528.59	47,882,965.49
E-10 OBRA PUBLICA	124	473043	**LUZ YAZMIN SANTOS RAMIREZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-061-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LATERAL A LA SECUNDARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		665,255.73	47,217,709.76
E-10 OBRA PUBLICA	125	799027	**SOFIA KAREN BELLO BELLO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-056-AD-2024, DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE 27 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		902,980.01	46,314,729.75
E-10 OBRA PUBLICA	126	849020	**FRANCISCO JAVIER MORALES MARINO** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-076-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD, EN LA LOCALIDAD DE EL TEJORUCO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		410,346.17	45,904,383.58
E-10 OBRA PUBLICA	127	849021	**ALEXANDER SUASTEGUI ESPINOSA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-060-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		633,657.92	45,270,725.66
E-10 OBRA PUBLICA	128	849022	**ROSALIA CASTILLO CASTRO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE		694,440.05	44,576,285.61

61

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			OBRA PUBLICA NUMERO MTG-DOP-FAISMUN-044-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PREPARATORIA U HOMOLOGO DE DOS AULAS DIDACTICAS, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES - C.C.T. 12ECB0095Z, EN LA LOCALIDAD DEL GUAYABO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.			
09 JULIO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	129	279690	**JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-081-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCITAS, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		406,639.74	44,169,645.87
10 JULIO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	130	893428	**SOLUCIONES INTEGRALES BALAM 2016, S.A.** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-041-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PREPARATORIA U HOMOLOGO DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR JUSTO SIERRA - C.C.T. 12UBH0097K, EN LA LOCALIDAD DEL PERICÓN, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		506,568.99	43,663,076.88
11 JULIO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	131	242434	**YANILET TERESA NAVARRETE CHAVEZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-048-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN EN PREPARATORIA U HOMÓLOGO DE SANITARIOS, EN EL CBTA NO.191, C.C.T. 12DTA0056Q, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		245,844.36	43,417,232.52
15 JULIO 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	132	08	**PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-083-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		419,633.90	42,997,598.62
16 JULIO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	133	685197	**SONIA ZUÑIGA SILVERIO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-030-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		221,048.15	42,776,550.47
17 JULIO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	134	561110	**JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-071-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONA VICARIO, DE LA COL. EL OCOTITO EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		806,641.00	41,969,909.47
E-10 OBRA PUBLICA	135	594908	**ALEJANDRO GARCIA CASTRO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-070-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN SECUNDARIA U HOMÓLOGO DE AULA DIDÁCTICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA ESCUADRON 201 - C.C.T. 12DST0022Z, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		464,063.47	41,505,846.00
19 JULIO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	136	490763	**JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-075-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PREESCOLAR U HOMOLOGO DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC - C.C.T. 12KJN0821Z, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMITAS, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		268,880.04	41,236,965.96

62

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-10 OBRA PUBLICA	137	773043	**LUZ YAZMIN SANTOS RAMIREZ** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-089-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RUMBO AL TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		336,904.99	40,900,060.97
E-10 OBRA PUBLICA	138	179534	**WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-079-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE ALLENDE, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		640,486.90	40,259,574.07
E-10 OBRA PUBLICA	139	179535	**WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-090-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA U HOMOLOGO DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA - C.C.T. 12EPR0155C, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		389,986.36	39,869,587.71
E-10 OBRA PUBLICA	140	773044	**ANAHI LOAEZA GALLARDO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-043-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A LA CANCHA CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE CHAUPITA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		829,028.00	39,040,559.71
E-10 OBRA PUBLICA	141	267963	**SOFIA KAREN BELLO BELLO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-055-AD-2024, DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE POCHOTILLO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		773,725.43	38,266,834.28
E-10 OBRA PUBLICA	142	267962	**SOFIA KAREN BELLO BELLO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-057-AD-2024, DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE APOLINAR TAMARIT, DE LA COL. SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		629,175.27	37,637,659.01
E-10 OBRA PUBLICA	143	922108	**SOFIA KAREN BELLO BELLO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-058-AD-2024, DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA COL. SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		388,877.51	37,248,781.50
E-10 OBRA PUBLICA	144	993271	**ALEXANDER SUASTEGUI ESPINOSA** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-082-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		419,805.06	36,828,976.44
24 JULIO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	145	322957	**LEONARDA SÁNCHEZ GATICA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) Y FINIQUITODEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-046-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TRES CRUCES, EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		186,190.81	36,642,785.63
E-10 OBRA PUBLICA	146	322958	**LEONARDA SÁNCHEZ GATICA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-066-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA		205,604.60	36,437,181.03

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			JUAN N. ÁLVAREZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.			
E-10 OBRA PUBLICA	147	632041	**GRUPO DESARROLLADOR Y CONSTRUCTOR** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-053-AD-2024, DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE RAMÓN LEYVA, DE LA COL. RENACIMIENTO SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		362,278.94	36,074,902.09
E-10 OBRA PUBLICA	148	322959	**DEIBY GUTIERREZ ABARCA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-065-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RODOLFO RAMIREZ, DE LA COL. SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		383,739.34	35,691,162.75
25 JULIO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	149	910433	**PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-068-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS TAMARINDOS, EN LA LOCALIDAD DE EL PERICÓN, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		411,920.54	35,279,242.21
26 JULIO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	150	830696	**CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN S.A DE** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-052-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		635,512.02	34,643,730.19
E-10 OBRA PUBLICA	151	092224	**GRUPO CONSTRUCTIVO MEXFOR S.A. DE C.** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-031-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		579,452.82	34,064,277.37
			TOTAL MENSUAL	15,206,114.06	14,881,364.45	
				15,206,114.06	14,881,364.45	

Q.B.P. CARMEN LILIANA CASTILLO ÁVILA
H. PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

Vo. Bo.
C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

Vo. Bo.
M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

64

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0006218 P02601535

07243185085315890010010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024
CORTE AL	31-JUL-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	178,714.97	0.00	178,714.97	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	33,739,527.76	100.00%	34,064,277.37	100.00%
TOTAL		**33,739,527.76**	**100.00%**	**34,064,277.37**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

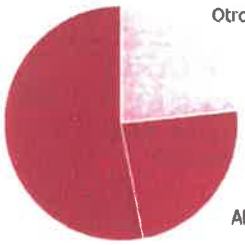
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027657-4** **CUENTA CLABE: 014260180002765743**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	25,945,660.33	Saldo inicial	33,739,527.76
Tasa bruta de interés anual	**8.1600%**	+Depósitos	15,206,114.06
Días del periodo	31	- Retiros	14,881,364.45
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**34,064,277.37**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de $33,739,527.76



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

65

P 0853158

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $33,739,527.76

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024	178,714.97		33,918,242.73
03-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 ELECTRIFICACION HUAMUCHA PA		902,980.01	33,015,262.72
03-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO ELECTRIFICACION POCHOTILLO		293,422.90	32,721,839.82
03-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV MECATEPEC		524,724.84	32,197,114.98
03-JUL-2024	8369263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275718000824097 AL CLIENTE LUZ YAZMIN SANTOS RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240703400140BET0000483692630 REF 8369263 CONCEPTO PAV XALPATLAHUAC		665,255.73	31,531,859.25
03-JUL-2024	8368670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701584346341 AL CLIENTE EYVETH PIEDRA ZARAGOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240703400140BET0000483686700 REF 8368670 CONCEPTO PAV TECUANTEPEC		244,528.59	31,287,330.66
03-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV EL TEJORUCO		410,346.17	30,876,984.49
03-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAVIEMENTACION XALPATLAHUAC		633,657.92	30,243,326.57
03-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AULAS EL GUAYABO		694,440.05	29,548,886.52
09-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV LAS CRUCITAS		406,639.74	29,142,246.78
10-JUL-2024	3589342	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BARDA EL PERICON		506,568.99	28,635,677.79
11-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REAH SANITARIOS TECOANAPA		245,844.36	28,389,833.43
15-JUL-2024	0000008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		419,633.90	27,970,199.53
16-JUL-2024	5884392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004794248147 AL CLIENTE SONIA ZUNIGA SILVERIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000458843920 REF 5884392 CONCEPTO REAH RED DE AGUA LAGUNILLAS		221,048.15	27,749,151.38
17-JUL-2024	7820232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465239 AL CLIENTE JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000478202320 REF 7820232 CONCEPTO PAV XALPATLAHUAC		806,641.00	26,942,510.38
17-JUL-2024	7818645	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		26,942,510.39
17-JUL-2024	8912184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701079299301 AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000489121840 REF 8912184 CONCEPTO AULA SECUNDARIA TECOANAPA		464,063.47	26,478,446.92
19-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCION AULA LAS PALMITAS		268,880.04	26,209,566.88

66

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-JUL-2024	4837742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275718000824097 AL CLIENTE LUZ YAZMIN SANTOS RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240719400140BET0000448377420 REF 4837742 CONCEPTO PAV EL POTRERO		336,904.99	25,872,661.89
19-JUL-2024	4837745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072260012175548703 AL CLIENTE ANAHI LOAEZA GALLARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240719400140BET0000448377450 REF 4837745 CONCEPTO PAV CHAUTIPA		829,028.00	25,043,633.89
19-JUL-2024	4844466	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		25,043,633.90
19-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO ELECTRIFICACION TECOANAPA		388,877.51	24,654,756.39
19-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO ELECTRIFICACION TECOANAPA		629,175.27	24,025,581.12
19-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO ELECTRIFICACION POCHOTILLO		773,725.43	23,251,855.69
19-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV RANCHO NUEVO		419,805.06	22,832,050.63
19-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV BUENA VISTA		640,486.90	22,191,563.73
19-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECHADO BARRIO NUEVO		389,986.36	21,801,577.37
24-JUL-2024	0532295	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV XALPATAHUAC		186,190.81	21,615,386.56
24-JUL-2024	0532295	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV LAS ANIMAS		205,604.60	21,409,781.96
24-JUL-2024	0532295	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV TECOANAPA		383,739.34	21,026,042.62
24-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO ELECTRIFICACION TECOANAPA		362,278.94	20,663,763.68
25-JUL-2024	8910433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261003347326622 AL CLIENTE PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000489104330 REF 8910433 CONCEPTO PAV EL PERICON		411,920.54	20,251,843.14
25-JUL-2024	8916342	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		20,251,843.15
26-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV LAS ANIMAS		579,452.82	19,672,390.33
26-JUL-2024	1830696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001004326012 AL CLIENTE CONSTRUCTORA ERAGT CREACION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240726400140BET0000418306960 REF 1830696 CONCEPTO PAV VILLA HERMOSA		635,512.02	19,036,878.31
26-JUL-2024	1836754	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		19,036,878.32
31-JUL-2024	5402459	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001229981736 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 00260100240731000950095 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8648239 RFC BNO670315CD0	15,027,399.00		34,064,277.32
31-JUL-2024	5407455	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		34,064,277.37
		TOTAL	**15,206,114.06**	**14,881,364.45**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$34,064,277.37**

67

P 0853158

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
5DEA5097-2385-4441-A3F9-832F616253D8	00001000000707700963	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000276574
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-08-02T06:52:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-08-02T06:52:30
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

ihmVVxtsMBj0vKs/t38scUxAgZeV0TQxxkFPyCuJCyZrPRke4fUR+709sk1nn4Bi1aqhqyCwVI4INGBHEusQPpTdGMCUgGJ3nREO6p/kAqulNART/Few2FtJMhn0Vo5GIPrVTK4gwtQCR/INtVCQ6x
AbGz/bq9/DbOSAibm4zwyWW2Y9tgekKUduLTHnEW6yRT93+ScC+obU+204vs++ddp+MG0eHS2crkWcuJTnYv8Ak555kUzlgHk1Eo94M1G1rG5b6RsJgKvv01xNQ59Bar+fVHxyJgBJCJsw29x
8N+7FaRXY1mqluUKaYqYpKpveaP/gBPtxH+yg5paAUxAuoA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

gVXYudIq7xicRT8a9VTLTHttD5jCvAcSDmkqPV7pxi9DI5h/QEEpBtRIdnA0h2OhVz4AAHgpSaCmT6HR5/LAZttA1DzgCAFaX3XmgYybiDuxt4PzlYck8SjQPo7w0q9p9telpjyFZMCbWNA8+tEXRLa
BjFkq3vBhGB8NXiHDDmfO6gxntKRpNRacK6OUKeBoFAC/PH5BPPzeJyeykDQfaFMTHjqCZwWQRul1uTYIpaMLKsaGt6y1HygS/Eai08YGoORXS6p5YehMVRRmwt8OeSGdJl0c4ROSKwbQ9dn9
PyW6K2XDybOlDiMpnwCrHjQ1mBgPwv7TKDRZB8ev932P9Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|5DEA5097-2385-4441-A3F9-832F616253D8|2024-08-02T06:52:30|INT020124V62|ihmVVxtsMBj0vKs/t38scUxAgZeV0TQxxkFPyCuJCyZrPRke4fUR+709sk1nn4Bi1aqhqyCwVI4INGB
HEusQPpTdGMCUgGJ3nREO6p/kAqulNART/Few2FtJMhn0Vo5GIPrVTK4gwtQCR/INtVCQ6xAbGz/bq9/DbOSAibm4zwyWW2Y9tgekKUduLTHnEW6yRT93+ScC+obU+204vs++ddp+MG0eHS2
crkWcuJTnYv8Ak555kUzlgHk1Eo94M1G1rG5b6RsJgKvv01xNQ59Bar+fVHxyJgBJCJsw29x8N+7FaRXY1mqluUKaYqYpKpveaP/gBPtxH+yg5paAUxAuoA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

68

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
GRO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALIDO=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CORRESPONDIENTE A LA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

69

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

70

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024.

FISM

No. CUENTA:	18-00027657-4
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024.	33,207,917.25
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2024.		33,207,917.25

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO 2021-2024

C. SINOHUE TIERREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA TECOANAPA. GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SECRETARIA
GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003			CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER			
SALDO INICIAL						34,064,277.37
AGOSTO 2024 SALDO FINAL						33,207,917.25
01 AGOSTO 2024						
D-GI OBRA PUBLICA	424		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. REGISTRO DE LOS INTERESE GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4, DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024.	182,993.90		34,247,271.27
D-GI OBRA PUBLICA	424		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. REGISTRO DE LOS INTERESE GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4, DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024.	0.01		34,247,271.28
D-GI OBRA PUBLICA	424		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. REGISTRO DE LOS INTERESE GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4, DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024.	0.01		34,247,271.29
D-GI OBRA PUBLICA	424		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. REGISTRO DE LOS INTERESE GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4, DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024.	0.01		34,247,271.30
D-GI OBRA PUBLICA	424		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. REGISTRO DE LOS INTERESE GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4, DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024.	0.01		34,247,271.31
D-GI OBRA PUBLICA	424		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. REGISTRO DE LOS INTERESE GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4, DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024.	0.01		34,247,271.32
D-GI OBRA PUBLICA	424		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. REGISTRO DE LOS INTERESE GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4, DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024.	0.01		34,247,271.33
D-GI OBRA PUBLICA	424		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. REGISTRO DE LOS INTERESE GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4, DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024.	0.01		34,247,271.34
D-GI OBRA PUBLICA	424		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. REGISTRO DE LOS INTERESE GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4, DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024.	0.01		34,247,271.35
D-GI OBRA PUBLICA	424		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. REGISTRO DE LOS INTERESE GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4, DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024.	0.01		34,247,271.36
D-GI OBRA PUBLICA	424		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. REGISTRO DE LOS INTERESE GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4, DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024.	0.01		34,247,271.37
D-GI OBRA PUBLICA	424		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. REGISTRO DE LOS INTERESE GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4, DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024.	0.01		34,247,271.38
D-GI OBRA PUBLICA	424		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. REGISTRO DE LOS INTERESE GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4, DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024.	0.16		34,247,271.54
06 AGOSTO 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	152	11	XOCHITL ARROYO CASTRO PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-084-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, TRAMO: EL CHARCO - SAN MARTÍN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		1,334,216.97	32,913,054.57
E-10 OBRA PUBLICA	153	394197	JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-081-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE		603,999.14	32,309,055.43

72

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCITAS, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.			
07 AGOSTO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	154	824528	**KAREN NAYELI SILVA FIERRO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-050-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE SALIDA HACIA LA LOCALIDAD DE LOS MAGUEYITOS, EN LA LOCALIDAD DE EL CHARCO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		345,421.67	31,963,633.76
E-10 OBRA PUBLICA	155	823805	**ALEXANDER GUTIERREZ LUNA** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-091-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		419,963.47	31,543,670.29
E-10 OBRA PUBLICA	156	823205	**FRANCISCO JAVIER MORALES MARINO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-076-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA COMINIDAD, EN LA LOCALIDAD DE EL TEJORUCO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		483,463.13	31,060,207.16
08 AGOSTO 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	157	10	**XOCHITL ARROYO CASTRO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-085-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, TRAMO: LA ESTRELLA - RANCHO VIEJO, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		1,074,264.77	29,985,942.39
E-7 OBRA PUBLICA	158	09	**ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-040-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE SALIDA HACIA LA LOCALIDAD DE OCHOAPA, EN LA LOCALIDAD DE LOS MAGUEYITOS, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		264,324.41	29,721,617.98
E-10 OBRA PUBLICA	159	161092	**ELMER CHAVEZ MAYO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-059-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN LA COL. CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE ALLENDE, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		582,515.99	29,139,101.99
E-10 OBRA PUBLICA	160	161091	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP FAISMUN-062-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		798,917.95	28,340,184.04
09 AGOSTO 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	161	09	**XOCHITL ARROYO CASTRO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-086-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, TRAMO: CRUCERO DEL EL POTRERO - LOS SAUCES, EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		981,333.55	27,358,850.49
E-10 OBRA PUBLICA	162	613315	**LUZ YAZMIN SANTOS RAMIREZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-061-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LATERAL A LA SECUNDARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		572,261.31	26,786,589.18
E-10 OBRA PUBLICA	163	613333	**MAGDIEL SUASTEGUI ESPINOSA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-072-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN		591,780.94	26,194,808.24

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
GRO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.			
E-10 OBRA PUBLICA	164	613334	**MAGDIEL SUASTEGUI ESPINOSA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-073-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE PAROTA SECA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		373,576.98	25,821,231.26
12 AGOSTO 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	165	12	**PATRICIA MANZO JIMENEZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-087-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, TRAMO: EL GUAYABO - EL TEJOLOTE, EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOLOTE, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		1,121,611.68	24,699,619.58
16 AGOSTO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	166	13	**PATRICIA MANZO JIMENEZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-088-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, TRAMO: HUERTA GRANDE - EL AMATAL, EN LA LOCALIDAD DE EL AMATAL, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		932,004.01	23,767,615.57
E-10 OBRA PUBLICA	167	638523	**YANILET TERESA NAVARRETE CHAVEZ** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-096-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		362,089.95	23,405,525.62
E-10 OBRA PUBLICA	168	661278	**COMERCIALIZADORA ROCKET, S.A. DE C.V.** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-037-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, DE LA COL. LAS JUNTAS, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		567,005.84	22,838,519.78
19 AGOSTO 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	169	15	**KAREN NAYELI SILVA FIERRO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-067-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS ALMENDROS, DE LA COL. LOS ROBLES, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		775,072.47	22,063,447.31
21 AGOSTO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	170	553905	**DEIBY GUTIERREZ ABARCA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-065-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RODOLFO RAMIREZ, DE LA COL. SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		563,377.61	21,500,069.70
22 AGOSTO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	171	952193	**MIGUELA ARCOS ESTRADA** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-094-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA U HOMÓLOGO DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA RURA LEONA VICARIO, C.C.T. 12DPR5411L, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		394,221.49	21,105,848.21
27 AGOSTO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	172	737424	**JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-097-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN SECUNDARIA U HOMÓLOGO DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC - C.C.		151,941.14	20,953,907.07

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TEC... GRO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			T. 12DES0152Z, EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.			
E-10 OBRA PUBLICA	173	321870	**ALEJANDRO GARCIA CASTRO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-070-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN SECUNDARIA U HOMÓLOGO DE AULA DIDÁCTICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA ESCUADRON 201 - C.C.T. 12DST0022Z, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		735,514.84	20,218,392.23
E-10 OBRA PUBLICA	174	686563	**FRANCISCO JAVIER MORALES MARINO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-076-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA COMINIDAD, EN LA LOCALIDAD DE EL TEJORUCO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		474,011.25	19,744,380.98
29 AGOSTO 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	175	769398	**MAGDIEL SUASTEGUI ESPINOSA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-069-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PREPARATORIA U HOMÓLOGO DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL COLEGIO DE BACHELLERES - C.C.T. 12ECB0095Z EN LA LOCALIDAD DE PAROTA SECA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		706,682.52	19,037,698.46
E-10 OBRA PUBLICA	176	076473	**JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-071-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONA VICARIO, DE LA COL. EL OCOTITO EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		512,353.30	18,525,345.16
E-10 OBRA PUBLICA	177	823125	**JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-081-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCITAS, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		344,826.91	18,180,518.25
30 AGOSTO 2024						
I-1 OBRA PUBLICA	8		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR CONCEPTO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	15,027,399.00		33,207,917.25
			TOTAL MENSUAL	**15,210,393.17**	**16,066,753.29**	
				15,210,393.17	16,066,753.29	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

75

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

C.P.B.P. CARMEN ANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. C.P.B. [illegible]
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SECRETARIA GENERAL TECOANAPA, GRO 24-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0003268 P02601535

08243185105057790010010700016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL	31-AGO-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	182,993.90	0.00	182,993.90	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	34,064,277.37	100.00%	33,207,917.25	100.00%
TOTAL		**34,064,277.37**	**100.00%**	**33,207,917.25**	**100.00%**

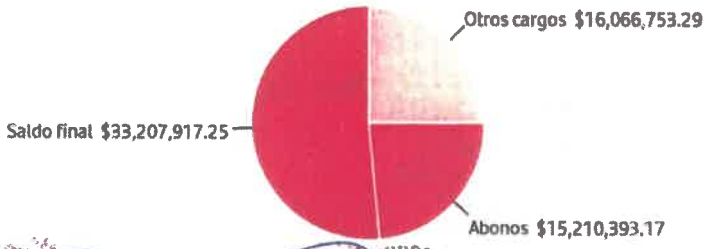
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4 CUENTA CLABE: 014260180002765743
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	25,992,285.86	Saldo inicial	34,064,277.37
Tasa bruta de interés anual	**8.2275%**	+Depósitos	15,210,393.17
Días del periodo	31	- Retiros	16,066,753.29
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**33,207,917.25**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de $34,064,277.37



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

17

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**-CERTIFICA-** -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SECRETARIA
GENERAL
TECOA PA, GRO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $34,064,277.37

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024	182,993.90		34,247,271.27
06-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV LAS CRUCITAS		603,999.14	33,643,272.13
06-AGO-2024	0000011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,334,216.97	32,309,055.16
07-AGO-2024	6877547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010957776 AL CLIENTE KAREN NAYELI SILVA FIERRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240807400140BET0000468775470 REF 6877547 CONCEPTO PAV EL CHARCO		345,421.67	31,963,633.49
07-AGO-2024	6950690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701189956686 AL CLIENTE ALEXANDER GUTIERREZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240807400140BET0000469506900 REF 6950690 CONCEPTO DES COMUNITARIO		419,963.47	31,543,670.02
07-AGO-2024	6954033	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		31,543,670.03
07-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV EL TEJORUCO		483,463.13	31,060,206.90
08-AGO-2024	0000014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		264,324.41	30,795,882.49
08-AGO-2024	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,074,264.77	29,721,617.72
08-AGO-2024	9821472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000498214720 REF 9821472 CONCEPTO PAV XALPATLAHUAC		798,917.95	28,922,699.77
08-AGO-2024	9821473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275718000823878 AL CLIENTE ELMER CHAVEZ MAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000498214730 REF 9821473 CONCEPTO PLAZA CIVICA BUENA VISTA		582,515.99	28,340,183.78
08-AGO-2024	9826330	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		28,340,183.79
08-AGO-2024	9826381	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		28,340,183.80
09-AGO-2024	2778974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701821890042 AL CLIENTE MAGDIEL SUASTEGUI ESPINOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240809400140BET0000427789740 REF 2778974 CONCEPTO REAH CAMINOS EL GUAYABO		591,780.94	27,748,402.86
09-AGO-2024	2778976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701821890042 AL CLIENTE MAGDIEL SUASTEGUI ESPINOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240809400140BET0000427789760 REF 2778976 CONCEPTO REAH CAMINOS PAROTA SECA		373,576.98	27,374,825.88

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO 2021-2024

78

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-AGO-2024	2778981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:59		572,261.31	26,802,564.57
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002275718000824097			
		AL CLIENTE LUZ YAZMIN SANTOS RAMIREZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240809400140BET0000427789810			
		REF 2778981			
		CONCEPTO PAV XALPATLAHUAC			
09-AGO-2024	2787845	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		26,802,564.58
09-AGO-2024	2787849	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		26,802,564.59
09-AGO-2024	2787854	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		26,802,564.60
09-AGO-2024	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		981,333.55	25,821,231.05
12-AGO-2024	0000012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,121,611.68	24,699,619.37
16-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE SANITARIO LAZARO CARDE		362,089.95	24,337,529.42
		NAS			
16-AGO-2024	4144813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:16		567,005.84	23,770,523.58
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021260040675067257			
		AL CLIENTE COMERZIALIZADORA ROCKET SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000441448130			
		REF 4144813			
		CONCEPTO PAV COL LAS JUNTAS			
16-AGO-2024	4152553	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		23,770,523.59
19-AGO-2024	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		932,004.01	22,838,519.58
19-AGO-2024	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		775,072.47	22,063,447.11
21-AGO-2024	2655390	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONS PAV TECOANAPA		563,377.61	21,500,069.50
22-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECHADO LA ESTRELLA		394,221.49	21,105,848.01
27-AGO-2024	5074536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:52		151,941.14	20,953,906.87
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021260040705823662			
		AL CLIENTE JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000450745360			
		REF 5074536			
		CONCEPTO BARDA XALPATLAHUAC			
27-AGO-2024	5431689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:23		735,514.84	20,218,392.03
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002275701079299301			
		AL CLIENTE GARCIA CASTRO ALEJANDRO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000454316890			
		REF 5431689			
		CONCEPTO AULA DIDACTICA TECOANAPA			
27-AGO-2024	5434691	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		20,218,392.04
27-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV EL TEJORUCO		474,011.25	19,744,380.79
29-AGO-2024	2111666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:28		344,826.91	19,399,553.88
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021260040705823662			
		AL CLIENTE JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240829400140BET0000421116660			
		REF 2111666			
		CONCEPTO PAV LAS CRUCITAS			
29-AGO-2024	2115972	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		19,399,553.89
29-AGO-2024	2130992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:40		512,353.30	18,887,200.59
		ENVIADO A SCOTIABANK			
		A LA CUENTA 044261256010465239			
		AL CLIENTE JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240829400140BET0000421309920			
		REF 2130992			
		CONCEPTO PAV XALPATLAHUAC			
29-AGO-2024	2137521	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		18,887,200.60

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

79

P 1050577

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-AGO-2024	2147600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701821890042 AL CLIENTE MAGDIEL SUASTEGUI ESPINOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240829400140BET0000421476000 REF 2147600 CONCEPTO TECHADO PAROTA SECA		706,682.52	18,180,518.08
29-AGO-2024	2150067	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		18,180,518.09
30-AGO-2024	6236462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001229981736 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 00260100240830000000005063 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8663698 RFC BNO670315CD0	15,027,399.00		33,207,917.09
30-AGO-2024	6235738	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.16		33,207,917.25
		TOTAL	**15,210,393.17**	**16,066,753.29**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $33,207,917.25

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
803953AF-5CF6-4727-8A80-80E7E9F305D2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707706062

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000276574
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-09-01T04:45:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-09-01T04:45:13
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.
fPo7Px5vf1lttbec8n8wFS6XO8z55xCQLlSkyV73CbP2+707cBwoiGxM2k8mK5kmTDY7pe3Tg5zN940eCw5nvJLZs0nlfzQBPWJYFg50sTdvJTpllQOCh7vVYOX6l8kkVpWhw7nTOOocH82Vivpu
2TP+jXAvu2Cit05oGi3a/ZpK7LKd2tiAJv2sYitdDYCoTqmnd4sofl/KBbQiFnVA7NkCh10UHoMJvF6MMZlWSl0xJCbxZLXuPfT/7KaUCZzaBF7lnEvzD0yAHFvvmBZ4JltvrqN3ZdkEE39qGmDftXVLjG
/KghTeUPFYJsnAwkiyvCo28zpTBKA7aTPNxGs78w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
rGgL6tCjhElkl99nm3zL089fovCPE7jRa1pxxlGbLFPb83FyPryX4YxUyUi2MmzkngvQbM4QuGiZFZQWZwRg4446NVcoSGt21RXGT7enp+AoP0J5VRST6PDA08y/E7vdFtvUDLe8M7QCPK82LfbV
dGIhKCkDa24Zx6YBxThTB3OYkvhe/pS9NhHI5iAXHDq/pqfUZ6gieh1and3DptTilMxf2SJxZi9uqxNc/KSWIlz9yT4EGWaHQcnj1fhMPrVdXt4vRQOTNafw7QS4l+WvriLokiVlgaPY2clcWQ0sV6YI
qKojn6mZqTLvJ2ozHxvEX8z4Ow2yavS829zeNuQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.
||1.1|803953AF-5CF6-4727-8A80-80E7E9F305D2|2024-09-01T04:45:13|INT020124V62|fPo7Px5vf1lttbec8n8wFS6XO8z55xCQLlSkyV73CbP2+707cBwoiGxM2k8mK5kmTDY7pe3Tg5zN
940eCw5nvJLZs0nlfzQBPWJYFg50sTdvJTpllQOCh7vVYOX6l8kkVpWhw7nTOOocH82Vivpu2TP+jXAvu2Cit05oGi3a/ZpK7LKd2tiAJv2sYitdDYCoTqmnd4sofl/KBbQiFnVA7NkCh10UHoMJvF6M
MZlWSl0xJCbxZLXuPfT/7KaUCZzaBF7lnEvzD0yAHFvvmBZ4JltvrqN3ZdkEE39qGmDftXVLjG/KghTeUPFYJsnAwkiyvCo28zpTBKA7aTPNxGs78w==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta.

80

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACION
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACION
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CR
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

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.

81

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

82

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

FISM

No. CUENTA:	18-00027657-4
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	181,129.34
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		181,129.34

AUTORIZÓ

Q.B.P. CARMELITZAYA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO GUTIERREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ELABORÓ

MA. P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004			ADMINISTRACION 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003			CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER			
SALDO INICIAL						33,207,917.25
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						181,129.34
02 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI OBRA PUBLICA	491		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024.	181,129.30		33,389,046.55
D-GI OBRA PUBLICA	491		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024.			33,389,046.56
D-GI OBRA PUBLICA	491		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024.			33,389,046.57
D-GI OBRA PUBLICA	491		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024.	0.01		33,389,046.58
D-GI OBRA PUBLICA	491		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027657-4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024.			33,389,046.59
03 SEPTIEMBRE 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	178	868456	**ROSALIA CASTILLO CASTRO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-044-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PREPARATORIA U HOMOLOGO DE DOS AULAS DIDACTICAS, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES - C.C.T. 12ECB0095Z, EN LA LOCALIDAD DEL GUAYABO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		705,341.60	33,187,704.99
E-7 OBRA PUBLICA	179	019	**XOCHITL ARROYO CASTRO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-100-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, TRAMO: OCOTITLAN - EL TECHALE, EN LA LOCALIDAD DE EL TECHALE, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		849,597.47	32,338,107.52
E-7 OBRA PUBLICA	180	020	**XOCHITL ARROYO CASTRO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-101-AD-2024, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, TRAMO: LAS PALMITAS - TEHUITZINGO, EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MPIO. DE TECOANAPA GRO.		808,010.30	31,530,097.22
E-7 OBRA PUBLICA	181	016	**PATRICIA MANZO JIMENEZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-102-AD-2024, DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		1,585,462.87	29,944,634.35
E-7 OBRA PUBLICA	182	018	**PATRICIA MANZO JIMENEZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-103-AD-2024, DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		1,011,276.19	28,933,358.16
E-7 OBRA PUBLICA	183	021	**JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-093-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE MECATEPEC, MPIO. DE		450,830.58	28,482,527.58

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

34

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			TECOANAPA, GRO.			
04 SEPTIEMBRE 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	184	690105	**PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-068-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS TAMARINDOS, EN LA LOCALIDAD DE EL PERICÓN, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		374,738.16	28,107,789.42
E-10 OBRA PUBLICA	185	453475	**MIGUELA ARCOS ESTRADA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-094-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA U HOMÓLOGO DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA RURA LEONA VICARIO, C.C.T. 12DPR5411L, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		510,002.84	27,597,786.58
05 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	186	023	**ITZEL ESBEIDY MARTINEZ EFIGENIO** PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-049-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN SECUNDARIA U HOMÓLOGO DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCULA TELESECUNDARIA RODOLFO NERI VELA C.C.T. 12DTV0575M, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		898,472.20	26,699,314.38
E-7 OBRA PUBLICA	187	022	**KAREN NAYELI SILVA FIERRO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-067-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS ALMENDROS, DE LA COL. LOS ROBLES, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		427,447.75	26,271,866.63
E-10 OBRA PUBLICA	188	574393	**JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-075-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PREESCOLAR U HOMOLOGO DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC - C.C.T. 12KJN0821Z, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMITAS, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		344,560.01	25,927,306.62
06 SEPTIEMBRE 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	189	361634	**WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-099-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		718,327.65	25,208,978.97
10 SEPTIEMBRE 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	190	212554	**WILVERT JOACHIN CASTRO** PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-098-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONTRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA MORELOS, EN LA COL. SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		175,217.71	25,033,761.26
12 SEPTIEMBRE 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	191	265442	**GUSTAVO HERNANDEZ SIMON** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-074-CM3-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 5 DE FEBRERO DE LA COL. LA GUADALUPANA, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		1,305,673.53	23,728,087.73
E-10 OBRA PUBLICA	192	843001	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAIMUN-078-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE		731,525.00	22,996,562.73

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SECRETARIA
GENERAL
TECOANAPA, GRO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LATERAL A LA CANCHA CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE TEPINTEPEC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.			
E-10 OBRA PUBLICA	193	801060	**MIGUELA ARCOS ESTRADA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-094-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA U HOMÓLOGO DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA RURA LEONA VICARIO, C.C.T. 12DPR5[illegible] EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		409,847.28	22,586,715.45
E-10 OBRA PUBLICA	194	843003	**JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-097-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN SECUNDARIA U HOMÓLOGO DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC - C.C.T. 12DES0152Z, EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		354,529.34	22,232,186.11
E-10 OBRA PUBLICA	195	265441	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-063-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO AL CEMSAD 068, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		1,419,781.06	20,812,405.05
E-10 OBRA PUBLICA	196	483002	**JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-104-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJON LOS CASTRO, EN LA COL. CENTRO, LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		709,654.65	20,102,750.40
19 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	197	024	**PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-083-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		587,487.46	19,515,262.94
E-10 OBRA PUBLICA	198	226607	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAIMUN-078-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LATERAL A LA CANCHA CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE TEPINTEPEC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		615,279.18	18,899,983.76
20 SEPTIEMBRE 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	199	716814	**MIGUEL ARTURO BARRERA RAMIREZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-064-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PREESCOLAR U HOMOLOGO, DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - C.C.T. 12DJN3370Y, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		521,978.74	18,378,005.02
E-10 OBRA PUBLICA	200	716815	**SOFIA KAREN BELLO BELLO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-095-AD-2024, DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. LOS RIZOS, EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		619,742.10	17,758,262.92
E-10 OBRA PUBLICA	201	057522	**WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-090-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA U HOMOLOGO DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA		609,503.89	17,148,759.03

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			VENUSTIANO CARRANZA - C.C.T. 12EPR0155C, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.			
E-10 OBRA PUBLICA	202	057521	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP FAISMUN-062-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		548,302.15	16,600,456.88
E-10 OBRA PUBLICA	203	057523	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-077-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, DE LA COL. EL OCOTITO, EN LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		1,951,301.76	14,649,155.12
E-10 OBRA PUBLICA	204	277311	**SOFIA KAREN BELLO BELLO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-105-AD-2024, DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PIPINO MORALES LEYVA, EN EL FRACCIONAMIENTO PLAN DEL HUIXCLAVO, EN LA LOCALIDA DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		426,639.74	14,222,515.38
24 SEPTIEMBRE 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	205	432705	**MIGUELA ARCOS ESTRADA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-092-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA U HOMOLOGO DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA - C.C.T. 12EPR0155C, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		1,691,209.69	12,531,305.69
E-10 OBRA PUBLICA	206	712862	**MAGDIEL SUASTEGUI ESPINOSA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-069-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCION EN PREPARATORIA U HOMÓLOGO DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL COLEGIO DE BACHELLERES - C.C.T. 12ECB0095Z EN LA LOCALIDAD DE PAROTA SECA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		790,372.15	11,740,933.54
E-10 OBRA PUBLICA	207	831130	**ALEXANDER SUASTEGUI ESPINOSA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-082-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		979,545.14	10,761,388.40
E-10 OBRA PUBLICA	208	230562	**WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-079-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE ALLENDE, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		879,340.40	9,882,048.00
E-10 OBRA PUBLICA	209	230563	**WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-090-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA U HOMOLOGO DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA - C.C.T. 12EPR0155C, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		300,464.30	9,581,583.70
E-7 OBRA PUBLICA	210	025	**PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-047-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PREPARATORIA U HOMÓLOGO DE SANITARIOS, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACIÓN - C.		671,415.51	8,910,168.19

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO. SINDICATURA 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

87

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			C.T. 12ECB0084U, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE ALLENDE, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.			
E-10 OBRA PUBLICA	211	826724	**WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-079-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE ALLENDE, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		615,129.02	8,295,039.17
E-7 OBRA PUBLICA	212	026	**PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-083-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		391,658.31	7,903,380.86
E-10 OBRA PUBLICA	213	483568	**LUZ YAZMIN SANTOS RAMIREZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-089-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RUMBO AL TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		786,111.65	7,117,269.21
E-10 OBRA PUBLICA	214	483567	**ALEXANDER GUTIERREZ LUNA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-091-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		979,914.75	6,137,354.46
E-7 OBRA PUBLICA	215	027	**ROSALIA CASTILLO CASTRO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-044-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PREPARATORIA U HOMOLOGO DE DOS AULAS DIDACTICAS, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES - C.C.T. 12ECB0095Z, EN LA LOCALIDAD DEL GUAYABO, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		258,558.15	5,878,796.31
E-10 OBRA PUBLICA	216	937480	**GRUPO EMPRESARIAL CHORA SAS** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-051-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO: PAROTA SECA - EL TECORRAL, EN LA LOCALIDAD DE EL TECORRAL, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		495,022.81	5,383,773.50
E-7 OBRA PUBLICA	217	028	**ELMER CHAVEZ MAYO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-059-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN LA COL. CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE ALLENDE, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		228,652.17	5,155,121.33
E-10 OBRA PUBLICA	218	168091	**GUSTAVO HERNANDEZ SIMON** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-074-CM3-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 5 DE FEBRERO DE LA COL. LA GUADALUPANA, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		845,655.07	4,309,466.26
E-7 OBRA PUBLICA	219	030	**YANILET TERESA NAVARRETE CHAVEZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-096-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		844,876.54	3,464,589.72
E-10 OBRA PUBLICA	220	590489	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-063-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO AL CEMSAD 068, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA, MPIO. DE		715,469.16	2,749,120.56

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			TECOANAPA, GRO.			
E-7 OBRA PUBLICA	221	032	**WILVERT JOACHIN CASTRO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-098-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONTRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA MORELOS, EN LA COL. SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		408,841.34	2,340,279.22
E-7 OBRA PUBLICA	222	029	**JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-093-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE MECATEPEC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		1,051,938.03	1,288,341.19
25 SEPTIEMBRE 2024						
E-10 OBRA PUBLICA	223	503478	**STARSKY MEZA ANZO** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG-DOP-FAISMUN-080-AD-2024, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE LOS ALMENDROS, DE LA COL. LOS ROBLES, EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		1,107,211.85	181,129.34
			TOTAL MENSUAL	181,129.34	33,207,917.25	
				181,129.34	33,207,917.25	

Q.B.P. CARMEN TRINA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M. EN C. ELPIDIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0004253 P02601535

09243185126000190010010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL	30-SEP-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	181,129.30	0.00	181,129.30	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	33,207,917.25	100.00%	15,208,528.55	100.00%
TOTAL		**33,207,917.25**	**100.00%**	**15,208,528.55**	**100.00%**

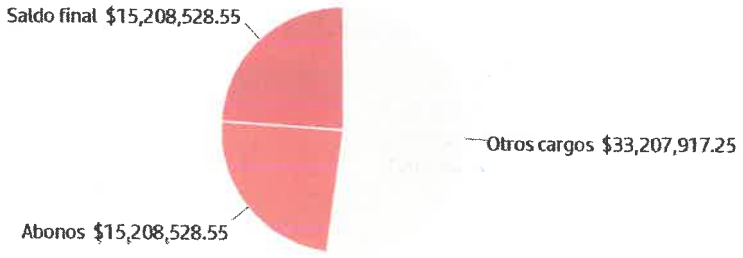
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027657-4** **CUENTA CLABE: 014260180002765743**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	19,185,751.04	Saldo inicial	33,207,917.25
Tasa bruta de interés anual	**6.9225%**	+Depósitos	15,208,528.55
Días del periodo	30	- Retiros	33,207,917.25
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**15,208,528.55**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de $33,207,917.25



- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $33,207,917.25

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	181,129.30		33,389,046.55
03-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AULAS EN EL GUAYABO		201,341.60	33,187,704.95
04-SEP-2024	4759766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:57		374,738.16	32,812,966.79
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072261003347326622			
		AL CLIENTE PAUL ANTONIO BARRIOS DE LA ROSA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000447597660			
		REF 4759766			
		CONCEPTO PAV EL PERICON			
04-SEP-2024	4768857	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		32,812,966.80
04-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECHADO LA ESTRELLA		510,002.84	32,302,963.96
04-SEP-2024	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		450,830.58	31,852,133.38
05-SEP-2024	8893995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:55		344,560.01	31,507,573.37
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021260040705823662			
		AL CLIENTE JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240905400140BET0000488939950			
		REF 8893995			
		CONCEPTO AULA DIDACTICA LAS PALMITAS			
05-SEP-2024	8900122	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		31,507,573.38
06-SEP-2024	2194842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:37		718,327.65	30,789,245.73
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021260040705823824			
		AL CLIENTE WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000421948420			
		REF 2194842			
		CONCEPTO CENTRO COMUNITARIO SAN FRANCISCO			
06-SEP-2024	2205435	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		30,789,245.74
06-SEP-2024	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,585,462.87	29,203,782.87
06-SEP-2024	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		849,597.47	28,354,185.40
06-SEP-2024	0000018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,011,276.19	27,342,909.21
09-SEP-2024	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		898,472.20	26,444,437.01
09-SEP-2024	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		427,447.75	26,016,989.26
10-SEP-2024	3647528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:22		175,217.71	25,841,771.55
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002260701748010431			
		AL CLIENTE WILVERT JOACHIN CASTRO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000436475280			
		REF 3647528			
		CONCEPTO PAV TECOANAPA			
12-SEP-2024	9274763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:38		731,525.00	25,110,246.55
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030261900033585362			
		AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000492747630			
		REF 9274763			
		CONCEPTO PAVIMENTACION TEPINTEPEC			

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-SEP-2024	9274765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:38		709,654.65	24,400,591.90
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021260040705823662			
		AL CLIENTE JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000492747650			
		REF 9274765			
		CONCEPTO PAVIMENTACION CRUZ QUEMADA			
12-SEP-2024	9274767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:38		354,529.34	24,046,062.56
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021260040705823662			
		AL CLIENTE JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000492747670			
		REF 9274767			
		CONCEPTO BARDA PERIMETRAL XALPATLAHUAC			
12-SEP-2024	3080106	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECHADO LA ESTRELLA		409,847.28	23,636,215.28
12-SEP-2024	9834939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:42		1,419,781.06	22,216,434.22
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030261900033585362			
		AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000498349390			
		REF 9834939			
		CONCEPTO PAVIMENTACION CRUZ QUEMADA			
12-SEP-2024	9834940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:42		1,305,673.53	20,910,760.69
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012260004775808196			
		AL CLIENTE GUSTAVO HERNANDEZ SIMON (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000498349400			
		REF 9834940			
		CONCEPTO PUENTE VEHICULAR TECOANAPA			
19-SEP-2024	3445690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:42		615,279.18	20,295,481.51
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030261900033585362			
		AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000434456900			
		REF 3445690			
		CONCEPTO PAVIMENTACION TEPINTEPEC			
20-SEP-2024	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		587,487.46	19,707,994.05
20-SEP-2024	3171681	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMEDOR TOCOANAPA		521,978.74	19,186,015.31
20-SEP-2024	3171681	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO ELECTRIFICACIO EL LIMON		619,742.10	18,566,273.21
20-SEP-2024	7084976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:13		548,302.15	18,017,971.06
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030261900033585362			
		AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000470849760			
		REF 7084976			
		CONCEPTO PAV XALPALAHUAC			
20-SEP-2024	7084979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:13		609,503.89	17,408,467.17
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021260040705823824			
		AL CLIENTE WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000470849790			
		REF 7084979			
		CONCEPTO TECHADO BARRIO NUEVO			

- - - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-SEP-2024	7084981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:13 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000470849810 REF 7084981 CONCEPTO PAV XALPATLAHUAC		1,951,301.76	15,457,165.41
20-SEP-2024	5227731	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO ELECTRIFICACION TECOANAPA		426,639.74	15,030,525.67
24-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AULAS SAN FRANCISCO		1,691,209.69	13,339,315.98
24-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAV RANCHO NUEVO		979,545.14	12,359,770.84
24-SEP-2024	7364804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:26 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000473648040 REF 7364804 CONCEPTO PAV CRUZ QUEMADA		715,469.16	11,644,301.68
24-SEP-2024	7371279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275701821890042 AL CLIENTE MAGDIEL SUASTEGUI ESPINOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000473712790 REF 7371279 CONCEPTO TECHADO PAROTA SECA		790,372.15	10,853,929.53
24-SEP-2024	7376932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040705823824 AL CLIENTE WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000473769320 REF 7376932 CONCEPTO PAV BUENA VISTA		879,340.40	9,974,589.13
24-SEP-2024	7376935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040705823824 AL CLIENTE WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000473769350 REF 7376935 CONCEPTO TCHADO BARRIO NUEVO		300,464.30	9,674,124.83
24-SEP-2024	7658174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004775808196 AL CLIENTE GUSTAVO HERNANDEZ SIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000476581740 REF 7658174 CONCEPTO PUENTE VEHICULAR TECOANAPA		845,655.07	8,828,469.76
24-SEP-2024	7667328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040705823824 AL CLIENTE WENDI CLEMENTE DE LA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000476673280 REF 7667328 CONCEPTO PAV BUENA VISTA		615,129.02	8,213,340.74

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-SEP-2024	7691384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040705823662 AL CLIENTE JOSE LUIS MANZO OLIVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000476913840 REF 7691384 CONCEPTO CENTRO COMUNITARIO EL CARRIZO		979,914.75	7,233,425.99
24-SEP-2024	7691385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002275718000824097 AL CLIENTE LUZ YAZMIN SANTOS RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000476913850 REF 7691385 CONCEPTO PAV EL POTRERO		786,111.65	6,447,314.34
25-SEP-2024	0000020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		808,010.30	5,639,304.04
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PUENTE TECOANAPA		1,107,211.85	4,532,092.19
25-SEP-2024	9842915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001123132271 AL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL CHORA SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000498429150 REF 9842915 CONCEPTO PAV EL TECORRAL		495,022.81	4,037,069.38
25-SEP-2024	0000030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		844,876.54	3,192,192.84
25-SEP-2024	0000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		408,841.34	2,783,351.50
25-SEP-2024	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		258,558.15	2,524,793.35
25-SEP-2024	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		671,415.51	1,853,377.84
27-SEP-2024	0000028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		228,652.17	1,624,725.67
27-SEP-2024	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391,658.31	1,233,067.36
27-SEP-2024	8170077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:10 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256010465239 AL CLIENTE JOSE ARMANDO MOLINA MOJICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240927400140BET0000481700770 REF 8170077 CONCEPTO MERCADO MECATEPEC		1,051,938.03	181,129.33
27-SEP-2024	8177392	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		181,129.34
30-SEP-2024	6749606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:33:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001229981736 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 00260100240930000021412 5 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8689224 RFC BNO670315CD0	15,027,399.00		15,208,528.34
30-SEP-2024	6758047	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.21		15,208,528.55
		TOTAL	**15,208,528.55**	**33,207,917.25**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $15,208,528.55

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
021DA004-A859-4156-9853-924D256AC7AB	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000276574
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-10-02T07:08:11
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-10-02T07:08:11
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

SipUXAh0WlqrAhwRC+lh3LsHjZgYR8l02gT8bL4je0NysU8CjpkrTCD79Bh39lCgLKM0DrHpRgDvuF3VlWAZmhbS7QioMZVPWhFY/h/DtYUX0StMUMlxpfkSeZnUsv7O/4Zx2iS26FfIAVKzst4NgQ
31+4qTuWRT2n5WE39Os6B5SBySFTifsUjgUINlK6gKRww7OuGLOcf84DOi4DYJCWGrfJ8rzNZY/Vz1dQTvaj81ziu+oPw1VJUDHJehzC/pUQLaH5vmTmCbh5MmyhOQo+28wceJobpkf5chhUK
3sWLOFt4V5D2EeBLaf7p65hb/v2Y1Ws694NkugHZBABYKvA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

aJ54+FHccFo2ps4abcqbmnMDPE2s/QWOWCc9b8KGirHucr8MbAdDtHUTypsM7rT94V5GdLneFb3etd8XC3t2KBW16THLkTYWv0fqTWqqV+6PCSyNw38lW9FZBkCgrp4pCEZvIdlUMTsWj8B
Vfvri+tPK2QQ8pib6OWpySZhJjtW/8l1ov6OmIHTFRYIAhKo6zAhftwsW1J+MEpsDCoj3U/7/dMBi4ipYxnfgLEbI1ZAYIYNnSQR5cioSxwBiVWY1/vgP+mzFMc0ePRFutfOb6VVHzxZr82xEvAc30Z
ZUM59VhJFpt+ftZIFreJu+Dezl7KlcG8xjBXCXUiU1VtXRDg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|021DA004-A859-4156-9853-924D256AC7AB|2024-10-02T07:08:11|INT020124V62|SipUXAh0WlqrAhwRC+lh3LsHjZgYR8l02gT8bL4je0NysU8CjpkrTCD79Bh39lCgLKM0DrHpRgDvu
F3VlWAZmhbS7QioMZVPWhFY/h/DtYUX0StMUMlxpfkSeZnUsv7O/4Zx2iS26FfIAVKzst4NgQ31+4qTuWRT2n5WE39Os6B5SBySFTifsUjgUINlK6gKRww7OuGLOcf84DOi4DYJCWGrfJ8rzNZY/
Vz1dQTvaj81ziu+oPw1VJUDHJehzC/pUQLaH5vmTmCbh5MmyhOQo+28wceJobpkf5chhUK3sWLOFt4V5D2EeBLaf7p65hb/v2Y1Ws694NkugHZBABYKvA==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024
CUENTA 18-00027657-4
FAISMUN
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				**25,341,204.18**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				**25,341,204.18**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO 2024-2027

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO 2024-2027

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL TECOANAPA, GRO. 2024-2027

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003			**CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER**			
SALDO INICIAL						181,129.34
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						**25,341,204.18**
01 OCTUBRE 2024						
DI-2 OBRA PUBLICA	9		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	15,027,399.00		15,208,528.34
02 OCTUBRE 2024						
DI-2 OBRA PUBLICA	10		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	109,275.71		15,317,804.05
DI-2 OBRA PUBLICA	10		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	0.92		15,317,804.97
DI-2 OBRA PUBLICA	10		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 (CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE)	0.21		15,317,805.18
04 OCTUBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	226	050195169	**CATALINA FLORES DE LA CRUZ** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA : REHABILITACION DE C.R. SAN FRANCISCO - SAN MARTIN		1,470,000.00	13,847,805.18
E-7 OBRA PUBLICA	227	050195170	**CATALINA FLORES DE LA CRUZ** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE C.R. EL TECORRAL - LOS SAUCES}		1,170,000.00	12,677,805.18
E-7 OBRA PUBLICA	228	081585330	**CATALINA FLORES DE LA CRUZ** PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE C.R. OCOTITLAN - EL TECHALE		924,000.00	11,753,805.18
E-7 OBRA PUBLICA	229	081585331	**CATALINA FLORES DE LA CRUZ** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS XALPATLAHUAC - RANCHO VIEJO		1,440,000.00	10,313,805.18
31 OCTUBRE 2024						
DI-2 OBRA PUBLICA	11		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	15,027,399.00		25,341,204.18
			TOTAL MENSUAL	**30,164,074.84**	**5,004,000.00**	
				30,164,074.84	5,004,000.00	

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO 2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0006918 P02601535

1024318514000669001001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024
CORTE AL	31-OCT-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	109,275.71	0.00	109,275.71	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	15,208,528.55	100.00%	25,341,204.18	100.00%
TOTAL		**15,208,528.55**	**100.00%**	**25,341,204.18**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4 CUENTA CLABE: 014260180002765743

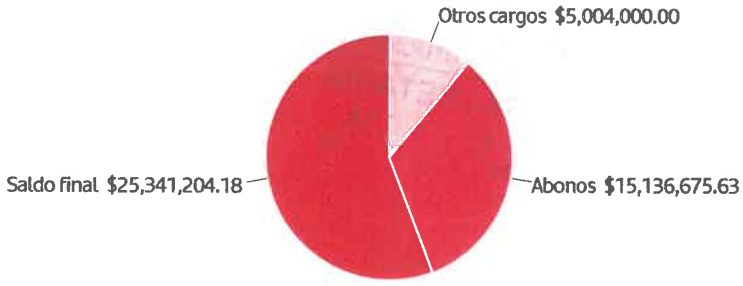
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	11,279,292.14
Tasa bruta de interés anual	**6.7275%**
Días del periodo	31
No requiere saldo promedio mínimo	

Saldo inicial	15,208,528.55
+Depósitos	15,136,675.63
- Retiros	5,004,000.00
= Saldo final	**25,341,204.18**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de $15,208,528.55



- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SECRETARIA GENERAL

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $15,208,528.55

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2024 AL 30-09-2024	109,275.71		15,317,804.26
04-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONTRATO 056FAISMUN241101		1,470,000.00	13,847,804.26
04-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONTRATO 056FAISMUN241102		1,170,000.00	12,677,804.26
04-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONTRATO 056FAISMUN241103		924,000.00	11,753,804.26
04-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONTRATO 056FAISMUN241104		1,440,000.00	10,313,804.26
31-OCT-2024	2355579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001229981736 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 216 1 GOB DEL EDO DE GR CLAVE DE RASTREO 00260100241031000528299 REF 0002161 CONCEPTO 2161 8715567 RFC BNO670315CD0	15,027,399.00		25,341,203.26
31-OCT-2024	2366440	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.92		25,341,204.18
		TOTAL	**15,136,675.63**	**5,004,000.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $25,341,204.18

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
CEEC6410-8652-488B-A347-437B5249109B	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000276574
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-11-02T20:13:22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-11-02T20:13:22
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

WRn/lBjipKg/gXJ6MnK1y3KA9cyjTrEJFFtLS6S9DE11HM/WdldCWewiK72TflvE4EDZuHWMOPAnTdZBpRAa4fk+lzTi8fuIKvXQ9ZpBe0Vas0KG3OW7lYxClQot5NnHhAJmOfgQGDeu+7mDjCJg
LqZfpnuZNrFNBwzbT0Bh5ZcgRljMR25JRqRQKvFuf+4iUnR+zexwhqw4onMDYvGFFVLA3la38imsjMTy8/Gjnvtcxm7DZBjOkFkLMTQkT3Qb1KtMWKQ7rLIOUQWaLcSk5bQS8Lyoj/dJ1M9F+00
E7BUOq18GOraZsSIm4x3pHKhR9AlUc7J4GPwvNyQIdXGZ8Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

OP4q3ovzXepV6ztdBulMpt4UqH5KCdumXleiubljrr08xAUTI9xVKMyn2VZ93r9EzNP3KVn0WwEm5y+Z75mlu02uYzUNed6GqZutYwQW9Z7zgIwRXB5tpKJe6AJAOvwP4OsTpqrZNYStxv4F14
3PRtauUwvJP+p3EnfR5lVNHaySxlY9jkTCeg8jaW5kPoxBPO/HCH7KHeDtZ2pmYHVyoSOwTnZ2m6lvW+amqdFFeosgEHouChOmtfJE74DDunaPmHecJr3bQpC4mudhKf2IXpWm/pezxiaRAow
32EhJEpMvfi1Adjk63+0lF44rKUsKJAe/0XlEkl8Aq3ABMChE6g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|CEEC6410-8652-488B-A347-437B5249109B|2024-11-02T20:13:22|INT020124V62|WRn/lBjipKg/gXJ6MnK1y3KA9cyjTrEJFFtLS6S9DE11HM/WdldCWewiK72TflvE4EDZuHWMOPAn
TdZBpRAa4fk+lzTi8fuIKvXQ9ZpBe0Vas0KG3OW7lYxClQot5NnHhAJmOfgQGDeu+7mDjCJgLqZfpnuZNrFNBwzbT0Bh5ZcgRljMR25JRqRQKvFuf+4iUnR+zexwhqw4onMDYvGFFVLA3la38imsj
MTy8/Gjnvtcxm7DZBjOkFkLMTQkT3Qb1KtMWKQ7rLIOUQWaLcSk5bQS8Lyoj/dJ1M9F+00E7BUOq18GOraZsSIm4x3pHKhR9AlUc7J4GPwvNyQIdXGZ8Q==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SECRETARIA GENERAL

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SECRETARIA
GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- **CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SECRETARIA
GENERAL
TECOANAPA, GRO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024
CUENTA 18-00027657-4
FAISMUN
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				**14,082,300.91**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				**14,082,300.91**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003			**CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER**			
SALDO INICIAL						25,341,204.18
NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**14,082,300.91**
02 NOVIEMBRE 2024						
DI-2 OBRA PUBLICA	12		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	64,760.82		25,405,965.00
04 NOVIEMBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	230	140850600	**CATALINA FLORES DE LA CRUZ** PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE C.R. ENTRONQUE DEL CARRIZO - EL AMATAL		893,564.80	24,512,400.20
E-7 OBRA PUBLICA	231	185005633	**CATALINA FLORES DE LA CRUZ** PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE C.R.BARRIO NUEVO - TEJOLOTE		586,264.42	23,926,135.78
08 NOVIEMBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	232	003980758	**DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS** PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISO Y CIMENTACION DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA		708,171.34	23,217,964.44
11 NOVIEMBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	233	009823464	**CONSTRUCCIONES CAVIED** PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA: TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO A BASE DE VELARIA REFORZADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA		998,734.43	22,219,230.01
13 NOVIEMBRE 2024						
E-2 OBRA PUBLICA	234	513716052	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESTAMO A GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINA		1,860,000.00	20,359,230.01
E-7 OBRA PUBLICA	235	006581842	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO NUMERO 1 DE LA OBRA: DE REHABILITACION DE LUGAR PARA EL CENTRO DE TRANSFERENCIA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		317,279.04	20,041,950.97
14 NOVIEMBRE 2024						
D-GE OBRA PUBLICA	614		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE COMISIONES POR USO DE TOKEN A CARGO DEL PARTICIPACIONES FEDERALES		1,392.00	20,040,558.97
19 NOVIEMBRE 2024						
D-GE OBRA PUBLICA	615		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE DEVOLUCION DE PRESTAMO REALIZADO A GASTO CORRIENTE	1,300,000.00		21,340,558.97
20 NOVIEMBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	236	004456618	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUZ QUEMADA - TEHUITZINGO , LOCALIDAD DE TEHUITZINGO		442,323.40	20,898,235.57
E-7 OBRA PUBLICA	237	004470801	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ET2		203,607.62	20,694,627.95
E-7 OBRA PUBLICA	238	004481043	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA PERSEVERANCIA ET2		251,250.82	20,443,377.13
E-7 OBRA PUBLICA	239	004491999	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHAUTIPA		173,646.02	20,269,731.11
E-7 OBRA PUBLICA	240	004501202	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA : REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TECOANAPA ET2		190,009.86	20,079,721.25

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 OBRA PUBLICA	241	004509147	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ET2		149,151.05	19,930,570.20
E-7 OBRA PUBLICA	242	04517448	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE ANTICIPO: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CUANACAZAPA - ZANATE, LOCALIDAD DE EL ZANATE		112,098.91	19,818,471.29
E-7 OBRA PUBLICA	243	004526842	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA ET2		226,717.10	19,591,754.19
E-7 OBRA PUBLICA	244	004540979	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON ET2		296,798.54	19,294,955.65
E-7 OBRA PUBLICA	245	004550826	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA		203,270.33	19,091,685.32
E-7 OBRA PUBLICA	246	004561024	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TECHALE ET2		141,850.55	18,949,834.77
E-7 OBRA PUBLICA	247	004574341	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA ET2		253,071.06	18,696,763.71
22 NOVIEMBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	248	001262694	**BELEN RODRIGUEZ MORALES** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO ET2		177,534.28	18,519,229.43
E-7 OBRA PUBLICA	249	001272807	**BELEN RODRIGUEZ MORALES** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO ET2		105,003.14	18,414,226.29
E-7 OBRA PUBLICA	250	001288642	**BELEN RODRIGUEZ MORALES** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PERICON ET2		122,292.35	18,291,933.94
E-7 OBRA PUBLICA	251	001311845	**BELEN RODRIGUEZ MORALES** PAGO DE ANTICIPO DE OBRA : REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE MECATEPEC ET2		132,047.97	18,159,885.97
E-7 OBRA PUBLICA	252	001326446	**BELEN RODRIGUEZ MORALES** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES ET2		287,500.12	17,872,385.85
E-7 OBRA PUBLICA	253	001340854	**BELEN RODRIGUEZ MORALES** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYITOS ET2		142,549.50	17,729,836.35
E-7 OBRA PUBLICA	254	001362159	**BELEN RODRIGUEZ MORALES** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARABALINCITO ET2		153,087.70	17,576,748.65
E-7 OBRA PUBLICA	255	001387043	**BELEN RODRIGUEZ MORALES** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO ET2		188,505.86	17,388,242.79
E-7 OBRA PUBLICA	256	2256937884	**CATALINA FLORES DE LA CRUZ** PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE C.R. EL TECORRAL - LOS SAUCES		222,710.41	17,165,532.38
E-7 OBRA PUBLICA	257	2619287138	**CATALINA FLORES DE LA CRUZ** PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA : REHABILITACION DE C.R. SAN FRANCISCO - SAN MARTIN		365,515.01	16,800,017.37
E-7 OBRA PUBLICA	258	2953147430	**CATALINA FLORES DE LA CRUZ** PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS XALPATLAHUAC - RANCHO VIEJO		14,266.51	16,785,750.86

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 OBRA PUBLICA	259	3328147640	CATALINA FLORES DE LA CRUZ PAGO DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE C.R. ENTRONQUE DEL CARRIZO - EL AMATAL		704,367.64	16,081,383.22
E-7 OBRA PUBLICA	260	355186747	CATALINA FLORES DE LA CRUZ PAGO DE ESTCIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE C.R.BARRIO NUEVO - TEJOLOTE		498,582.31	15,582,800.91
29 NOVIEMBRE 2024						
E-2 OBRA PUBLICA	261	355037853	MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO. PRESTAMO A FORTAMUN PARA PAGO DE NOMINA		1,500,500.00	14,082,300.91
			TOTAL MENSUAL	**1,364,760.82**	**12,623,664.09**	
				1,364,760.82	12,623,664.09	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO 2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL

SECRETARIA

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0008862 P02601535

11243185129592290010010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024
CORTE AL	30-NOV-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	64,760.82	0.00	64,760.82	1,200.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	25,341,204.18	100.00%	14,082,300.91	100.00%
TOTAL		**25,341,204.18**	**100.00%**	**14,082,300.91**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027657-4** CUENTA CLABE: 014260180002765743

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	20,074,594.40	Saldo inicial	25,341,204.18
Tasa bruta de interés anual	**6.6300%**	+Depósitos	1,364,760.82
Días del periodo	30	- Retiros	12,623,664.09
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**14,082,300.91**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de $25,341,204.18

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $25,341,204.18

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2024 AL 31-10-2024	64,760.82		25,405,965.00
04-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056FAISMUN241105		893.564.80	24.512.400.20
04-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056FAISMUN241106		586,264.42	23,926,135.78
08-NOV-2024	3980758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:25:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040614758022 AL CLIENTE DAYSI ELIBETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241108400140BET0000439807580 REF 3980758 CONCEPTO 1 estimacion contrato 056FAISMUN241107		708,171.34	23,217,964.44
11-NOV-2024	9823464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001141878575 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES CAVIED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241111400140BET0000498234640 REF 9823464 CONCEPTO Pago 1a estimacion 056FAISMUN241108		998,734.43	22,219,230.01
13-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA NOMINA		1.860.000.00	20.359.230.01
13-NOV-2024	6581842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241113400140BET0000465818420 REF 6581842 CONCEPTO Pago de renta de maquinaria pesada		317,279.04	20,041,950.97
14-NOV-2024	0000000	COMISION USO TOKEN ADE18000084271		1.200.00	20.040.750.97
14-NOV-2024	0000000	I V A POR COMISION ADE18000084271		192.00	20,040,558.97
19-NOV-2024	2580732	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion de prestamo para nomina	1,300,000.00		21,340,558.97
20-NOV-2024	4456618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000444566180 REF 4456618 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241109		442,323.40	20,898,235.57
20-NOV-2024	4470801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000444708010 REF 4470801 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241110		203,607.62	20,694,627.95
20-NOV-2024	4481043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000444810430 REF 4481043 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241111		251,250.82	20,443,377.13

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SECRETARIA GENERAL TECOANAPA, GRO 2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-NOV-2024	4491999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000444919990 REF 4491999 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241112		173,646.02	20,269,731.11
20-NOV-2024	4501202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000445012020 REF 4501202 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241113		190,009.86	20,079,721.25
20-NOV-2024	4509147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000445091470 REF 4509147 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241114		149,151.05	19,930,570.20
20-NOV-2024	4517448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000445174480 REF 4517448 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241115		112,098.91	19,818,471.29
20-NOV-2024	4526842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000445268420 REF 4526842 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241116		226,717.10	19,591,754.19
20-NOV-2024	4540979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000445409790 REF 4540979 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241117		296,798.54	19,294,955.65
20-NOV-2024	4550826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000445508260 REF 4550826 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241118		253,071.06	19,041,884.59
20-NOV-2024	4561024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000445610240 REF 4561024 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241119		141,850.55	18,900,034.04

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-NOV-2024	4574341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000445743410 REF 4574341 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241120		203,270.33	18,696,763.71
22-NOV-2024	1262694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:14 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241122400140BET0000412626940 REF 1262694 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241129		177,534.28	18,519,229.43
22-NOV-2024	1272807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:41 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241122400140BET0000412728070 REF 1272807 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241128		105,003.14	18,414,226.29
22-NOV-2024	1288642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:01 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241122400140BET0000412886420 REF 1288642 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241127		122,292.35	18,291,933.94
22-NOV-2024	1311845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:44 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241122400140BET0000413118450 REF 1311845 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241126		132,047.97	18,159,885.97
22-NOV-2024	1326446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:38 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241122400140BET0000413264460 REF 1326446 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241124		287,500.12	17,872,385.85
22-NOV-2024	1340854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:40 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241122400140BET0000413408540 REF 1340854 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241123		142,549.50	17,729,836.35
22-NOV-2024	1362159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:48 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241122400140BET0000413621590 REF 1362159 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241122		153,087.70	17,576,748.65

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SECRETARIA GENERAL TECOANAPA, GRO 2024

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-NOV-2024	1387043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:44 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241122400140BET0000413870430 REF 1387043 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241121		188,505.86	17,388,242.79
22-NOV-2024	5693788	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1 Estimacion y finiquit 056FAI SMUN241102		222,710.41	17,165,532.38
22-NOV-2024	1928713	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1 Estimacion y finiquit 056FAI SMUN241101		365,515.01	16,800,017.37
22-NOV-2024	5314743	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1 Estimacion y finiquit 056FAI SMUN241104		14,266.51	16,785,750.86
22-NOV-2024	2814764	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 Estimacion y finiquit 056FAI SMUN241105		704,367.64	16,081,383.22
22-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 Estimacion y finiquit 056FAI SMUN241106		498,582.31	15,582,800.91
29-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA NOMINA		1,500,500.00	14,082,300.91
		TOTAL	**1,364,760.82**	**12,623,664.09**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$14,082,300.91**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
2B046D29-6978-4694-BA97-365A9F27FC42

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000276574
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-11-30T21:58:45
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-11-30T21:58:45
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

U2mg4r6cMunSwRUyAFnnQoESD2GOJFTbCiYCPAX1OOK6R4BkaeyspsXunsB5x41bMhwLzknH0E8+FhTObZvMP97u3Oti6QU5lBSuSBg1oZcB5dHKw0kwO6hce4dr9KUPiTSnG5lsl4eK+4vK
W7lhztlu+hzJ7/z11E/oR/gYup6eOiy+h0iW5xrwVWVpkL/RAIZYDiX4uemJLRUkcbid7pB0NqyIXVzs+zoJUlcuJgfGvAJF+cKWosZBqo+7md+DT5QA5iFFyp43QTHjOEJ+KwyGLmktqQ0wbO8/4G
9bwkEmu1rBKOaKltfMDbaj1XAH53zHWgxRuvsaaCznMPYT/g==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

iG9p9P+FECrRmWvwpv5Moxy1U+YsLniiWD3m2TBQMEA7iRS/ezz1D4BpjjcOXGCsk9TCtiF9D02xiMk8OE2BG3naTQiq498np0E31I9lPMSOEjHvoPrhFGDsDCldEklClibPjvx4a8OXn3ZKsJL3box
xSNmW2xgPsHhPEXsYUgP24Y8rNcqYSGa6/X7OhKUlQo0SsFc7Kuln463Y/Rp0G8pb83DnWOjvJcZyQH6ZnfaUU5DkHj6ShEIMpwUPeulGZGzU09vte0K86UWj+PEILMmGetI7cJpBbo35o+bpl
OJq5qfBYoHDyzKA37ru/OyeHbQXekLIETxz/3C89qFFzQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|2B046D29-6978-4694-BA97-365A9F27FC42|2024-11-30T21:58:45|INT020124V62|U2mg4r6cMunSwRUyAFnnQoESD2GOJFTbCiYCPAX1OOK6R4BkaeyspsXunsB5x41bMhwLzknH0
E8+FhTObZvMP97u3Oti6QU5lBSuSBg1oZcB5dHKw0kwO6hce4dr9KUPiTSnG5lsl4eK+4vKW7lhztlu+hzJ7/z11E/oR/gYup6eOiy+h0iW5xrwVWVpkL/RAIZYDiX4uemJLRUkcbid7pB0NqyIXVzs
+zoJUlcuJgfGvAJF+cKWosZBqo+7md+DT5QA5iFFyp43QTHjOEJ+KwyGLmktqQ0wbO8/4G9bwkEmu1rBKOaKltfMDbaj1XAH53zHWgxRuvsaaCznMPYT/g==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®
Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-20

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024
CUENTA 18-00027657-4
FAISMUN
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				**975,206.78**
FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				**975,206.78**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO 2024-2027

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO 2024-2027

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL TECOANAPA, GRO 2024-2027

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002			**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004			**ADMINISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00002 004 003			**CTA. 18-00027657-4 (FAISMUN 2024) SANTANDER**			
SALDO INICIAL						14,082,300.91
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**975,206.78**
02 DICIEMBRE 2024						
DI-2 OBRA PUBLICA	13		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	109,872.21		14,192,173.12
D-GE OBRA PUBLICA	686		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE PAGO DE PRESTAMO REALIZADO A FORTAMUN	1,500,500.00		15,692,673.12
03 DICIEMBRE 2024						
E-2 OBRA PUBLICA	262	565463298	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE PRESTAMO REALIZADO A GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE APOYOS		491,500.00	15,201,173.12
04 DICIEMBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	263	008577934	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA.		754,970.40	14,446,202.72
05 DICIEMBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	264	009281828	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ET2		472,159.05	13,974,043.67
E-7 OBRA PUBLICA	265	009291186	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHAUTIPA		402,679.14	13,571,364.53
E-7 OBRA PUBLICA	266	009291522	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA : REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TECOANAPA ET2		440,626.32	13,130,738.21
E-7 OBRA PUBLICA	267	009300273	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ET2		345,876.15	12,784,862.06
E-7 OBRA PUBLICA	268	009300798	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA ET2		525,749.13	12,259,112.93
E-7 OBRA PUBLICA	269	009307702	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TECHALE ET2		328,946.52	11,930,166.41
E-7 OBRA PUBLICA	270	009317456	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA		471,376.89	11,458,789.52
E-7 OBRA PUBLICA	271	009343222	**BELEN RODRIGUEZ MORALES** PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO ET2		437,138.58	11,021,650.94
E-7 OBRA PUBLICA	272	009355565	**BELEN RODRIGUEZ MORALES** PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARABALINCITO ET2		355,005.08	10,666,645.86
E-7 OBRA PUBLICA	273	009364619	**BELEN RODRIGUEZ MORALES** PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYITOS ET2		330,567.38	10,336,078.48
E-7 OBRA PUBLICA	274	009385141	**BELEN RODRIGUEZ MORALES** PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA : REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE MECATEPEC ET2		306,214.69	10,029,863.79
E-7 OBRA PUBLICA	275	009405063	**BELEN RODRIGUEZ MORALES** PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA:		283,591.76	9,746,272.03

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PERICON ET2			
E-7 OBRA PUBLICA	276	009418543	**BELEN RODRIGUEZ MORALES** PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO ET2		243,498.67	9,502,773.36
E-7 OBRA PUBLICA	277	009431112	**BELEN RODRIGUEZ MORALES** PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO ET2		411,695.88	9,091,077.48
16 DICIEMBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	278	005944060	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO NUMERO 2 DE LA OBRA: DE REHABILITACION DE LUGAR PARA EL CENTRO DE TRANSFERENCIA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		347,411.30	8,743,666.18
E-7 OBRA PUBLICA	279	005953120	**CONSTRUCCIONES CAVIED** PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA: TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO A BASE DE VELARIA REFORZADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA		1,006,302.62	7,737,363.56
E-7 OBRA PUBLICA	280	005964465	**DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS** PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISO Y CIMENTACION DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA		708,990.97	7,028,372.59
E-7 OBRA PUBLICA	281	007590798	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUZ QUEMADA - TEHUITSINGO , LOCALIDAD DE TEHUITZINGO		1,347,518.72	5,680,853.87
E-7 OBRA PUBLICA	282	007624921	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON ET2		688,265.58	4,992,588.29
E-7 OBRA PUBLICA	283	007657882	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA PERSEVERANCIA ET2		508,272.13	4,484,316.16
E-7 OBRA PUBLICA	284	007675737	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA ET2		586,863.06	3,897,453.10
E-7 OBRA PUBLICA	285	007691055	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS** PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CUANACAZAPA - ZANATE, LOCALIDAD DE EL ZANATE		772,490.46	3,124,962.64
E-7 OBRA PUBLICA	286	007731959	**BELEN RODRIGUEZ MORALES** PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES ET2		666,702.86	2,458,259.78
23 DICIEMBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	287	004549239	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO 3 DE LA OBRA: DE REHABILITACION DE LUGAR PARA EL CENTRO DE TRANSFERENCIA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		313,399.32	2,144,860.46
E-7 OBRA PUBLICA	288	004580118	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA.		1,225,525.22	919,335.24
E-7 OBRA PUBLICA	289	004695034	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA : REAHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PAROTA SECA		463,034.73	456,300.51
24 DICIEMBRE 2024						
D-GE OBRA PUBLICA	744		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE PAGO DE PRESTAMO DE GASTO CORRIENTE	1,051,500.00		1,507,800.51
31 DICIEMBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	290	001507760	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** PAGO 4 DE LA OBRA: DE REHABILITACION DE LUGAR PARA EL CENTRO DE TRANSFERENCIA PARA EL		7,368.64	1,500,431.87

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			
E-7 OBRA PUBLICA	291	001559438	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ** SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA.		525,225.09	975,206.78
			TOTAL MENSUAL	**2,661,872.21**	**15,768,966.34**	
				2,661,872.21	15,768,966.34	

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO 2024-2027

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL

SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 P02601535

0008085

1224318512348879001001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL	31-DIC-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	109,872.21	0.00	109,872.21	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027657-4	14,082,300.91	100.00%	975,206.78	100.00%
TOTAL		**14,082,300.91**	**100.00%**	**975,206.78**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027657-4** **CUENTA CLABE: 014260180002765743**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	6,084,455.85	Saldo inicial	14,082,300.91
Tasa bruta de interés anual	**5.4725%**	+Depósitos	2,661,872.21
Días del periodo	31	- Retiros	15,768,966.34
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**975,206.78**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027657-4
Saldo inicial de $14,082,300.91

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®
Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027657-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $14,082,300.91

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA NOMINA	1,500,500.00		15,582,800.91
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2024 AL 30-11-2024	109.872.21		15.692.673.12
03-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA APOYOS		491,500.00	15,201,173.12
04-DIC-2024	8577934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:17:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241204400140BET0000485779340 REF 8577934 CONCEPTO Anticipo del contrato 056FAISMUN241125		754,970.40	14,446,202.72
05-DIC-2024	9281828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:18:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000492818280 REF 9281828 CONCEPTO Estimacion 1 y finiquit 056FAISMUN241110		472,159.05	13,974,043.67
05-DIC-2024	9291186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:21:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000492911860 REF 9291186 CONCEPTO Estimacion 1 y finiquit 056FAISMUN241112		402,679.14	13,571,364.53
05-DIC-2024	9291522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:23:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000492915220 REF 9291522 CONCEPTO Estimacion 1 y finiquit 056FAISMUN241113		440,626.32	13,130,738.21
05-DIC-2024	9300273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:24:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000493002730 REF 9300273 CONCEPTO Estimacion 1 y finiquit 056FAISMUN241114		345,876.15	12,784,862.06
05-DIC-2024	9300798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000493007980 REF 9300798 CONCEPTO Estimacion 1 y finiquit 056FAISMUN241116		525,749.13	12,259,112.93

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®
Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-DIC-2024	9307702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000493077020 REF 9307702 CONCEPTO Estimacion 1 y finiquit 056FAISMUN241119		328,946.52	11,930,166.41
05-DIC-2024	9317456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:33:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000493174560 REF 9317456 CONCEPTO Estimacion 1 y finiquit 056FAISMUN241120		471,376.89	11,458,789.52
05-DIC-2024	9343222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:42:03 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000493432220 REF 9343222 CONCEPTO Estimacion 1 y finiquit 056FAISMUN241121		437,138.58	11,021,650.94
05-DIC-2024	9355565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:13 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000493555650 REF 9355565 CONCEPTO Estimacion 1 y finiquit 056FAISMUN241122		355,005.08	10,666,645.86
05-DIC-2024	9364619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:20 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000493646190 REF 9364619 CONCEPTO Estimacion 1 y finiquit 056FAISMUN241123		330,567.38	10,336,078.48
05-DIC-2024	9385141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:26 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000493851410 REF 9385141 CONCEPTO Estimacion 1 y finiquit 056FAISMUN241126		306,214.69	10,029,863.79
05-DIC-2024	9405063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:33 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000494050630 REF 9405063 CONCEPTO Estimacion 1 y finiquit 056FAISMUN241127		283,591.76	9,746,272.03
05-DIC-2024	9418543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:42 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000494185430 REF 9418543 CONCEPTO Estimacion 1 y finiquit 056FAISMUN241128		243,498.67	9,502,773.36

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-DIC-2024	9431112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:40 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000494311120 REF 9431112 CONCEPTO Estimacion 1v finiquit 056FAISMUN241129		411,695.88	9,091,077.48
16-DIC-2024	5944060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:09:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000459440600 REF 5944060 CONCEPTO Renta de maquinaria		347,411.30	8,743,666.18
16-DIC-2024	5953120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:15:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001141878575 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES CAVIED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000459531200 REF 5953120 CONCEPTO Estimacion 2 Contrato 056FAISMUN241108		1,006,302.62	7,737,363.56
16-DIC-2024	5964465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:23:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040614758022 AL CLIENTE DAYSI ELIBETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000459644650 REF 5964465 CONCEPTO Estimacion 2 Contrato 056FAISMUN241107		708,990.97	7,028,372.59
16-DIC-2024	7590798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000475907980 REF 7590798 CONCEPTO ESTIMACION 1 Y FINIQUIT 056FAISMUN241109		1,347,518.72	5,680,853.87
16-DIC-2024	7624921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000476249210 REF 7624921 CONCEPTO ESTIMACION 1 Y FINIQUIT 056FAISMUN241117		688,265.58	4,992,588.29
16-DIC-2024	7657882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000476578820 REF 7657882 CONCEPTO ESTIMACION 1 Y FINIQUIT 056FAISMUN241111		508,272.13	4,484,316.16
16-DIC-2024	7675737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000476757370 REF 7675737 CONCEPTO ESTIMACION 1 Y FINIQUIT 056FAISMUN241118		586,863.06	3,897,453.10

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SECRETARÍA GENERAL TECOANAPA, GRO 2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2024	7691055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261701554022780 AL CLIENTE zaida guadalupe (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000476910550 REF 7691055 CONCEPTO ESTIMACION 1 Y FINIQUIT 056FAISMUN241115		772,490.46	3,124,962.64
16-DIC-2024	7731959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:03 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127260001775906009 AL CLIENTE BELEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000477319590 REF 7731959 CONCEPTO ESTIMACION 1 Y FINIQUIT 056FAISMUN241124		666,702.86	2,458,259.78
23-DIC-2024	4549239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000445492390 REF 4549239 CONCEPTO Renta de maquinaria pesada		313,399.32	2,144,860.46
23-DIC-2024	4580118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000445801180 REF 4580118 CONCEPTO Estimacion 1 contrato 056FAISMUN241125		1,225,525.22	919,335.24
23-DIC-2024	4695034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000446950340 REF 4695034 CONCEPTO Estimacion 1 y finiquit 056FAISMUN241130		463,034.73	456,300.51
24-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	1,051,500.00		1,507,800.51
31-DIC-2024	1507760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000415077600 REF 1507760 CONCEPTO Renta de pipa de agua		7,368.64	1,500,431.87
31-DIC-2024	1559438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261256008096843 AL CLIENTE LUVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000415594380 REF 1559438 CONCEPTO 2 estimacion y finiquit 056FAISMUN241125		525,225.09	975,206.78
		TOTAL	**2,661,872.21**	**15,768,966.34**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$975,206.78**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- **-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024.

FORTAMUN

No. CUENTA:	18-00027651-2
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024.	-
CHEQUES EN TRANSITO	1,508,300.00

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
15/01/2024	1	MUNICIPIO DE TECOANAPA	758,800.00
31/01/2024	2	MUNICIPIO DE TECOANAPA	475,600.00
31/01/2024	3	MUNICIPIO DE TECOANAPA	273,900.00

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2024.		1,987,452.60

Q.B.P. CARMEN LIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GIRO GUTIERREZ GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

C.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			FORTAMUN-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004			ADMINISTRACIÓN 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004			CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2024 SALDO FINAL						1,987,452.60
15 ENERO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	1	01	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024.		758,800.00	(758,800.00)
31 ENERO 2024						
I-1 SEGURIDAD PUBLICA	1		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPÓSITO POR CONCEPTO DE FONDO DE PARTICIPACIONES PAA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, RECURSO FEDERAL.	3,495,752.60		2,736,952.60
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	2	310124	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024.		475,600.00	2,261,352.60
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	3	02	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COMPLEMENTO DE PAGO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024.		273,900.00	1,987,452.60
			TOTAL MENSUAL	3,495,752.60	1,508,300.00	
				3,495,752.60	1,508,300.00	

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, ----------------

----

--------------------------**CERTIFICA**-------------------------

----

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. --

----

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2018738

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIP
PALACIO MUNICIPAL S N
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 C.R. 39001 P02601535

0009344

01242018738318590010 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
R.F.C. MTG850101 7K1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2 CLABE 014260180002765125

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/01/2024	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2 CLABE 014260180002765125

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MERA=	MERCANTORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	M. OP=	MONTO DE OPERACIÓN (ES)		

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO. 2021 2024

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO. 2021-2024

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2018738

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO 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 / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SECRETARÍA GENERAL TECOANAPA, GRO 2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024.

FORTAMUN

No. CUENTA:	18-00027651-2
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024.	2,540,836.99
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2024.		2,540,836.99

Q.B.P. CARMEN JUANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. CELSO GUTIÉRREZ GARCÍA
SECRETARIO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			FORTAMUN-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004			ADMINISTRACIÓN 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004			CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER			
SALDO INICIAL						1,987,452.60
FEBRERO 2024 SALDO FINAL						2,540,836.99
01 FEBRERO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	4	0629459	CARLOS ALBERTO MENDOZA SANCHEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.		46,397.68	1,941,054.92
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	5	0629460	SERGIO VINALAY ROMERO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.		22,622.00	1,918,432.92
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	6	3660861	ARACELI TUCO GUTIERREZ PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.		71,889.84	1,846,543.08
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	7	0452853	ARACELI TUCO GUTIERREZ PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA,GUERRERO.		35,495.56	1,811,047.52
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	8	0691259	SERGIO VINALAY ROMERO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TERRESTRE (VERSA), DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.		12,493.20	1,798,554.32
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	9	1611874	ARACELI TUCO GUTIERREZ PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA,GUERRERO.		53,582.86	1,744,971.46
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	10	0823114	ARACELI TUCO GUTIERREZ PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.		11,136.00	1,733,835.46
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	11	0839500	SERGIO VINALAY ROMERO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TERRESTRE (TSURU), DEL ÁREA DE TRANSITO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.		19,604.00	1,714,231.46
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	12	0839501	CARLOS ALBERTO MENDOZA SANCHEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE SANITIZANTE PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.		62,999.43	1,651,232.03
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	13	3252193	ARACELI TUCO GUTIERREZ PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL Y REFACCIONES PARA EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.		33,312.91	1,617,919.12
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	14	0864024	SERGIO VINALAY ROMERO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TERRESTRE (AMBULANCIA), DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.		31,824.60	1,586,094.52
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	15	0863116	CARLOS ALBERTO MENDOZA SANCHEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.		48,192.20	1,537,902.32

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	16	1998815	**ARACELI TUCO GUTIERREZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.		84,045.48	1,453,856.84
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	17	0884107	**SERGIO VINALAY ROMERO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TERRESTRE, DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.		33,061.20	1,420,795.64
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	18	0481116	**ARACELI TUCO GUTIERREZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.		34,568.00	1,386,227.64
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	19	0911733	**BELINDA CABAÑAS CHAVEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.		8,200.00	1,378,027.64
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	20	4365840	**ROCIO CAMPOS BERNAL** PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR(A) ROCIO CAMPOS BERNAL, AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVI, QUE SE LE DESCONTARA DE MANERA QUINCENAL HASTA AGOTAR EL ADEUDO.		5,000.00	1,373,027.64
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	21	1204899	**ANDRES RODRIGUEZ GALLARDO** PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR ANDRES RODRIGUEZ GALLARDO, TRÁNSITO MUNICIPAL, QUE SE LE DESCONTARA DE MANERA QUINCENAL HASTA AGOTAR EL ADEUDO.		3,000.00	1,370,027.64
02 FEBRERO 2024						
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	22	1360320	**IOVANI RAMIREZ AGUILAR** PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR IOVANI RAMIREZ AGUILAR, POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL, QUE SE LE DESCONTARA DE MANERA QUINCENAL HASTA AGOTAR EL ADEUDO.		3,000.00	1,367,027.64
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	23	5958742	**ANGELINA GUZMAN ALVAREZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TERRESTRE, DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.		2,784.00	1,364,243.64
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	24	04	**JOSE GARCIA SANCHEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE FINIQUITO A JOSE GARCIA SANCHEZ, POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.		55,000.00	1,309,243.64
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	25	03	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** CANCELADO			1,309,243.64
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	26	05	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DEL 60% DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEL SUELDO DEL C. NEREO AVILA GARCIA POR OFICIO 48/2021, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024.		3,000.00	1,306,243.64
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	27	06	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DEL 60% DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEL SUELDO DEL C. NEREO AVILA GARCIA POR OFICIO 48/2021, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024.		3,000.00	1,303,243.64
06 FEBRERO 2024						
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	110		**AUTOS ACAPULCO, S.A DE C.V** REINTEGRO POR ANTICIPO AL PROVEEDOR AUTOS ACAPULCO, S.A DE C.V, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO VERSA COLOR BLANCO CON NUMERO DE PLACA HDV418E, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2023, POLIZA DE EGRESO 18 CON REFERENCIA 686831.	10,365.64		1,313,609.28
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	111		**AUTOS ACAPULCO, S.A DE C.V** REINTEGRO POR ANTICIPO AL PROVEEDOR AUTOS ACAPULCO, S.A DE C.V, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO VERSA COLOR BLANCO CON NUMERO DE PLACA HDV417E, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2023, POLIZA DE EGRESO 19 CON REFERENCIA 686830	10,365.64		1,323,974.92

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

-CERTIFICA-

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GI	112		**AUTOS ACAPULCO, S.A DE C.V**	10,365.64		1,334,340.56
SEGURIDAD PUBLICA			REINTEGRO POR ANTICIPO AL PROVEEDOR AUTOS ACAPULCO, S.A DE C.V, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO VERSA COLOR BLANCO CON NUMERO DE PLACA HDV449E, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2023, POLIZA DE EGRESO 20 CON REFERENCIA 686832			
07 FEBRERO 2024						
E-2	28	07	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			1,334,340.56
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-6	29	08	**JESUS GARCIA RAMIREZ**		5,000.00	1,329,340.56
SEGURIDAD PUBLICA			PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR JESUS GARCIA RAMIREZ, POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL, QUE SE LE DESCONTARA DE MANERA QUINCENAL HASTA AGOTAR EL ADEUDO.			
09 FEBRERO 2024						
E-10	30	9253496	**WILLIAMS GEOVANNY CHAVEZ GONZALEZ**		8,236.00	1,321,104.56
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ADITIVOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.			
E-10	31	9128816	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**		11,179.18	1,309,925.38
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO A LA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DLE ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.			
E-10	32	343824	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		19,249.39	1,290,675.99
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.			
E-10	33	343824	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		68,162.69	1,222,513.30
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO.			
E-10	34	343824	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		143,795.27	1,078,718.03
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.			
E-6	35	092590	**Jousepfher Jacob Cortes Leyva**		5,000.00	1,073,718.03
SEGURIDAD PUBLICA			PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR JOUSEPFHER JACOB CORTES LEYVA, POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL, QUE SE LE DESCONTARA DE MANERA QUINCENAL HASTA AGOTAR EL ADEUDO.			
13 FEBRERO 2024						
E-10	36	7701263	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**		1,787.00	1,071,931.03
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO A LA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2024.			
E-6	37	09	**RAFAEL LORENZO CRUZ**		3,000.00	1,068,931.03
SEGURIDAD PUBLICA			PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR RAFAEL LORENZO CRUZ, POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL, QUE SE LE DESCONTARA DE MANERA QUINCENAL HASTA AGOTAR EL ADEUDO.			
14 FEBRERO 2024						
E-10	38	140224	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		478,300.00	590,631.03
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024.			
15 FEBRERO 2024						
E-2	39	10	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		266,900.00	323,731.03
SEGURIDAD PUBLICA			COMPLEMENTO DE PAGO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD			

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, ----------------

----

---------------------------**CERTIFICA**-------------------------

----

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. ---

----

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SECRETARÍA GENERAL TECOANAPA, GRO. 2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024.			
16 FEBRERO 2024						
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	40	253745	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION** REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DE ISR SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		112,799.00	210,932.03
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	41	253745	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION** TRASPASO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN A OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO DEL 2% DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		47,261.00	163,671.03
20 FEBRERO 2024						
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	42	384588	**GOMEZ LOPEZ GERARDO** PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR GERARDO GOMEZ LOPEZ, POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL, QUE SE LE DESCONTARA DE MANERA QUINCENAL HASTA AGOTAR EL ADEUDO.		5,000.00	158,671.03
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	43	471276	**AUTOMOVILES DE IGUALA, S.A. DE C.V.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TERRESTRE (PATRULLA), DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.		5,788.00	152,883.03
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	44	5523074	**GREGORIO MARCELINO LOPEZ** PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR GREGORIO MARCELINO LOPEZ, POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL, QUE SE LE DESCONTARA DE MANERA QUINCENAL HASTA AGOTAR EL ADEUDO.		3,000.00	149,883.03
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	45	234244	**MIGUEL ANGEL CANO ALEJANDRO** PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR MIGUEL ANGEL CANO ALEJANDRO, AGENTE DE TRÁNSITO MUNICIPAL, QUE SE LE DESCONTARA DE MANERA QUINCENAL HASTA AGOTAR EL ADEUDO.		1,500.00	148,383.03
23 FEBRERO 2024						
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	46	062705	**EPIFANIO MARCELINO LOPEZ** PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR EPIFANIO MARCELINO LOPEZ, POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL, QUE SE LE DESCONTARA DE MANERA QUINCENAL HASTA AGOTAR EL ADEUDO.		5,000.00	143,383.03
24 FEBRERO 2024						
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	47	5728096	**Benito Vargas Prudencio** PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR BENITO VARGAS PRUDENCIO, ESCOLTA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, QUE SE LE DESCONTARA DE MANERA QUINCENAL HASTA AGOTAR EL ADEUDO.		5,000.00	138,383.03
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	50	493731	**ALFREDO HERNANDEZ PRISCILIANO** PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR ALFREDO HERNANDEZ PRISCILIANO, TRÁNSITO MUNICIPAL, QUE SE LE DESCONTARA DE MANERA QUINCENAL HASTA AGOTAR EL ADEUDO.		3,000.00	135,383.03
27 FEBRERO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	48	5107922	**JOSE JUAN MORALES GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR ADQUISICIÓN DE PINTURA Y HERRAMIENTAS PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.		49,143.00	86,240.03
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	49	493731	**Everardo Mata Prudencio** PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR EVERARDO MATA PRUDENCIO, TRÁNSITO MUNICIPAL, QUE SE LE DESCONTARA DE MANERA QUINCENAL HASTA AGOTAR EL ADEUDO.		5,000.00	81,240.03
29 FEBRERO 2024						
I-1 SEGURIDAD PUBLICA	2		**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION** DEPÓSITO POR CONCEPTO DE FONDO DE PARTICIPACIONES PAA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, RECURSO FEDERAL.	3,495,752.60		3,576,992.63

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -**CERTIFICA**- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SECRETARÍA GENERAL TECOANAPA, GRO 2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	51	290224	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024.		470,300.00	3,106,692.63
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	52	11	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO DE LA NÓMINA A LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024.		274,900.00	2,831,792.63
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	53	371507	**EUGENIO GONZALEZ RODRIGUEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.		36,480.00	2,795,312.63
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	54	371507	**EUGENIO GONZALEZ RODRIGUEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.		96,600.00	2,698,712.63
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	55	400018	**EUGENIO GONZALEZ RODRIGUEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA, GUERRERO.		14,791.00	2,683,921.63
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	56	3029631	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR PAGO A LA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.		143,084.64	2,540,836.99
			TOTAL MENSUAL	3,526,849.52	2,973,465.13	
				3,526,849.52	2,973,465.13	

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CRISTOBAL GONZÁLEZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, ---------------

----

--------------------------**CERTIFICA**-------------------------

----

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. --

----

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0004203 E02601535

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-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL	29-FEB-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	0.00	0.00%	2,540,836.99	100.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**2,540,836.99**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

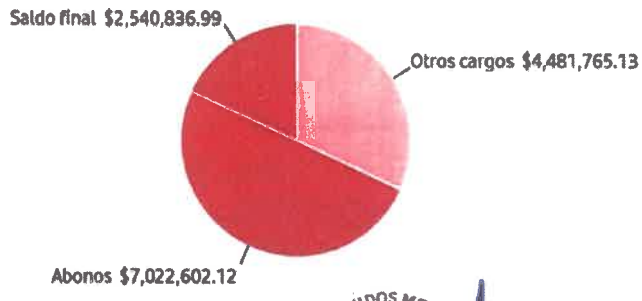
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2 CUENTA CLABE: 014260180002765125

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	740,616.26	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**2.2300%**	+Depósitos	7,022,602.12
Días del periodo	29	- Retiros	4,481,765.13
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,540,836.99**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de $0.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, ----------------

----

--------------------------**CERTIFICA**--------------------------

----

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. --

----

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SECRETARIA GENERAL TECOANAPA, GRO 2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-FEB-2024	0461011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:26 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24032349376485 REF 1 CONCEPTO FORTAMUN ENERO 2024 RFC SFA830301521	3,495,752.60		3,495,752.60
01-FEB-2024	0629459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004850318857 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO MENDOZA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240201400140BET0000406294590 REF 0629459 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		46,397.68	3,449,354.92
01-FEB-2024	0629460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004850324317 AL CLIENTE SERGIO VINALAY ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240201400140BET0000406294600 REF 0629460 CONCEPTO MTTO DE VEHICULO		22,622.00	3,426,732.92
01-FEB-2024	3660861	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		71,889.84	3,354,843.08
01-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		475,600.00	2,879,243.08
01-FEB-2024	0452853	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DE PAPELERIA		35,495.56	2,843,747.52
01-FEB-2024	0691259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004850324317 AL CLIENTE SERGIO VINALAY ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240201400140BET0000406912590 REF 0691259 CONCEPTO MTTO DE VEHICULO VERSA		12,493.20	2,831,254.32
01-FEB-2024	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		758,800.00	2,072,454.32
01-FEB-2024	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		273,900.00	1,798,554.32
01-FEB-2024	1611874	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DE PAPELERIA		53,582.86	1,744,971.46
01-FEB-2024	0823114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE TONERS		11,136.00	1,733,835.46
01-FEB-2024	0839500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004850324317 AL CLIENTE SERGIO VINALAY ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240201400140BET0000408395000 REF 0839500 CONCEPTO MTTO DE VEHICULO TSURU		19,604.00	1,714,231.46

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-FEB-2024	0839501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004850318857 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO MENDOZA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240201400140BET0000408395010 REF 0839501 CONCEPTO MATERIAL SANITIZANTE		62,999.43	1,651,232.03
01-FEB-2024	3252193	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HERRRAMIENTAS MENORES		33,312.91	1,617,919.12
01-FEB-2024	0864024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004850324317 AL CLIENTE SERGIO VINALAY ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240201400140BET0000408640240 REF 0864024 CONCEPTO MTTO DE VEHICULO AMBULANCIA		31,824.60	1,586,094.52
01-FEB-2024	0863116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004850318857 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO MENDOZA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240201400140BET0000408631160 REF 0863116 CONCEPTO MATERIAL DE PAPELERIA		48,192.20	1,537,902.32
01-FEB-2024	1998815	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL ELECTRICO		84,045.48	1,453,856.84
01-FEB-2024	0884107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004850324317 AL CLIENTE SERGIO VINALAY ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240201400140BET0000408841070 REF 0884107 CONCEPTO MTTO DE VEHICULO		33,061.20	1,420,795.64
01-FEB-2024	0481116	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE TONERS		34,568.00	1,386,227.64
01-FEB-2024	0911733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004786838757 AL CLIENTE BELINDA CABANAS CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240201400140BET0000409117330 REF 0911733 CONCEPTO COMPRA DE NEUMATICOS		8,200.00	1,378,027.64
01-FEB-2024	4365840	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A ROCIO CAMPOS BERNAL		5,000.00	1,373,027.64
01-FEB-2024	1204899	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A ANDRES RODRIGUEZ GA LLARD		3,000.00	1,370,027.64
02-FEB-2024	1360320	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A IOVANI RAMIREZ AGUI LAR		3,000.00	1,367,027.64

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-FEB-2024	5958742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044261037006268562 AL CLIENTE GUZMAN ALVAREZ ANGELINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240202400140BET0000459587420 REF 5958742 CONCEPTO MTTO DE VEHICULO RANGER		2,784.00	1,364,243.64
06-FEB-2024	0000005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,000.00	1,361,243.64
06-FEB-2024	0000006	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,000.00	1,358,243.64
06-FEB-2024	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,000.00	1,303,243.64
06-FEB-2024	5356758	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,365.64		1,313,609.28
06-FEB-2024	5356760	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,365.64		1,323,974.92
06-FEB-2024	5356764	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,365.64		1,334,340.56
08-FEB-2024	0000008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,000.00	1,329,340.56
09-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES Y ADITIVOS		8,236.00	1,321,104.56
09-FEB-2024	9128816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240209400140BET0000491288160 REF 9128816 CONCEPTO 01G11B2924CC05602246		11,179.18	1,309,925.38
09-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA		19,249.39	1,290,675.99
09-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA		68,162.69	1,222,513.30
09-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA		143,795.27	1,078,718.03
09-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A JACOB CORTES LEYVA		5,000.00	1,073,718.03
13-FEB-2024	7701263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240213400140BET0000477012630 REF 7701263 CONCEPTO B2925C05605		1,787.00	1,071,931.03
14-FEB-2024	0000009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,000.00	1,068,931.03
14-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		478,300.00	590,631.03
15-FEB-2024	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		266,900.00	323,731.03
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS ENERO		112,799.00	210,932.03
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINA ENERO		47,261.00	163,671.03
20-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A GERARDO GOMEZ LOPEZ		5,000.00	158,671.03
20-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO DE PATRULLA		5,788.00	152,883.03
20-FEB-2024	5523074	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A GREGORIO MARCELINO LOPEZ		3,000.00	149,883.03
20-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A MIGUEL ANGEL CANO A LEJANDRO		1,500.00	148,383.03
23-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A EPIFANIO MARCELINO LOPEZ		5,000.00	143,383.03

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-FEB-2024	5728096	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A BENITO VARGAS PRUDENCIO		5,000.00	138,383.03
27-FEB-2024	5107922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:07 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000451079220 REF 5107922 CONCEPTO PAGO DE MAT DE PINTURA Y HERRAMIENTAS		49,143.00	89,240.03
27-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A EVERARDO MATA PRUDENCIO		5,000.00	84,240.03
27-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A ALFREDO HERNANDEZ PRISCILIANO		3,000.00	81,240.03
29-FEB-2024	2926454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:05 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24060849396537 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA 145 RFC SFA830301521	3,495,752.60		3,576,992.63
29-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		470,300.00	3,106,692.63
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FOTOCELDAS		36,480.00	3,070,212.63
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LAMPARAS		96,600.00	2,973,612.63
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		14,791.00	2,958,821.63
29-FEB-2024	3029631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000430296310 REF 3029631 CONCEPTO B2925C05605		143,084.64	2,815,736.99
29-FEB-2024	0000011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		274,900.00	2,540,836.99
		TOTAL	**7,022,602.12**	**4,481,765.13**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$2,540,836.99**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 [illegible]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
6913B48F-1D71-4422-9B74-46CDF12B75FA	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000276512
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-02T10:29:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-02T10:29:49
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

WCMYKQJiFWhVvzzUUwtRcdpJ5k6/JHhUmyK8bwagXVS/WXJgVKer2K6Sb87jwOHTmacRlyd+ybeFqsOl7RBl618gB/888tMJwIkoGnJyqrb2W6GRCGrtsrAJ4JgIBBQMX/kvXx7zrqjn9y/yoZzpxG
ZJq9sOY8gztIKg62BxOX0l4eptVazqBKo+lstxc6xWQzCDE22UgPdR3PHfXuQU6HaFZs3abTQXPXZ
muNOpUgfGzAwt17aWA4mXmKcwQJsxVEEi/qgzOE31AZPeA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

i1LW5N8qx/TWgJSNZu+OV0J1dvYUTokAVvvN46yif6RWD6OGM9Q7R8ex72YT3+CsDCE1RYy8aAfMIfD7AS5BOZLXqXS/AokCwd15NUAT9FmO0MrtyJh7l4JURu+zWnWYrGQcMb5wYf9rPJy7
mrsJ2Wzld1kp69LFxAxAZBUlhhl+rQ8uWozmHn58hQZ3rA7j7hAxzKG4Vq1LqwUVnSP2XC3nK6ohlxnKzZOMrkD7uepJo/n0trgLNHXc0HYw5fAbXDmvfLLaJHWm65wUKOVU4XMd98aSN/zO
dEzD1E67kVUJvBXW9VozZ9n/X5g7pvyKxjqRz+4tfVHGnjJiKwNrg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|6913B48F-1D71-4422-9B74-46CDF12B75FA|2024-03-02T10:29:49|INT020123V62+[illegible]hVzzUUwtRcdpJ5k6/JHhUmyK8bwagXVS/WXJgVKer2K6Sb87jwOHTmacRlyd+yb
eFqsOl7RBl618gB/888tMJwIkoGnJyqrb2W6GRCGrtsrAJ4JgIBBQMX/kvXx7zrqjn9y/yoZzpxG[illegible]62BxOX0l4eptVazqBKo+lstxc6xWQzCDE22UgPdR3PHfXuQU6HaFZs3abTQXPXZ
nwt2uJvMvHGQAlgdTJ360z8I59HM2h2VYgNPqXcg4N3Km049kCdIznwPr0n+KSuDxQAzp[illegible]17aWA4mXmKcwQJsxVEEi/qgzOE31AZPeA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI — **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -CERTIFICA- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024.

FORTAMUN

No. CUENTA:	18-00027651-2
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024.		3,667,385.76
CHEQUES EN TRANSITO		275,100.00

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
30/03/2024	15	MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.	275,100.00

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024.		3,392,285.76

Q.B.P. CARMEN LIVIER CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
2021-2024

C.P. CLARA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			FORTAMUN-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004			ADMINISTRACIÓN 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004			CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER			
SALDO INICIAL						2,540,836.99
MARZO 2024 SALDO FINAL						3,392,285.76
01 MARZO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	72	745175	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON TRASNFERENCIA PARA EL ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE FORD RANGER MODELO 2021 COLOR BLANCO N SERIE: 8AF6R5AAM6219513 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL.		34,220.00	2,506,616.99
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	194		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 18-00027651-2 SANTANDER DEL PERIODO 01-02-2024 AL 29-02-2024.	1,323.22		2,507,940.21
05 MARZO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	58	106265	**SILVANO ROSAS BENITEZ** PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON, PARA SER DESINGNADA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA.		9,000.00	2,498,940.21
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	59	335781	**JORGE CRUZ GARCIA** REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANFERENCIA EN RELACIO ARENDAMIENTO VEHICULAR		31,320.00	2,467,620.21
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	60	400228	**CAROLINA ORTIZ GONZALEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA AL ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE TOYOTA PICKUP MODELO 2020 COLOR GRIS N SERIE 3TMCZ5AN3LM310851 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		37,120.00	2,430,500.21
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	61	161419	**ERNESTO CRUZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON TRANSFERENCIA AL ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE NISSAN NP300 FRONTIER XE MODELO 2020 COLOR BLANCO N SERIE: 3N6AD33A7LK870434 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		32,480.00	2,398,020.21
06 MARZO 2024						
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	64	582929	**MANUEL VILLANUEVA LUNA** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMOS PERSONALES DEL TRABAJADOR C. MANUEL VILLANUEVA LUNA, POLICIA MUNICIPAL ; QUE SE LE IRA DESCONTANDO QUINCENALMENTA HASTA AGOTAR EN LA 2DA DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		2,000.00	2,396,020.21
07 MARZO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	62	020162	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA AL ARRENDAMIETO VEHICULAR DE FORD RANGER , MODELO 2021 COLOR BLANCO N SERIE: 8AF6R5AAM62195113 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		34,220.00	2,361,800.21
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	63	620610	**TELFLON NERE SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANFERENCIA PARA ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE NISSAN NP300 FRONTIER PLATINUM LE MODELO 2020 N DE SERIE: 3N6AD33A8LK877893 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		36,540.00	2,325,260.21
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	65	700052	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DESTINADAS A PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA.		73,636.40	2,251,623.81
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	66	861938	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANFERENCIA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DESTINADAS A PROTECCION CIVIL, DIRECCION DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA.		113,272.31	2,138,351.50
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	67	12	**NEREO GARCIA AVILA** PAGO DEL 60% DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		3,000.00	2,135,351.50

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			DEL SUELDO DE C. NEREO AVILA GARCIA POR OFICIO 48/2021 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEO 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.			
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	68	13	**NEREO GARCIA AVILA** PAGO DEL 60% DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL SUELDO DEL C. NEREO AVILA GARCIA POR OFICIO 48/2021 DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2021, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		3,000.00	2,132,351.50
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	75	600778	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, TRANSITO, Y SEGURIDAD PUBLICA		112,085.66	2,020,265.84
12 MARZO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	69	567409	**CAROLINA ORTIZ GONZALEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE TOYOTA PICKUP, MODELO 2020 COLOR GRIS N SERIE: 3TMCZ5AN3LM310851 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		37,120.00	1,983,145.84
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	70	987252	**WILLIAMS GEOVANNY CHAVEZ GONZALEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA AL MANTEMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		7,891.00	1,975,254.84
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	71	987251	**WILLIAMS GEOVANNY CHAVEZ GONZALEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON TRANSFERENCIA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL		24,065.00	1,951,189.84
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	73	788749	**TELFLON NERE SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRASFERENCIA AL ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE NISSAN NP300 FRONTIER PLATINUM LE MODELO 2020 N SERIE: 3N6AD33A8LK877893 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA LA DIRECCION DE TRANSITO		36,540.00	1,914,649.84
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	74	828035	**JORGE CRUZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA PARA EL ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE NISSAN NP 300 DOBLE CABIANA SE MODELO 2020 COLOR BLANCO N SERIE:3N6AD33A9LK853165 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		31,320.00	1,883,329.84
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	78	777034	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONSEPTO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		24,496.68	1,858,833.16
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	79	808624	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ABONO A LA DEUDA HISTORICA.		100,000.00	1,758,833.16
13 MARZO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	76	717197	**ERNESTO CRUZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON TRANSFERENCIA PARA EL ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE NISSAN NP300 FRONTIER XEMODELO 2020 COLOR BLANCO N SERIE 3N6AD33A7LK870434 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		32,480.00	1,726,353.16
15 MARZO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	77	799124	**JORGE CRUZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON TRANSFERENCIA POR EL ERRENDAMIENTO VEHICULAR DE NISSAN NP300DOBLE CABINA SE, MODELO 2020 COLOR BLANCO N SERIE:3N6AD33A9LK853165 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		31,320.00	1,695,033.16

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-10	80	150324	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		472,300.00	1,222,733.16
SEGURIDAD PUBLICA						
E-2	81	14	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		273,900.00	948,833.16
SEGURIDAD PUBLICA						
E-10	84	893180	**ERNESTO CRUZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON TRANSFERENCIA PARA EL ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE NISSAN NP300 FRONTIER XE MODELO 2020 COLOR BLANCO N SERIE: 3N6AD33A7LK870434 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		32,480.00	916,353.16
SEGURIDAD PUBLICA						
E-6	89	305852	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA FORTAMUN AL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE POR EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.		113,344.00	803,009.16
SEGURIDAD PUBLICA						
E-6	90	305853	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRANSPASO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA DE FORTAMUN A OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGODEL 2% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		47,196.00	755,813.16
SEGURIDAD PUBLICA						
21 MARZO 2024						
E-10	85	481975	**CAROLINA ORTIZ GONZALEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA PARA EL ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE TOYOTA PICKUP MODELO 2020 COLOR GRIS N SERIE: 3TMCZ5AN3LM310251 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		37,120.00	718,693.16
SEGURIDAD PUBLICA						
22 MARZO 2024						
E-6	88	538368	**Obispo Telesfor Cortez** REGISTRO DEL PAGO POR PRESTAMO PERSONAL DEL TRABAJADOR C. OBISPO TELESFOR CORTEZ , AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL ; QUE SE LE IRA DESCONTANDO QUINCENALMENTE HASTA AGOTARLO LA 2DA DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		5,000.00	713,693.16
SEGURIDAD PUBLICA						
25 MARZO 2024						
E-10	86	150646	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA PARA EL ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE FORD RANGER, MODELO 2021 COLOR BLANCO N SERIE 8AF6R5AA4M6219513 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		34,220.00	679,473.16
SEGURIDAD PUBLICA						
E-10	87	150647	**TELFLON NERE SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR EL ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE NISSAN NP300 FRONTIER PLATINUM LE, MODELO 2020 N SERIE: 3N6AD33A8LK877893 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		36,540.00	642,933.16
SEGURIDAD PUBLICA						
27 MARZO 2024						
I-1	3		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024. RECURSO FEDERAL.	3,496,752.60		4,138,685.76
SEGURIDAD PUBLICA						
30 MARZO 2024						
E-10	82	300324	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR PAGO DE LA NOMINA A LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		471,300.00	3,667,385.76
SEGURIDAD PUBLICA						
E-2	83	15	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		275,100.00	3,392,285.76
SEGURIDAD PUBLICA						
			TOTAL MENSUAL	3,497,075.82	2,645,627.05	

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO. 2021-2024

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
				3,497,075.82	2,645,627.05	

Q.B.P. CARMEN LIDIA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. [illegible] PÉREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0010085 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024
CORTE AL	31-MAR-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	1,323.22	0.00	1,323.22	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	2,540,836.99	100.00%	3,667,385.76	100.00%
TOTAL		**2,540,836.99**	**100.00%**	**3,667,385.76**	**100.00%**

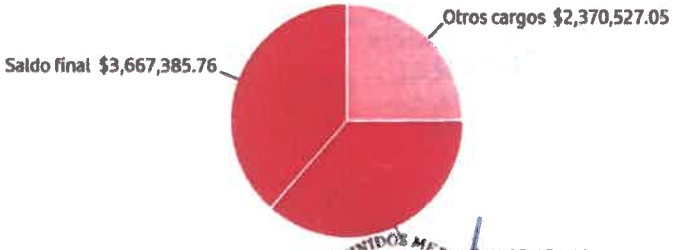
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2 CUENTA CLABE: 014260180002765125
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,893,519.25	Saldo inicial	2,540,836.99
Tasa bruta de interés anual	**3.3000%**	+Depósitos	3,497,075.82
Días del periodo	31	- Retiros	2,370,527.05
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**3,667,385.76**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de $2,540,836.99



PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

P 0208708

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,540,836.99

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2024 AL 29-02-2024	1,323.22		2,542,160.21
05-MAR-2024	6924675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260001698415478 AL CLIENTE SILVANO ROSAS BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030540014 BET0000469246750 REF 6924675 CONCEPTO ADQUISICION DE IMPRESORA		9,000.00	2,533,160.21
05-MAR-2024	7056661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004818053043 AL CLIENTE JORGE CRUZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030540014 BET0000470566610 REF 7056661 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VEHICULO		31,320.00	2,501,840.21
05-MAR-2024	7061497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261028788294468 AL CLIENTE CAROLINA ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030540014 BET0000470614970 REF 7061497 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VEHICULO		37,120.00	2,464,720.21
06-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A MANUEL VILLANUEVA L UNA		2,000.00	2,462,720.21
07-MAR-2024	1760077	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTUBLE		112,085.66	2,350,634.55
07-MAR-2024	1023775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:26:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261028788299696 AL CLIENTE ERNESTO CRUZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240307400140BET0000410237750 REF 1023775 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VEHICULO		32,480.00	2,318,154.55
07-MAR-2024	5770005	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTUBLE		73,636.40	2,244,518.15
07-MAR-2024	1032002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:29:39 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240307400140BET0000410320020 REF 1032002 CONCEPTO RENTA DE VEHICULO		34,220.00	2,210,298.15
07-MAR-2024	1186193	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTUBLE		113,272.31	2,097,025.84

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-MAR-2024	1051667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:33:47 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033425998 AL CLIENTE TELFLON NERE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240307400140BET0000410516670 REF 1051667 CONCEPTO ARRENDSMIENTO DE VEHICULO		36,540.00	2,060,485.84
08-MAR-2024	0000012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,000.00	2,057,485.84
08-MAR-2024	0000013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,000.00	2,054,485.84
12-MAR-2024	2682045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261028788294468 AL CLIENTE CAROLINA ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240312400140BET0000426820450 REF 2682045 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VEHICULO FEBRERO		37,120.00	2,017,365.84
12-MAR-2024	5898725	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO DE VEHICULOS AMBULANCIA		24,065.00	1,993,300.84
12-MAR-2024	5898725	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO DE VEHICULOS PATRULLA		7,891.00	1,985,409.84
12-MAR-2024	2745175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:57 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240312400140BET0000427451750 REF 2745175 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VEHICULO FEBRRERO		34,220.00	1,951,189.84
12-MAR-2024	2777034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240312400140BET0000427770340 REF 2777034 CONCEPTO 01G11B2924CC05603243		24,496.68	1,926,693.16
12-MAR-2024	2788749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033425998 AL CLIENTE TELFLON NERE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240312400140BET0000427887490 REF 2788749 CONCEPTO TELFLON ARRENDAMIENTO VEH FEB		36,540.00	1,890,153.16
12-MAR-2024	2808624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240312400140BET0000428086240 REF 2808624 CONCEPTO B2925C05605		100,000.00	1,790,153.16

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-MAR-2024	2828035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004818053043 AL CLIENTE JORGE CRUZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240312400140BET0000428280350 REF 2828035 CONCEPTO ARR VEHICULAR JORGE CRUZ FEBRERO		31,320.00	1,758,833.16
13-MAR-2024	5659469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261028788299696 AL CLIENTE ERNESTO CRUZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240313400140BET0000456594690 REF 5659469 CONCEPTO RENTA DE NISSAN NP 300 FEBRERO		32,480.00	1,726,353.16
15-MAR-2024	3930585	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS FEBRERO		113,344.00	1,613,009.16
15-MAR-2024	3930585	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMIA FEBRERO		47,196.00	1,565,813.16
15-MAR-2024	2799124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004818053043 AL CLIENTE JORGE CRUZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000427991240 REF 2799124 CONCEPTO NISSAN NP 300 RENTA MARZO		31,320.00	1,534,493.16
15-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		472,300.00	1,062,193.16
15-MAR-2024	2893180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261028788299696 AL CLIENTE ERNESTO CRUZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000428931800 REF 2893180 CONCEPTO FRONTIER XE ARR MARZO		32,480.00	1,029,713.16
19-MAR-2024	0000014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		273,900.00	755,813.16
21-MAR-2024	7566011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261028788294468 AL CLIENTE CAROLINA ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240321400140BET0000475660110 REF 7566011 CONCEPTO ARRENDAMIENTO VEHICULAR TOYOTA PICKUP MA		37,120.00	718,693.16
22-MAR-2024	4653836	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A OBISPO TELESFOR COR TEZ		5,000.00	713,693.16

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-MAR-2024	6792586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240325400140BET0000467925860 REF 6792586 CONCEPTO FORD RANGER 2021 BLANCO ARRENDAMIENTO		34,220.00	679,473.16
25-MAR-2024	6792590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033425998 AL CLIENTE TELFLON NERE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240325400140BET0000467925900 REF 6792590 CONCEPTO ARRENDAMIENTO VEHICULAR NISSAN NP 300 MA		36,540.00	642,933.16
27-MAR-2024	2886243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:16 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24087320301443 REF 1 CONCEPTO 356000 32 RFC SFA830301521	3,495,752.60		4,138,685.76
27-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		471,300.00	3,667,385.76
		TOTAL	3,497,075.82	2,370,527.05	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $3,667,385.76

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
714032C6-4D1A-49BE-AF1A-486263AF540E	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000276512
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-29T06:14:03
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-29T06:14:03
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERIA 2021 2024

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

RV6Dz6NqByH98GUrM0YZnEetIHCkZanLHhmufZLW0W/5Mo1y8OmCi20HkIgDLJLnseh0wZz0rrjMPVoDxvAI6QvDM7/Ag5y5TU8s6Mx7IYbyZcu82uSTZ+b12df5947hUoXGU5S49l4JpIHfog
SVHLG7Xg11yqzJXaXL6p8Idl+//oXvP+D1nvPY016cKIzgIRsckIw6a5UQcwMbHu2w9ME9zQPc8ur4A+trm1ILPcPL[illegible]2BxU3WTnHWXgwovkjkGSI762sxzBJ+8fhoaE1HvPZSH
PVeswZDFfDVgluA7XPhb0fIKJd8UN2y2mJB++5JGjNRSw==

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

SELLO DIGITAL DEL SAT.

k2pGuHN4nxXwUaVCqjZPkoNwyVvt3/t6l+kO/unPlgchfmNlczv84UjDlp0TB2XJjDllZOTdWSCI5gjboThs+g765dXoe5XZ5vv1+F2Y05kCIR5TdC2zfsazuFk1sm2ReE9vm0/MpotTkpjhm7hbXvsh
dE34WCUDeq/gm3laoUT2URXJl68m+o9V6uSW9jPAr+MP22vwA+LJHLxzzE7C/FIQKr6InNHAQzjynQNfznEPteIbpXeZn+8fIZ/5ttTUqbxy4yjlrh9qnz5HzGUm7CquwXD7lxsDgM9wfYpHll7nBIp
EsyUEgBxKN8aML4Uh6T2p3kTM9CtfsnX4sPwV5A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|714032C6-4D1A-498E-AF1A-486263AF540E|2024-03-29T06:14:03|INT020124V62|RV6Dz6NqByH98GUrM0YZnEatIHCkZanLHhmufZLW0W/5Mo1yBOmCl20HkigDLJLnseh0wZz0rrj
MPVoDxvAKgSvDMWAg6v5TUB58Mx7IYbyZcu82uSTZ+b12df5947hUoXGU5S49I4JplHfog5VHLG7Xg11yqzJXaXL6g8[illegible]bqXyP+D1nvPY016cKIzgIRsckIlw6a5UQcwMbHu2w9ME9zQPc8ur
4A+trm1lLPcPLf9VIjBGKSrJoi/QTFT2BxU3WTnHWXgwovkjkGSI762sxzBJ+8fhoaE1HvPZ5HPVeswZDFfDVgluA7XP[illegible]mJB++5JGjNRSw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NUM=	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	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)		

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

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.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia.

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SECRETARÍA GENERAL TECOANAPA, GRO 2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024.

FORTAMUN

No. CUENTA:	18-00027651-2
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024.		3,582,662.27
CHEQUES EN TRANSITO		277,200.00

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
30/03/2024	20	MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.	277,200.00

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2024.		3,305,462.27

APROBÓ

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

Vo.Bo.

C. [illegible] GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ELABORÓ

C.P. LETICIA ORTIZ GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			FORTAMUN-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004			ADMINISTRACIÓN 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004			CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER			
SALDO INICIAL						3,392,285.76
ABRIL 2024 SALDO FINAL						3,305,462.27
01 ABRIL 2024						
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	195		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 18-00027651-2 SANTANDER DEL PERIODO01-03-2024 AL 31-03-2024.	5,376.15		3,397,661.91
03 ABRIL 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	90	447934	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOSPAGADOS CON TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		23,740.97	3,373,920.94
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	91	447935	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA		141,447.26	3,232,473.68
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	92	447936	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA		213,997.42	3,018,476.26
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	93	16	**NEREO GARCIA AVILA** PAGO DEL 60% DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL SUELDO DE C. NEREO AVILA GARCIA POR OFICIO 48/2021 DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2021 CORRESPONDIENTA A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024		3,000.00	3,015,476.26
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	94	17	**NEREO GARCIA AVILA** PAGO DEL 60% DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL SUELDO DE C. NEREO AVILA GARCIA POR OFICIO 48/2021 DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2021 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENADEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024		3,000.00	3,012,476.26
09 ABRIL 2024						
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	95	460379	**MANUEL VILLANUEVA LUNA** REGISTRO DE PAGO POR PRESTAMO PERSONAL DEL TRABAJADOR MANUEL VILLANUEVA LUNA POLICIA MUNICIPAL QUE SE LE IRA DESCONTANDO QUINCENALMENTE HASTA AGOTAR EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		3,000.00	3,009,476.26
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	96	735858	**MARCOS JOACHIN CRUZ** REGISTRO DE PAGO POR PRESTAMO PERSONAL DEL TRABAJADOR C. MARCOS JOACHIN CRUZ, POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL; QUE SE LE IRA DESCONTANDO QUINCENALMETE HASTA AGOTAR EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2024.		3,000.00	3,006,476.26
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	97	735859	**IOVANI RAMIREZ AGUILAR** REGISTRO DE PAGO POR PRESTAMO PERSONAL DEL TRABAJADOR C. IOVANY RAMIREZ AGUILAR, POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL; QUE SE LE IRA DESCONTANDO QUINCENALMETE HASTA AGOTAR EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2024.		2,000.00	3,004,476.26
10 ABRIL 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	98	814155	**WILLIAMS GEOVANNY CHAVEZ GONZALEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRASFERENCIA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.		1,160.00	3,003,316.26
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	99	562018	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA PARA EL ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE FORD RANGER, MODELO 2021 COLOR BLANCO N DE SERIE: 8AF6R5AA4M6219513 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		34,220.00	2,969,096.26
11 ABRIL 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	100	691593	**CAROLINA ORTIZ GONZALEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AL ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE TOYOTA PICK UP		37,120.00	2,931,976.26

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO
20

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			MODELO 2020 COLOR GRIS No DE SERIE: 3TMCZ5AN3L310851 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	101	267473	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE TRANSPASO QUE REALIZA FORTAMUN AL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE POR EL PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.		115,246.00	2,816,730.26
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	102	267474	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRANSPASO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA DE FORTAMUN A OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO DEL 2% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL 2024.		47,584.00	2,769,146.26
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	103	192530	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE OPERACION Y MANTENIEMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		228,407.92	2,540,738.34
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	104	811400	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		6,823.08	2,533,915.26
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	105	475792	**ERNESTO CRUZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA AL ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE NISSAN NR300 FRONTIER XE MODELO 2020 COLOR BLANCO N SERIE: 3N6AD33A7LK870431 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		32,480.00	2,501,435.26
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	106	239300	**COMISION NACIONAL DE AGUA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE NACIONALES, USO DE AGUA POR CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO MARZO DE 2024.		34,225.00	2,467,210.26
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	107	749176	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 02 ABRIL 2024.		2,288.00	2,464,922.26
15 ABRIL 2024						
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	108	18	**CANCELADO** CANCELADO			2,464,922.26
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	109	150424	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANFERENCIA AL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024		469,500.00	1,995,422.26
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	110	19	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		277,200.00	1,718,222.26
16 ABRIL 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	111	961293	**TELFLON NERE SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS POR TRANFERENCIA AL ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE NISSAN NP300 FRONTIER PLATINUM LE, MODELO 2020 N SERIE: 3N6AD33A8LK877893 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.		36,540.00	1,681,682.26
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	112	403944	**AUTOUNO MOTRIZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA AL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DEL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL.		18,115.00	1,663,567.26
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	113	925182	**Dora Luz Ramirez Blanco** REGISTRO DE PAGO POR PRESTAMO PERSONAL DE LA TRABAJADORA C. DORA LUZ RAMIREZ BLANCO, PENSIONADA DE SEGURIDAD PUBLICA; QUE SE IRA DESCONTANDO QUINCENALMENT HASTA HAGOTAR EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		5,000.00	1,658,567.26
17 ABRIL 2024						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	114	267298	**JORGE CRUZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR EL ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE NISSAN NP300 DOBLE CABINA SE MODELO 2020 COLOR BLANCO N SERIE: 3N6AD33A9LK853165 CORRESPONDIENTE DEL MES ABRIL 2024		31,320.00	1,627,247.26
18 ABRIL 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	115	703372	**INNOVACIÓN DIGITAL EN INGENIERIA, S.A.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANFERENCIA POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA.		94,551.60	1,532,695.66
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	116	358469	**SERGIO VINALAY ROMERO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.		14,452.44	1,518,243.22
23 ABRIL 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	117	288056	**ARACELI TUCO GUTIERREZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS POR TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA EL ALUMBRADO PUBLICO.		96,923.80	1,421,319.42
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	118	288057	**SANTA OCAMPO CUENCA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIRECCIONES DE PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA.		43,372.06	1,377,947.36
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	119	657033	**CARLOS ALBERTO MENDOZA SANCHEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE PROTECCION CIVIL TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA.		44,294.60	1,333,652.76
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	120	867234	**ARACELI TUCO GUTIERREZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE TONER PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.		36,192.00	1,297,460.76
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	121	998860	**CARLOS ALBERTO MENDOZA SANCHEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE PROTECCION CIVIL SEGURIDAD PUBLICA.		48,527.44	1,248,933.32
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	122	287836	**SERGIO VINALAY ROMERO** PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AL PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.		27,485.04	1,221,448.28
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	123	697872	**INNOVACIÓN DIGITAL EN INGENIERIA, S.A.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.		89,575.20	1,131,873.08
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	124	20	**GOMEZ LOPEZ GERARDO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON CHEQUE POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL AL C. GERARDO GOMEZ LOPEZ		120,000.00	1,011,873.08
25 ABRIL 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	125	777919	**SANTA OCAMPO CUENCA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIRECCIONES DE PROTECCION CIVIL TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA		63,091.24	948,781.84
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	126	777921	**ADRIANA OCHOA NAVA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.		95,626.92	853,154.92
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	127	777922	**MA. DE LOS ANGELES OCHOA NAVA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.		28,149.07	825,005.85
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	128	376426	**INNOVACIÓN DIGITAL EN INGENIERIA, S.A.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL.		79,622.40	745,383.45

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-10	129	227183	**MIGUEL ANGEL FLORES DAMACIO**		58,773.89	686,609.56
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL SANITIZANTE Y GEL ANTIBACTERIAL.			
E-10	130	227184	**SANTA OCAMPO CUENCA**		8,352.00	678,257.56
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.			
E-10	131	227185	**MA. DE LOS ANGELES OCHOA NAVA**		19,324.67	658,932.89
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL.			
E-10	132	606089	**INNOVACIÓN DIGITAL EN INGENIERIA, S.A.**		84,598.80	574,334.09
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS POR TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES.			
E-10	133	777920	**ARACELI TUCO GUTIERREZ**		35,624.42	538,709.67
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL			
28 ABRIL 2024						
E-6	134	498354	**MIGUEL ANGEL CANO ALEJANDRO**		1,500.00	537,209.67
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO POR PRESTAMO PERSONAL DEL TRABAJADOR C. MIGUEL ANGEL CANO ALEJANDRO, AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL; QUE SE LE IRA DESCONTANDO QUINCENALMENTE HASTA AGOTAR EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL EJECICIO FISCAL 2024			
30 ABRIL 2024						
I-1	4		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,495,752.60		4,032,962.27
SEGURIDAD PUBLICA			DEPOSITO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. RECURSO FEDERAL.			
E-10	135	300424	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		450,300.00	3,582,662.27
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024			
E-2	136	20	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		277,200.00	3,305,462.27
SEGURIDAD PUBLICA			COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRILDEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
			TOTAL MENSUAL	3,501,128.75	3,587,952.24	
				3,501,128.75	3,587,952.24	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

Q.B.P. CARMEN DIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

[illegible] GARCÍA
[illegible] MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0017428 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024
CORTE AL	30-ABR-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	5,376.15	0.00	5,376.15	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	3,667,385.76	100.00%	3,582,662.27	100.00%
TOTAL		**3,667,385.76**	**100.00%**	**3,582,662.27**	**100.00%**

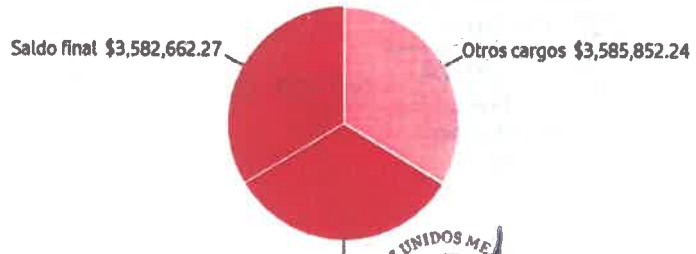
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027651-2** **CUENTA CLABE: 014260180002765125**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	2,058,697.16	Saldo inicial	3,667,385.76
Tasa bruta de interés anual	**4.9050%**	+Depósitos	3,501,128.75
Días del periodo	30	- Retiros	3,585,852.24
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**3,582,662.27**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de $3,667,385.76



H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO.

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- **-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $3,667,385.76

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2024 AL 31-03-2024	5,376.15		3,672,761.91
01-ABR-2024	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		275,100.00	3,397,661.91
02-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A MIGUEL ANGEL CANO A LEJRANDO		1,500.00	3,396,161.91
03-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE		23,740.97	3,372,420.94
03-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE		141,447.26	3,230,973.68
03-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE		213,997.42	3,016,976.26
05-ABR-2024	0000016	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,000.00	3,013,976.26
05-ABR-2024	0000017	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,000.00	3,010,976.26
09-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANUEL VILLA LUNA		3,000.00	3,007,976.26
09-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A MARCOS JOACHIN CRUZ		3,000.00	3,004,976.26
09-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A IOVANI RAMIREZ AGUILAR		2,000.00	3,002,976.26
10-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO VERSA		1,160.00	3,001,816.26
10-ABR-2024	1674499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:10 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240410400140BET0000416744990 REF 1674499 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VEHICULO		34,220.00	2,967,596.26
11-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SUELDOS MARZO		115,246.00	2,852,350.26
11-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINA MARZO		47,584.00	2,804,766.26
11-ABR-2024	3663827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240411400140BET0000436638270 REF 3663827 CONCEPTO B2925C05605		228,407.92	2,576,358.34
11-ABR-2024	3673458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261028788294468 AL CLIENTE CAROLINA ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240411400140BET0000436734580 REF 3673458 CONCEPTO TOYOTA PICKUP ARR VEHICULAR		37,120.00	2,539,238.34
11-ABR-2024	3680693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240411400140BET0000436806930 REF 3680693 CONCEPTO 01G11B2924CC05604249		6,823.08	2,532,415.26
11-ABR-2024	3688978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240411400140BET0000436889780 REF 3688978 CONCEPTO B2925C05605		2,288.00	2,530,127.26
11-ABR-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042409DT283342140478		34,225.00	2,495,902.26

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-ABR-2024	3722070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261028788299696 AL CLIENTE ERNESTO CRUZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240411400140BET0000437220700 REF 3722070 CONCEPTO ARRENDAMIENTO VEHICULAR NISAN NP 300		32,480.00	2,463,422.26
15-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		469,500.00	1,993,922.26
15-ABR-2024	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		277,200.00	1,716,722.26
16-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A DORA LUZ RAMIREZ BL ANCO		5,000.00	1,711,722.26
16-ABR-2024	9060990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:13 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033425998 AL CLIENTE TELFLON NERE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240416400140BET0000490609900 REF 9060990 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VEHICULO		36,540.00	1,675,182.26
16-ABR-2024	9366493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001108439972 AL CLIENTE AUTOUNO MOTRIZ A DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240416400140BET0000493664930 REF 9366493 CONCEPTO AC1873747		18,115.00	1,657,067.26
17-ABR-2024	1986910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004818053043 AL CLIENTE JORGE CRUZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240417400140BET0000419869100 REF 1986910 CONCEPTO NISSAN NP 300 DON CAB ARRENDAMIENTO		31,320.00	1,625,747.26
18-ABR-2024	4989141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001120867195 AL CLIENTE flor (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240418400140BET0000449891410 REF 4989141 CONCEPTO ADQUISICION DE UNIFORMES		94,551.60	1,531,195.66
23-ABR-2024	5918914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004850324317 AL CLIENTE SERGIO VINALAY ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240423400140BET0000459189140 REF 5918914 CONCEPTO MTTO DE VEHICULO		14,452.44	1,516,743.22
23-ABR-2024	3328805	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		96,923.80	1,419,819.42
23-ABR-2024	3328805	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DE PAPELERIA		43,372.06	1,376,447.36
23-ABR-2024	5939343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004850318857 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO MENDOZA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240423400140BET0000459393430 REF 5939343 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		44,294.60	1,332,152.76
23-ABR-2024	5386723	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE TONERS		36,192.00	1,295,960.76

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-ABR-2024	5950007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004850318857 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO MENDOZA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240423400140BET0000459500070 REF 5950007 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL ZANITIZANTE		48,527.44	1,247,433.32
23-ABR-2024	5953650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004850324317 AL CLIENTE SERGIO VINALAY ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240423400140BET0000459536500 REF 5953650 CONCEPTO MTTO DE VEHICULO		27,485.04	1,219,948.28
23-ABR-2024	5977164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001120867195 AL CLIENTE flor (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240423400140BET0000459771640 REF 5977164 CONCEPTO ADQUISICION DE UNIFORMES		89,575.20	1,130,373.08
24-ABR-2024	0000020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		120,000.00	1,010,373.08
25-ABR-2024	1477791	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAPELERIA		63,091.24	947,281.84
25-ABR-2024	1477792	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERRAMIENTAS MENORES N CIVIL		35,624.42	911,657.42
25-ABR-2024	1477792	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		95,626.92	816,030.50
25-ABR-2024	1477792	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO DE VEHICULO		28,149.07	787,881.43
25-ABR-2024	0827774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001120867195 AL CLIENTE flor (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240425400140BET0000408277740 REF 0827774 CONCEPTO PAGO DE 32 UNIFOMES PARA POLICIAS		79,622.40	708,259.03
25-ABR-2024	4822718	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL SANITIZANTE		58,773.89	649,485.14
25-ABR-2024	4822718	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TONER RICOH 2553		8,352.00	641,133.14
25-ABR-2024	4822718	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO DE VEHICULO		19,324.67	621,808.47
25-ABR-2024	0857082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001120867195 AL CLIENTE flor (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240425400140BET0000408570820 REF 0857082 CONCEPTO UNIFORMES POLICIA MUNICIPAL		84,598.80	537,209.67
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		450,300.00	86,909.67
30-ABR-2024	6794684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:40 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24121396170954 REF 1 CONCEPTO TR 313 RFC SFA830301521	3,495,752.60		3,582,662.27
		TOTAL	3,501,128.75	3,585,852.24	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$3,582,662.27**

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
3F847E7B-CB66-4D76-B461-878315BAAA96	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000276512
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-05-02T00:08:18
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-05-02T00:08:18
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

gI/sXTXZhHagsPgcjduPU1OAFQx42W/pUVAtbnSemxQrKk/f7oxmR2qEYnE8zWnRVI2NJKBrb44FpSY7GibxSCgNTdKkdhFztynsvnWUpSl1jz9O1PlrYMujnoKNHJ7c7m7GYR+RvI+Yd5+U8dwoi
vaB5l9LJGqRfICD1VZubgCaqggxpiGCljPTMgR9e3hYjoF0wwVUuYQCCnXLZPDIPJDm4IsP3UPlUoD/tLhFp1lEFE5ytbWV8VfdS86jUnP3Gcv/ZAoD8Jx52/Za28P3SUeHr+CwIft8IxcFTn3YyQrRGQ
tL9v1PYgrJH/2xJG02es3AryfCWeCluS8b0ZmMw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

3QPPTI0EomVkIaTGKsOXFD7LDc0Fx38mRP7XEuwUx35f3PKYznn5c5UEZZvYMcrDst3UUgF921C0PtTb2xDw5dzm4K4J7XaexMdMv8wVsE9jwPtLOo/sOe8z1OrY9TQhY9SLeyNEcJhYzQzWz
xRh+rGqqQPZw5S0wjbBjjtD/7BETz6hK/CaRT9/NRBqVJ7LZ6JKrvNWngp72QFt/EGuMp7BzrgopgX4Mh7HKc3kUem5LH5vnLdZV7uVv/ExTD/WngFYTTCRg+tD9JN1R364xKFl/gcDowN39hNj6
OuIvTk3OP9uQuNSo3ebp5BudLIaGxsVKXyLsPLA4IQ6jCDRuw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|3F847E7B-CB66-4D76-B461-878315BAAA96|2024-05-02T00:08:18|INT020124V62|gI/sXTXZhHagsPgcjduPU1OAFQx42W/pUVAtbnSemxQrKk/f7oxmR2qEYnE8zWnRVI2NJKBrb44
FpSY7GibxSCgNTdKkdhFztynsvnWUpSl1jz9O1PlrYMujnoKNHJ7c7m7GYR+RvI+Yd5+U8dwoIvaB5l9LJGqRfICD1VZubgCaqggxpiGCljPTMgR9e3hYjoF0wwVUuYQCCnXLZPDIPJDm4IsP3UPlUo
D/tLhFp1lEFE5ytbWV8VfdS86jUnP3Gcv/ZAoD8Jx52/Za28P3SUeHr+CwIft8IxcFTn3YyQrRGQtL9v1PYgrJH/2xJG02es3AryfCWeCluS8b0ZmMw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI — **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	POR	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAGA=	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	POZO	POZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	RECI=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REFER=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REND=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	SOBRE	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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

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 SANTA FE I, AV. 600 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 PRESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024.

FORTAMUN

No. CUENTA:	**18-00027651-2**
BANCO:	**SANTANDER**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2024.	3,936,327.06
CHEQUES EN TRANSITO	285,700.00

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
31/05/2024	27	MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.	279,700.00
31/05/2024	28	NEREO GARCÍA ÁVILA	3,000.00
31/05/2024	29	NEREO GARCÍA ÁVILA	3,000.00

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**(+)**	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**(-)**	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2024.		3,650,627.06

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. CIRO CRUZ HERRERA GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

C. ELABORÓ
TESORERA GARCÍA GARCÍA
TECOANAPA TESORERA MUNICIPAL
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			FORTAMUN-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004			ADMINISTRACIÓN 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004			CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER			
SALDO INICIAL						3,305,462.27
MAYO 2024 SALDO FINAL						3,650,627.06
01 MAYO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	137	814293	**MOISES NAJERA BAILON** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON TRANSFERENCIA POR PAGO DE CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS, PAR DE ORQUILLAS Y BARRA ESTABILIZADORA NISSAN FRONTIER MODELO 2020		13,790.00	3,291,672.27
02 MAYO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	138	814292	**MOISES NAJERA BAILON** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON TRANSFERENCIA POR CAMBIO DE TRENSMISION AUTOMATICA, AFINACION DE MOTOR, BUJES TRASEROS, REPARACION DE BOTONERAS DE ELEVADORES CAMBIAR CALAVERA, LAVADO DE VESTIDURAS, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHICULO RAM 2500CREW CABS SLT HD LAR MOD 2014 N° SERIE 3C6TRSFT9EGI54928		68,155.80	3,223,516.47
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	139	620168	**ANGELINA GUZMAN ALVAREZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANFERENCIA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL.		5,104.00	3,218,412.47
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	140	615574	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE PROTECCION CIVIL, TRANSITO MUNICIPAL Y SEGURIDAD PUBLICA.		193,117.95	3,025,294.52
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	141	615575	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, TRANSITO MUNICIPAL Y SEGURIDAD PUBLICA.		198,774.04	2,826,520.48
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	142	22	**NEREO GARCIA AVILA** PAGO DEL 60% DEL PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL SUELDO DE C. NEREO AVILA GARCIA POR OFICIO 48/2021 DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2021, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 ABRIL DEL 2024.		3,000.00	2,823,520.48
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	143	23	**NEREO GARCIA AVILA** PAGO DEL 60% POR PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL SUELDO DE C. NEREO AVILA GARCIA POR OFICIO 48/2021 DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2021, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 ABRIL DEL 2024.		3,000.00	2,820,520.48
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	320		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 18-00077651-2 SANTANDER DEL PERIODO 01-04-2024 AL 31- 04 -2024.			2,828,961.98
04 MAYO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	144	026495	**WILLIAMS GEOVANNY CHAVEZ GONZALEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL		25,654.00	2,803,307.98
09 MAYO 2024						
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	145	157838	**Chavez Lopez Roman** REGISTRO DE PAGO POR PRÉSTAMO PERSONAL DEL TRABAJADOR ROMAN CHAVEZ LOPEZ POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL QUE SE LE IRA DESCONTANDO QUINCENALMENTE HASTA AGOTAR EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		5,000.00	2,798,307.98
14 MAYO 2024						
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	146	598830	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE TRANSPASO QUE REALIZA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.		114,030.00	2,684,277.98

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	147	598831	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA DE FORTAMUN A OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO DEL 2% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		46,871.00	2,637,406.98
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	148	026494	**WILLIAMS GEOVANNY CHAVEZ GONZALEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON TRANSFERENCIA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.		13,007.00	2,624,399.98
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	149	792285	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024		28,320.41	2,596,079.57
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	335		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL REINTEGRO POR PERMISO SIN DERECHO A GOCE DE SUELDO DEL TRABAJADOR C. MACIEL ZAMORA ROSA, POLICIA PREVNTIVO MUNICIPAL.			2,602,579.57
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	335		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL REINTEGRO POR PERMISO SIN DERECHO A GOCE DE SUELDO DEL TRABAJADOR C. MACIEL ZAMORA ROSA, POLICIA PREVNTIVO MUNICIPAL.	6,500.00		2,609,079.57
15 MAYO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	150	150524	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		446,800.00	2,162,279.57
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	151	24	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COMPLEMENTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		270,700.00	1,891,579.57
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	152	26	**Zamora Rosa Pablo** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON CHEQUE POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL C. PABLO ZAMORA ROSAS		80,000.00	1,811,579.57
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	341		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL REINTEGRO POR PERMISO SIN DERECHO A GOCE DE SUELDO DEL TRABAJADOR C. MACIEL ZAMORA ROSA, ESCOLTA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	6,500.00		1,818,079.57
16 MAYO 2024						
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	153	180749	**Benito Vargas Prudencio** REGISTRO DE PAGO POR PRÉSTAMO PERSONAL DEL TRABAJADOR C.BENITO VARGAS PRUDENCIO ESCOLTA DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE SE LE IRA DESCONTANDO QUINCENALMENTE HASTA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		5,000.00	1,813,079.57
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	154	25	**RAFAEL LORENZO CRUZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON CHEQUE POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL AL C. RAFAEL LORENZO CRUZ.		80,000.00	1,733,079.57
17 MAYO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	155	691210	**EUGENIO GONZALEZ RODRIGUEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA SEGURIDAD PUBLICA.		129,889.00	1,603,190.57
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	156	926216	**Tacuba Ramirez Fidel** REGISTRO DE PAGO POR PRÉSTAMO PERSONAL DEL TRABAJADOR CFIDEL TACUBA RAMIEZ POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL, QUE SE LE IRA DESCONTANDO QUINCENALMENTE HASTA LASEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		5,000.00	1,598,190.57
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	157	868238	**RANFERI RAMIREZ LOPEZ** REGISTRO DE PAGO POR PRÉSTAMO PERSONAL DEL TRABAJADOR C.RANFERI RAMIREZ LOPEZ POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL QUE SE LE IRA DESCONTANDO QUINCENALMENTE HASTA LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		5,000.00	1,593,190.57
21 MAYO 2024						

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	158	621520	**DENNIS CASIMIRO MENESES** REGISTRO DE PAGO POR PRÉSTAMO PERSONAL DEL TRABAJADOR C.DENNIS CASIMIRO MENESSES POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL QUE SE LE IRA DESCONTANDO QUINCENALMENTE HASTA LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		5,000.00	1,588,190.57
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	159	621521	**ALFREDO HERNANDEZ PRISCILIANO** REGISTRO DE PAGO POR PRÉSTAMO PERSONAL DEL TRABAJADOR C.ALFREDO HERNANDEZ PRICILIANO TRANSITO MUNICIPAL QUE SE LE IRA DESCONTANDO QUINCENALMENTE HASTA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		3,000.00	1,585,190.57
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	160	621522	**Everardo Mata Prudencio** REGISTRO DE PAGO POR PRÉSTAMO PERSONAL DEL TRABAJADOR C.EVERARDO MATA PRUDENCIO, TRANSITO MUNICIPAL QUE SE LE IRA DESCONTANDO QUINCENALMENTE HASTA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		3,000.00	1,582,190.57
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	161	061446	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.		34,220.00	1,547,970.57
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	162	924907	**ROCIO CAMPOS BERNAL** REGISTRO DE PAGO POR PRÉSTAMO PERSONAL DE LA TRABAJADORA C.ROCIO CAMPOS BERNAL AUXILIAR DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL QUE SE LE IRA DESCONTANDO QUINCENALMENTE HASTA LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		5,000.00	1,542,970.57
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	163	104154	**TELFLON NERE SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL.		36,540.00	1,506,430.57
25 MAYO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	164	116827	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PRESUPUESTOS AL ABONO A CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		100,000.00	1,406,430.57
28 MAYO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	165	157178	**CAROLINA ORTIZ GONZALEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR COCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.		37,120.00	1,369,310.57
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	166	510805	**ADRIANA OCHOA NAVA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE SANITIZANTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GUERRERO.		56,987.44	1,312,323.13
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	167	045415	**JORGE CRUZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON TRANSFERENCIA POR ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE NISSAN NP300 DOBLE CABINA SE COLOR BLANCA N° SERIE 3N6AD33A9LK853165 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		31,320.00	1,281,003.13
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	168	696161	**SERGIO VINALAY ROMERO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.		18,996.16	1,262,006.97
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	169	294735	**ADRIANA OCHOA NAVA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.		59,981.28	1,202,025.69
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	170	082222	**ERNESTO CRUZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE NISSAN NP 300 FRONTIER XE MODELO 2020 COLOR BLANCO N° SERIE 3N6D33A7LK870434 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		32,480.00	1,169,545.69

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-10	171	948151	**PORFIRIA PORCAYO OCAMPO**		97,269.14	1,072,276.55
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.			
E-10	172	948152	**PORFIRIA PORCAYO OCAMPO**		26,332.00	1,045,944.55
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER.			
E-10	173	948153	**PORFIRIA PORCAYO OCAMPO**		5,568.00	1,040,376.55
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER.			
E-10	174	510806	**MA. DE LOS ANGELES OCHOA NAVA**		28,422.73	1,011,953.82
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.			
30 MAYO 2024						
E-10	175	300524	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		421,300.00	590,653.82
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
31 MAYO 2024						
I-1	5		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,495,752.60		4,086,406.42
SEGURIDAD PUBLICA			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. RECURSO FEDERAL			
E-2	176	27	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		279,700.00	3,806,706.42
SEGURIDAD PUBLICA			COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-10	177	819851	**GLENDA TABAREZ CORTEZ**		78,300.00	3,728,406.42
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAMPARAS.			
E-10	178	819852	**SILVIANO MONROY VIDAL**		71,779.36	3,656,627.06
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO.			
E-2	179	28	**NEREO GARCIA AVILA**		3,000.00	3,653,627.06
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DEL 60% DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL SUELDO DE C. NEREO AVILA GARCIA POR OFICIO 48/2021 DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2021 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			
E-2	180	29	**NEREO GARCIA AVILA**		3,000.00	3,650,627.06
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DEL 60% DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL SUELDO DE C. NEREO AVILA GARCIA POR OFICIO 48/2021 DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2021 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			
			TOTAL MENSUAL	3,523,694.10	3,178,529.31	
				3,523,694.10	3,178,529.31	

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ELABORÓ

TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0000164 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024
CORTE AL	31-MAY-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	8,441.50	0.00	8,441.50	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	3,582,662.27	100.00%	3,936,327.06	100.00%
TOTAL		3,582,662.27	100.00%	3,936,327.06	100.00%

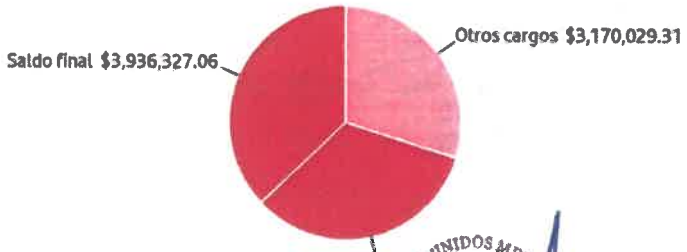
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2 CUENTA CLABE: 014260180002765125
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	2,173,874.50	Saldo inicial	3,582,662.27
Tasa bruta de interés anual	**4.9680%**	+Depósitos	3,523,694.10
Días del periodo	31	- Retiros	3,170,029.31
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**3,936,327.06**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de $3,582,662.27



PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $3,582,662.27

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2024 AL 30-04-2024	8,441.50		3,591,103.77
02-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO DE EQUIPO		68,155.80	3,522,947.97
02-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO DE EQUIPO		13,790.00	3,509,157.97
02-MAY-2024	2624290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:16		5,104.00	3,504,053.97
		ENVIADO A SCOTIABANK			
		A LA CUENTA 044261037006268562			
		AL CLIENTE GUZMAN ALVAREZ ANGELINA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240502400140BET0000426242900			
		REF 2624290			
		CONCEPTO MTTO DE EQUIPO			
02-MAY-2024	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		277,200.00	3,226,853.97
02-MAY-2024	1261557	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		193,117.95	3,033,736.02
02-MAY-2024	1261557	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		198,774.04	2,834,961.98
06-MAY-2024	0000022	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,000.00	2,831,961.98
06-MAY-2024	0000023	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,000.00	2,828,961.98
09-MAY-2024	4215783	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A ROMAN CHAVEZ LOPEZ		5,000.00	2,823,961.98
14-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS ABRIL		114,030.00	2,709,931.98
14-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINAS ABRIL		46,871.00	2,663,060.98
14-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO DE VEHICULO		13,007.00	2,650,053.98
14-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO DE VEHICULO		25,654.00	2,624,399.98
14-MAY-2024	4792285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:19		28,320.41	2,596,079.57
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012914002018524346			
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240514400140BET00004479228			
		REF 4792285			
		CONCEPTO 01G11B2924CC05605246			
14-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		2,602,579.57
14-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		2,609,079.57
15-MAY-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		446,800.00	2,162,279.57
15-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		2,168,779.57
16-MAY-2024	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		270,700.00	1,898,079.57
16-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A BENITO VARGAS PRUDE NCIO		5,000.00	1,893,079.57
17-MAY-2024	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	1,813,079.57
17-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		129,889.00	1,683,190.57
17-MAY-2024	1292621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A FIDEL TACUBA RAMIRE Z		5,000.00	1,678,190.57
17-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A RANFERI RAMIREZ LOP EZ		5,000.00	1,673,190.57
17-MAY-2024	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	1,593,190.57
21-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO CASIMIRO MENESES		5,000.00	1,588,190.57
21-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO ALFREDO HERNNADEZ PRI SCILIANO		3,000.00	1,585,190.57
21-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRETAMO EVERARDO MATA PRUDENCI O		3,000.00	1,582,190.57
21-MAY-2024	5018094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:20		4,220.00	1,547,970.57
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030261900033585362			
		AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240521400140BET0000450180940			
		REF 5018094			
		CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE HEVICULO			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-MAY-2024	5024385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240521400140BET0000450243850 REF 5024385 CONCEPTO B2925C05605		100,000.00	1,447,970.57
21-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A ROCIO CAMPOS BERNAL		5,000.00	1,442,970.57
21-MAY-2024	5066746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:01 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033425998 AL CLIENTE TELFLON NERE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240521400140BET0000450667460 REF 5066746 CONCEPTO NISAN NP 300 FRINTIER ARRENDAMIENTO		36,540.00	1,406,430.57
28-MAY-2024	2350213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261028788294468 AL CLIENTE CAROLINA ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240528400140BET0000423502130 REF 2350213 CONCEPTO ARRENDAMIENTO VEHICULAR TOYOTA		37,120.00	1,369,310.57
28-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT SANITIZANTE		56,987.44	1,312,323.13
28-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HERRAMIENTAS PRO CIVIL		28,422.73	1,283,900.40
28-MAY-2024	2375283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004818053043 AL CLIENTE JORGE CRUZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240528400140BET0000423752830 REF 2375283 CONCEPTO NISSAN NP 300 ARR VEHICULAR		31,320.00	1,252,580.40
28-MAY-2024	2382315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260004850324317 AL CLIENTE SERGIO VINALAY ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240528400140BET0000423823150 REF 2382315 CONCEPTO PAGO DE NEUMATICOS		18,996.16	1,233,584.24
28-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		59,981.28	1,173,602.96
28-MAY-2024	2391870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261028788299696 AL CLIENTE ERNESTO CRUZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240528400140BET0000423918700 REF 2391870 CONCEPTO FRONTIER XE NISSAN ARRENDAMIENTO		32,480.00	1,141,122.96
28-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAPELERIA		97,269.14	1,043,853.82
28-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE TONERS		26,332.00	1,017,521.82
28-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		5,568.00	1,011,953.82
31-MAY-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		421,300.00	590,653.82

M. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

M. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAY-2024	3704145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:29 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24152302905382 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA 399 RFC SFA830301521	3,495,752.60		4,086,406.42
31-MAY-2024	3773570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015659267825 AL CLIENTE GLENDA TABAREZ CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000437735700 REF 3773570 CONCEPTO PAGO DE LAMPARAS		78,300.00	4,008,106.42
31-MAY-2024	3773572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260015497051883 AL CLIENTE SILVIANO MONROY VIDAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000437735720 REF 3773572 CONCEPTO MAT DE MTTO ALUMBRADO PUBLICO		71,779.36	3,936,327.06
		TOTAL	3,523,694.10	3,170,029.31	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$3,936,327.06**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
9471861D-39D0-4174-969C-E0A095DAAD8B	[illegible]4535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000276512 [illegible]
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-02T02:46:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-02T02:47:00
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

JW8JBf6DjA7dKPvRH7PO622XeCBXKKFUTPVY+n9lQcSehIcJ3RWznXJOoUUu8PY1VxraoBuUpo559XMxVL4VrNU0E1mhxx2/Vg9ZB6FEqo+F/ZTaMUPulVO1HezuO3Gr88NBGazc5dbl/NZzB1
EsMu3eoeS1hbgX8wbleqLL7/dATTOlXjj9EdZRZk3IlyvY5sHGD3z5Myrq0lQlwSDRlbhcBDAzebyle81scQOzR2gJYArPNJhMqBwxFKhvGqch3a7ITmbrzyGoL7Pglb2fWJoC21wa9cnI24n6QHVEo
sXI3LBgJRITPOlurTuDC8oAneypjCCsGkDZ2rivdY8vTw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

pluowOU+0UhVbF2dkMHmf7d7qqV6RuwX+ttDCPHHI2VS6bdsaJJizU40kmzIdEp6cuzeI0/uLdC4CRJRF[illegible]
kH2WqKnCu/uMa7RKrEIQEzg7CBQwCI+5JihACzLFL7y40kGYDUKU/Jf1PITEFIDCCQPOobe8ROTytrdCP6Fs[illegible]
WpFcVGWSzT0A9j3nLH1/ay0tcAxDmqwIZFf0mJFPB5O4A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|9471861D-39D0-4174-969C-E0A095DAAD8B|2024-06-02T02:47:00|INT020124V62|JW8JBf6DjA7dKPvRH7PO622XeCBXKKFUTPVY+n9lQcSehIcJ3RWznXJOoUUu8PY1VxraoBuUpo5
59XMxVL4VrNU0E1mhxx2/Vg9ZB6FEqo+F/ZTaMUPulVO1HezuO3Gr88NBGazc5dbl/NZzB1EsMu3eoeS1hbgX8wbleqLL7/dATTOlXjj9EdZRZk3IlyvY5sHGD3z5Myrq0lQlwSDRlbhcBDAzebyle
81scQOzR2gJYArPNJhMqBwxFKhvGqch3a7ITmbrzyGoL7Pglb2fWJoC21wa9cnI24n6QHVEosXI3LBgJRITPOlurTuDC8oAneypjCCsGkDZ2rivdY8vTw==|00001000000505211329||

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO	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, COLONIA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 4, 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.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU CARGO Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

SE AGREGA LA CLAUSULA "CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES", DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPOSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DIAS, SE CONSIDERARAN CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSION. EN ESE SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACION, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASÍ COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE CUENTA QUE SE ADECUE A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE EL PROPIO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGIAS Y SISTEMAS INTERNOS.

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024.

FORTAMUN

No. CUENTA:	18-00027651-2
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024.		4,163,701.51
CHEQUES EN TRANSITO		295,400.00

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
19/06/2024	40	ALEJANDRO RAMIREZ VICTORINO	5,000.00
19/06/2024	41	JULIAN GALLARDO GARCIA	5,000.00
19/06/2024	42	ANDRES RODRIGUEZ GALLARDO	5,000.00
19/06/2024	43	MIGUEL BAUTISTA MORALES	5,000.00
28/06/2024	44	MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO	275,400.00

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2024.		3,868,301.51

Q.B.P. CARMEN LIDIA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

C.P. LIDIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			FORTAMUN-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004			ADMINISTRACIÓN 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004			CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER			
SALDO INICIAL						3,650,627.06
JUNIO 2024 SALDO FINAL						3,668,301.51
03 JUNIO 2024						
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	500		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 18-00027651-2 SANTANDER DEL PERIODO 01-06-2024 AL 30-03-2024.	9,257.56		3,659,884.62
04 JUNIO 2024						
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	181	30	**JESUS GARCIA RAMIREZ** REGISTRO DE PAGO POR PRÉSTAMO PERSONAL DEL TRABAJADOR JESÚS GARCÍA RAMÍREZ, POLICÍA PREVENTIVO MUNICIPAL QUE SE LE IRÁ DESCONTANDO QUINCENALMENTE HASTA AGOTAR EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		3,000.00	3,656,884.62
05 JUNIO 2024						
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	182	33	**CANCELADO** CANCELADO			3,656,884.62
06 JUNIO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	183	120757	**MARCO ANTONIO PEREZ CARBAJAL** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (FOTOCELDA), PARA EL ALUMBRADO PUBLICO.		85,983.84	3,570,900.78
08 JUNIO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	186	333863	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.		81,896.33	3,489,004.45
11 JUNIO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	184	532964	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2024.		2,841.00	3,486,163.45
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	185	051249	**WILLIAMS GEOVANNY CHAVEZ GONZALEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON TRANFERENCIA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA QUE ES UTILIZADA COMO PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.		16,438.00	3,469,725.45
12 JUNIO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	187	714447	**ERNESTO CRUZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE NISSAN NP300 FRONTIER XE MODELO 2020 COLOR BLANCO N° DE SERIE 3N6D33AL7K870434 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		32,480.00	3,437,245.45
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	188	478911	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.		29,905.99	3,407,339.46
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	190	653858	**EUGENIO GONZALEZ RODRIGUEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS POR TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO.		98,000.00	3,309,339.46
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	191	0783278	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS POR TRANFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA.		263,937.78	3,045,401.68
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	227		**JORGE CRUZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERNCIA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO		31,320.00	3,014,081.68

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO.

TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			VEHICULAR DE NISSAN NP 300 DOBLE CABINA SE, MODELO 2020 COLOR BLANCO N° SERIE. 3N6AD339LK853165 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			
14 JUNIO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	192	027802	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		8,257.66	3,005,824.02
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	193	696180	**CAROLINA ORTIZ GONZALEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE TOYOTA PICK UP, MODELO 2020 COLOR GRIS N° DE SERIE 3TMCZ5AN3LM310851 DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		37,120.00	2,968,704.02
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	225	31	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COMPLEMENTO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		287,900.00	2,680,804.02
15 JUNIO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	194	150624	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANFERENCIA AL PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		437,200.00	2,243,604.02
17 JUNIO 2024						
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	223	263934	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE TRASPASO QUE REALIZA FORTAMUN AL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE POR PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		103,548.00	2,140,056.02
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	224	440136	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA DE FORTAMUN A OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO DEL 2% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		44,908.00	2,095,148.02
18 JUNIO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	195	377851	**TELFLON NERE SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE NISSAN NP300 FRONTIER PLATINUM LE, MODELO 2020 N° SERIE: 3N6AD33A8LK77893 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		36,540.00	2,058,608.02
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	196	435300	**INNOVACIÓN DIGITAL EN INGENIERIA, S.A.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERNCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL .		55,192.80	2,003,415.22
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	197	504172	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE FORD RANGERMODELO 2021 COLOR BLANCO N° DE SERIE 8AF6R5AA4M6219513 DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		34,220.00	1,969,195.22
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	198	786590	**INNOVACIÓN DIGITAL EN INGENIERIA, S.A.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL.		59,438.40	1,909,756.82
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	203	32	**Gomez Valente Urbano** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON CHEQUE POR CONCEPTO DE PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL AL C. URBANO GÓMEZ VALENTE.		120,000.00	1,789,756.82
19 JUNIO 2024						
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	200	34	**CANCELADO** CANCELADO.			1,789,756.82

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-2	201	35	**CANCELADO**			1,789,756.82
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO.			
E-7	202	36	**Cirilo Martinez Ramirez**		3,806.21	1,785,950.61
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON CHEQUE POR CONCEPTO DE PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL AL C. CIRILO MARTINEZ RAMIREZ.			
E-2	204	37	**CANCELADO**			1,785,950.61
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO.			
E-2	205	38	**CANCELADO**			1,785,950.61
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO.			
E-2	206	39	**CANCELADO**			1,785,950.61
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-7	207	40	**Alejandro Ramirez Victorino**		5,000.00	1,780,950.61
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON CHEQUE POR CONCEPTO DE PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL AL C. ALEJANDRO RAMIREZ VICTORINO.			
E-7	208	41	**Julian Gallardo Garcia**		5,000.00	1,775,950.61
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON CHEQUE POR CONCEPTO DE PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL AL C. JULIAN GALLARDO GARCIA.			
E-7	209	42	**ANDRES RODRIGUEZ GALLARDO**		5,000.00	1,770,950.61
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON CHEQUE POR CONCEPTO DE PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL AL C. ANDRES RODRIGUEZ GALLARDO.			
E-7	210	43	**Miguel Bautista Morales**		5,000.00	1,765,950.61
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON CHEQUE POR CONCEPTO DE PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL AL C. MIGUEL BAUTISTA MORALES.			
E-10	226	582299	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		192,882.35	1,573,068.26
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA A LA CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
26 JUNIO 2024						
E-10	211	110437	**BRENDA BELLO BAHENA**		8,338.08	1,564,730.18
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE DE TONER PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.			
E-10	212	866802	**INNOVACIÓN DIGITAL EN INGENIERIA, S.A.**		61,503.20	1,503,226.98
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.			
E-10	213	253392	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV**		32,519.30	1,470,707.68
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA.			
E-10	214	149829	**INNOVACIÓN DIGITAL EN INGENIERIA, S.A.**		67,694.40	1,403,013.28
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.			
E-10	215	762296	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV**		66,103.76	1,336,909.52
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON TRANSFERNCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE PROTECCION CIVIL, TRANSITO MUNICIPAL Y SEGURIDAD PUBLICA.			
E-10	216	885868	**BRENDA BELLO BAHENA**		33,721.20	1,303,188.32
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.			

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-10	217	659236	**INNOVACIÓN DIGITAL EN INGENIERIA, S.A.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.		72,685.60	1,230,502.72
SEGURIDAD PUBLICA						
27 JUNIO 2024						
E-10	218	813136	**ORGANIZACION ERCCAO EN MEXICO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIA DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA.		62,454.40	1,168,048.32
SEGURIDAD PUBLICA						
E-10	219	813137	**CONSTELACION ORSU DE GUERRERO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.		28,924.55	1,139,123.77
SEGURIDAD PUBLICA						
E-10	220	813138	**TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL SANITIZANTE PARA LAS AREAS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.		55,974.86	1,083,148.91
SEGURIDAD PUBLICA						
28 JUNIO 2024						
I-1	6		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. RECURSO FEDERAL.	3,495,752.60		4,578,901.51
SEGURIDAD PUBLICA						
E-2	222	44	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		275,400.00	4,303,501.51
SEGURIDAD PUBLICA						
30 JUNIO 2024						
E-10	221	300624	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		435,200.00	3,868,301.51
SEGURIDAD PUBLICA						
			TOTAL MENSUAL	3,505,010.16	3,287,335.71	
				3,505,010.16	3,287,335.71	

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO SUÁREZ GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.

ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0000524 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
CORTE AL	30-JUN-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	9,257.56	0.00	9,257.56	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	3,936,327.06	100.00%	4,163,701.51	100.00%
TOTAL		3,936,327.06	100.00%	4,163,701.51	100.00%

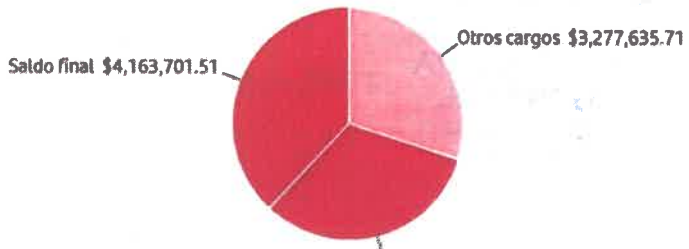
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2 CUENTA CLABE: 014260180002765125
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	2,802,201.80	Saldo inicial	3,936,327.06
Tasa bruta de interés anual	4.9635%	+Depósitos	3,505,010.16
Días del periodo	30	- Retiros	3,277,635.71
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	4,163,701.51

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de $3,936,327.06



PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO.

TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $3,936,327.06

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUN-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2024 AL 31-05-2024	9,257.56		3,945,584.62
03-JUN-2024	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		279,700.00	3,665,884.62
06-JUN-2024	0000030	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,000.00	3,662,884.62
06-JUN-2024	0570311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021260040646585603 AL CLIENTE MARCO ANTONIO PEREZ CARBAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240606400140BET0000405703110 REF 0570311 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		85,983.84	3,576,900.78
11-JUN-2024	3024345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240611400140BET0000430243450 REF 3024345 CONCEPTO B2925C05605		2,841.00	3,574,059.78
11-JUN-2024	2605124	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO DE PATRULLA		16,438.00	3,557,621.78
12-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUTIBLE		81,896.33	3,475,725.45
12-JUN-2024	5456179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261028788299696 AL CLIENTE ERNESTO CRUZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240612400140BET0000454561790 REF 5456179 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VEHICULO		32,480.00	3,443,245.45
12-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		29,905.99	3,413,339.46
12-JUN-2024	5468341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004818053043 AL CLIENTE JORGE CRUZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240612400140BET0000454683410 REF 5468341 CONCEPTO NISSAN NP 300 DOBLE CABINA ARRENDAMIENTO		31,320.00	3,382,019.46
12-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL MTTO ALUMBRADO PUBLIC O		98,000.00	3,284,019.46
12-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE		263,937.78	3,020,081.68
13-JUN-2024	0000028	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,000.00	3,017,081.68
13-JUN-2024	0000029	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,000.00	3,014,081.68
14-JUN-2024	2008143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000420081430 REF 2008143 CONCEPTO 01G11B2924CC05606243		8,257.66	3,005,824.02
14-JUN-2024	2068479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261028788294468 AL CLIENTE CAROLINA ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000420684790 REF 2068479 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE TOYOTA PICKUP MOD 2020		37,120.00	2,968,704.02

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		437,200.00	2,531,504.02
17-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS MAYO		103,548.00	2,427,956.02
17-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINAS MAYO		44,908.00	2,383,048.02
17-JUN-2024	0000031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		287,900.00	2,095,148.02
18-JUN-2024	4455835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:14 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033425998 AL CLIENTE TELFLON NERE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240618400140BET0000444558350 REF 4455835 CONCEPTO ARRENDAMIENTO FRONTIER PLATINUM		36,540.00	2,058,608.02
18-JUN-2024	4461936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001120867195 AL CLIENTE flor (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240618400140BET0000444619360 REF 4461936 CONCEPTO PAGO DE UNIFORMES TRANSITO		55,192.80	2,003,415.22
18-JUN-2024	4476560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:35 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240618400140BET0000444765600 REF 4476560 CONCEPTO ARRENDAMIENTO VEHICULAR RANGER 2021		34,220.00	1,969,195.22
18-JUN-2024	4487278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001120867195 AL CLIENTE flor (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240618400140BET0000444872780 REF 4487278 CONCEPTO UNIFORMES TRANSITO		59,438.40	1,909,756.82
19-JUN-2024	7251590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240619400140BET0000472515900 REF 7251590 CONCEPTO B2925C05605		192,882.35	1,716,874.47
20-JUN-2024	0000036	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,806.21	1,713,068.26
20-JUN-2024	0000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		120,000.00	1,593,068.26
26-JUN-2024	4175575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:21 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900028445307 AL CLIENTE BRENDA BELLO BAHENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240626400140BET0000441755750 REF 4175575 CONCEPTO PAGO DE TONERS		8,338.08	1,584,730.18
26-JUN-2024	4180476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001120867195 AL CLIENTE flor (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240626400140BET0000441804760 REF 4180476 CONCEPTO PAGO DE UNIFORMES PROTECCION CIVIL		61,503.20	1,523,226.98

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-JUN-2024	4188086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:32 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240626400140BET0000441880860 REF 4188086 CONCEPTO MATERIAL DE PAPELERIA		32,519.30	1,490,707.68
26-JUN-2024	4191904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001120867195 AL CLIENTE flor (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240626400140BET0000441919040 REF 4191904 CONCEPTO PAGO DE UNIFORMES PC		67,694.40	1,423,013.28
26-JUN-2024	4198322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:57 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240626400140BET0000441983220 REF 4198322 CONCEPTO PAGO D EMATERIAL DE PAPELERIA		66,103.76	1,356,909.52
26-JUN-2024	4205759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:49 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900028445307 AL CLIENTE BRENDA BELLO BAHENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240626400140BET0000442057590 REF 4205759 CONCEPTO PAGO DE TONERS		33,721.20	1,323,188.32
26-JUN-2024	4209475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001120867195 AL CLIENTE flor (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240626400140BET0000442094750 REF 4209475 CONCEPTO PC UNIFORMES		72,685.60	1,250,502.72
27-JUN-2024	7041253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:28 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900025163527 AL CLIENTE ORGANIZACION ERCCAO EN MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240627400140BET0000470412530 REF 7041253 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA		62,454.40	1,188,048.32
27-JUN-2024	7041254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:28 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900035225002 AL CLIENTE CONSTELACION ORSU DE GUERRERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240627400140BET0000470412540 REF 7041254 CONCEPTO HERRAMIENTAS PROTECCION CIVIL		28,924.55	1,159,123.77

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-JUN-2024	7041255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:28 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900040585656 AL CLIENTE TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTUCCION SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240627400140BET0000470412550 REF 7041255 CONCEPTO MATERIAL SANITIZANTE		55,974.86	1,103,148.91
28-JUN-2024	2525510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:16 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24180453007814 REF 1 CONCEPTO TR 483 RFC SFA830301521	3,495,752.60		4,598,901.51
28-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		435,200.00	4,163,701.51
		TOTAL	3,906,920.16	3,277,635.71	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$4,163,701.51**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
CD3D8BDE-E1D7-48F9-B869-21A7551F46FE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000276512
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-30T03:42:35
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-30T03:42:35
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.
mGoYlekKt7WmjPyQIbUhzok9HA5e2VqPdZXHF0ZGZPwJVqM0HuPM5fVxSH19F8b+FqFfvz4xMK/BxLlu8xAh/DLGbXooszfHGZn5B7URfQRX3UQKr1TUNPx36cyB0Hkl+slr8wdiukXTkxSmM
N0lAkIg3JF0xjiI3xsAdMEopEIIJs5hajMHAEI00Dz5XDXspa82jUP7H/g3Uv5j064CHTswCJQad3dkXMwho+qTwq8uZPK8pe
k1wb6EbvFVgFV0zlsAgmqowpGWPVjVOJnsQPer4k/wafOEANA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
KL46IRR7cAMWVF9lF9emxfqa+84Zsj/PJZPFDx3Died57aAzE+IPXsD0MRhMFFuyBRpSXkFvCcdXf2
GUUTq9MgQtYGGgC88GpfEkI2IrRC/UsCLunVwscEn8/W9v8cufunX5RE3amDJou7GqnYppgqmv9
88Rwm+XM9UL4Q8S+YmK4hNnIHgmIevDb2TSlYqR4+SyxLEA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.
||1.1|CD3D8BDE-E1D7-48F9-B869-21A7551F46FE|2024-06-30T03:42:35|INT020124V62|mGoYlekKt7WmjPyQIbUhzok9HA5e2VqPdZXHF0ZGZPwJVqM0HuPM5fVxSH19F8b+FqFfvz4xM
K/BxLlu8xAh/DLGbXooszfHGZn5B7URfQRX3UQKr1TUNPx36cyB0Hkl+slr8wdiukXTkxSmMN0lAkIg3JF0xjiI3xsAdMEopEIIJs5hajMHAEI00Dz5XDXspa82jUP7H/g3Uv5j064CHTswCJQad3dkX
Mwho+qTwq8uZPK8peBpvhnwmq42Vn9+E4OGO1dy+DGe8LDJF8nA3/EWp9j3WmUzEZkIk1wb6EbvFVgFV0zlsAgmqowpGWPVjVOJnsQPer4k/wafOEANA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACION
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACION
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL T
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALID
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATO
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

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 ALEJANDRO 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.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO. DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARÍA GENERAL

TECOANAPA, GRO

2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JULIO DE 2024.

FORTAMUN

No. CUENTA:	18-00027651-2
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JULIO DE 2024.		5,182,676.77
CHEQUES EN TRANSITO		119,633.13

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
31/07/2024	55	VENANCIO VENCEDOR DE JESUS	$119,633.13

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JULIO DE 2024.		5,063,043.64

AUTORIZO

Q.B.P. CARMEN DIANA CASTILLO AVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

V.B°

C. CIRO GUTIERREZ GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ELABORO

C.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			FORTAMUN-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004			ADMINISTRACIÓN 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004			CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER			
SALDO INICIAL						3,868,301.51
JULIO 2024 SALDO FINAL						5,063,043.64
01 JULIO 2024						
D-GI	507		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00027651-2, DEL PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024.	11,551.24		3,879,852.75
SEGURIDAD PUBLICA						
03 JULIO 2024						
I-1	7		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	3,495,752.60		7,375,605.35
SEGURIDAD PUBLICA						
04 JULIO 2024						
E-2	228	45	**NEREO GARCIA AVILA** PAGO DEL 60% DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL SUELDO DEL C.NEREO AVILA GARCIA POR OFICIO 48/2021 DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2021, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1° AL 15 DE JUNIO DEL 2024.		3,000.00	7,372,605.35
SEGURIDAD PUBLICA						
E-2	229	46	**NEREO GARCIA AVILA** PAGO DEL 60% DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL SUELDO DE C. NEREO AVILA GARCIA POR OFICIO 48/2021 DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2021, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		3,000.00	7,369,605.35
SEGURIDAD PUBLICA						
E-2	230	1	**CANCELADO** CANCELADO			7,369,605.35
SEGURIDAD PUBLICA						
E-2	231	1	**CANCELADO** CANCELADO			7,369,605.35
SEGURIDAD PUBLICA						
E-2	232	47	**CANCELADO** CANCELADO			7,369,605.35
SEGURIDAD PUBLICA						
E-2	233	48	**CANCELADO** CANCELADO			7,369,605.35
SEGURIDAD PUBLICA						
E-2	234	49	**CANCELADO** CANCELADO			7,369,605.35
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	235		**Alejo Hernandez Diego** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON CHEQUE AL PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL AL C. ALEJO HERNANDEZ DIEGO.		12,256.00	7,357,349.35
SEGURIDAD PUBLICA						
10 JULIO 2024						
E-10	236	853727	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS POR TRANFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSITO MUNICIPAL.		110,896.60	7,246,452.75
SEGURIDAD PUBLICA						
E-10	237	933519	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS POR TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		27,362.31	7,219,090.44
SEGURIDAD PUBLICA						
E-10	238	902243	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL AREA SEGURIDAD PÚBLICA.		128,013.89	7,091,076.55
SEGURIDAD PUBLICA						
E-10	239	421857	**COMISION NACIONAL DE AGUA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		34,225.00	7,056,851.55
SEGURIDAD PUBLICA						
E-10	240	812131	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR		123,021.78	6,933,829.77
SEGURIDAD PUBLICA						

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL.			
E-6	241	473793	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE TRASPASO QUE REALIZA FORTAMUN AL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE POR PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		103,839.00	6,829,990.77
SEGURIDAD PUBLICA						
E-6	242	473794	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** TRASPASO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROOGRAMA DE FORTAMUN A OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO DEL 2% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		45,474.00	6,784,516.77
SEGURIDAD PUBLICA						
15 JULIO 2024						
E-10	226	150724	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		443,700.00	6,340,816.77
SEGURIDAD PUBLICA						
E-2	243	51	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		252,800.00	6,088,016.77
SEGURIDAD PUBLICA						
16 JULIO 2024						
E-10	244	090226	**JORGE CRUZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA.		31,320.00	6,056,696.77
SEGURIDAD PUBLICA						
18 JULIO 2024						
E-10	245		**MA. DE LA LUZ FLORES QUIROZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		13,000.00	6,043,696.77
SEGURIDAD PUBLICA						
E-10	246	590952	**CAROLINA ORTIZ GONZALEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		37,120.00	6,006,576.77
SEGURIDAD PUBLICA						
E-10	247	730321	**ERNESTO CRUZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA.		32,480.00	5,974,096.77
SEGURIDAD PUBLICA						
19 JULIO 2024						
E-10	248		**WILLIAMS GEOVANNY CHAVEZ GONZALEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULO.		11,340.00	5,962,756.77
SEGURIDAD PUBLICA						
E-10	249	017555	**WILLIAMS GEOVANNY CHAVEZ GONZALEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEÍCULO DEL ÁREA DE SEGURIDAD PUBLICA.		4,320.00	5,958,436.77
SEGURIDAD PUBLICA						
E-10	251	305174	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		34,220.00	5,924,216.77
SEGURIDAD PUBLICA						
25 JULIO 2024						
E-10	250	145632	**TELFLON NERE SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PARA EL ÁREA DE TRANSITO MUNICIPAL.		36,540.00	5,887,676.77
SEGURIDAD PUBLICA						
30 JULIO 2024						
E-10	257		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		446,700.00	5,440,976.77
SEGURIDAD PUBLICA						
31 JULIO 2024						

72

AUXILIAR/DET/ LLE/CORAM

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -
- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA
GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-2	252	52	**CANCELADO**			5,440,976.77
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO.			
E-2	253	1	**CANCELADO**			5,440,976.77
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO.			
E-2	254	53	**CANCELADO**			5,440,976.77
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO.			
E-7	255	54	**Venancio Vencedor Jesus**		119,633.13	5,321,343.64
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON CHEQUE POR CONCEPTO DE PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL DEL C. JESÚS VENACIO VENCEDOR			
E-2	256	55	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		258,300.00	5,063,043.64
SEGURIDAD PUBLICA			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
			TOTAL MENSUAL	**3,507,303.84**	**2,312,561.71**	
				3,507,303.84	2,312,561.71	

Q.B.P. CARMEN LIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO GUTIERREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ELABORÓ

M.A.P. LETICIA GARCIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- **-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0006217 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024
CORTE AL	31-JUL-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	11,551.24	0.00	11,551.24	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	4,163,701.51	100.00%	5,182,676.77	100.00%
TOTAL		**4,163,701.51**	**100.00%**	**5,182,676.77**	**100.00%**

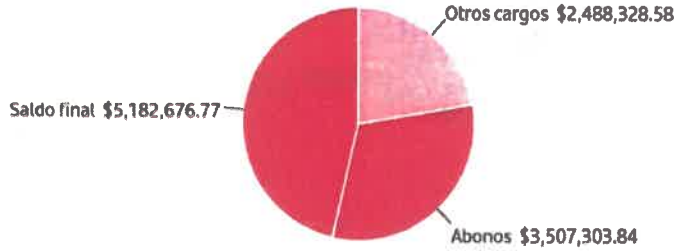
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2 CUENTA CLABE: 014260180002765125
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	3,089,485.13	Saldo inicial	4,163,701.51
Tasa bruta de interés anual	**4.8960%**	+Depósitos	3,507,303.84
Días del periodo	31	- Retiros	2,488,328.58
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**5,182,676.77**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de $4,163,701.51



PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

74

P 0853157

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $4,163,701.51

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024	11,551.24		4,175,252.75
01-JUL-2024	0000040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,170,252.75
01-JUL-2024	0000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,165,252.75
01-JUL-2024	0000043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,160,252.75
01-JUL-2024	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,155,252.75
01-JUL-2024	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		275,400.00	3,879,852.75
05-JUL-2024	0000045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,000.00	3,876,852.75
05-JUL-2024	0000046	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,000.00	3,873,852.75
05-JUL-2024	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,256.00	3,861,596.75
10-JUL-2024	4685372	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		110,896.60	3,750,700.15
10-JUL-2024	5825086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:55		27,362.31	3,723,337.84
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012914002018524346			
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240710400140BET0000458250860			
		REF 5825086			
		CONCEPTO 01G11B2924CC05607249			
10-JUL-2024	3790224	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		128,013.89	3,595,323.95
10-JUL-2024	0962310	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240EZE863343080425		34,225.00	3,561,098.95
10-JUL-2024	4981213	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		123,021.78	3,438,077.17
10-JUL-2024	2747379	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS JUNIO		103,839.00	3,334,238.17
10-JUL-2024	2747379	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINAS JUNIO		45,474.00	3,288,764.17
15-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		443,700.00	2,845,064.17
15-JUL-2024	0000051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		252,800.00	2,592,264.17
16-JUL-2024	4816036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:51		31,320.00	2,560,944.17
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012261004818053043			
		AL CLIENTE JORGE CRUZ GARCIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000448160360			
		REF 4816036			
		CONCEPTO ARENDAMIENTO DE NISSAN NP 300			
18-JUL-2024	1661488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:07		13,000.00	2,547,944.17
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002261092400634575			
		AL CLIENTE MA DE LA LUZ FLORES QUIROZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240718400140BET0000416614880			
		REF 1661488			
		CONCEPTO PAGO DE NEUMATICOS			
18-JUL-2024	1691673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:07		37,120.00	2,510,824.17
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012261028788294468			
		AL CLIENTE CAROLINA ORTIZ GONZALEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240718400140BET0000416916730			
		REF 1691673			
		CONCEPTO TOYOTA PICKUP RENTA			
18-JUL-2024	1698582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:55		32,480.00	2,478,344.17
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012261028788299696			
		AL CLIENTE ERNESTO CRUZ GARCIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240718400140BET0000416985820			
		REF 1698582			
		CONCEPTO ARRENDAMIENTO VHICULAR NISSAN NP 300			
19-JUL-2024	1001755	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO DE VEHICULO		11,340.00	2,467,004.17

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

75

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-JUL-2024	1001755	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ADIVITOS		4,320.00	2,462,684.17
25-JUL-2024	8918267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:14		36,540.00	2,426,144.17
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030261900033425998			
		AL CLIENTE TELFLON NERE SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000489182670			
		REF 8918267			
		CONCEPTO ARRENDAMIENTO VEHICULAR			
25-JUL-2024	8926038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:02		34,220.00	2,391,924.17
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030261900033585362			
		AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000489260380			
		REF 8926038			
		CONCEPTO FORD RANGER ARRE DE VEHICULO			
31-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		446,700.00	1,945,224.17
31-JUL-2024	0000055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		258,300.00	1,686,924.17
31-JUL-2024	7064187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:16	3,495,752.60		5,182,676.77
		RECIBIDO DE AUTOFIN			
		DE LA CUENTA 128180000014057210			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN			
		CLAVE DE RASTREO 24213511241304			
		REF 1			
		CONCEPTO TRANSFERENCIA 569			
		RFC SFA830301521			
		TOTAL	**3,507,303.84**	**2,488,328.58**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $5,182,676.77

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
2FFDEBA3-7451-4268-9EFD-B6C0422AD4DD	00001000000707700963	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000276512
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-08-02T06:52:36
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-08-02T06:52:37
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

OAkUOrxm3bPltDxYg5zxAbEbiJ3zM2pfIJxclKOCgMkg4f/+mv8bovHNmfQ1zcIw/AvUfKayQy1Fmu3PJLUlo5/EY31bDAT41FH+sqKr3YGpMG5gKYNMZknusgGW+dj5uxIwfHERBJBdKIHJTaYn+w7Dwk+B3sMRfZQTBk0uqRXsJB9elC04flXsl463y9/QHNqpJysQpJqLBATB2Nqzsa8Ov86MrQFu71dkqYyKJqUI3DNte38Tj3qyrqmC5uVdwQsVYXpDCYtmHkWajDdqTIB29J+xGptnasvANxUDUjIAecbpMoklYs1u1hMNBaYLgARUav+LzH7pvJu1ph0vQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

vVICc+3hn26bCyvZYhSPe3m37UXoNvEVKDfogzoa1U80FTdJSodbXpWtT4VIJseGrtmY2SVw4Y8FRQY2OyxXYB8bvg9HM8wV2sYw6kEW63dVYZA3Jo2vpoPn4SKQo9GgawzBNFlhv/m6tbzWpX/Peb5Z7HXmWOJH0EmgPUpuqxkgxblijfqRjWJXEIdnPL5RdcTdeMrwm7X/y6KNy8rmAlouhVaJDXWoMTNVodZQA+f8l/0u0Nz1vjH6IJpp9/MH5QFIzOsO6TPoBUekMAUda/9BS1n8DSGABL62nf3Ty5luZXbs49e4bzASopbbw3SA11A5OdzwmYWPRiOBJw==

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|2FFDEBA3-7451-4268-9EFD-B6C0422AD4DD|2024-08-02T06:52:37|INT020124V62|0AKOOnm3bBUDxYg5zxAbEbiJ3zM2pfUxclKOCgMkg4f/+mv8bovHNmfQ1zclw/AvUfKayQy1F
mu3PJLUlo5/EY31bDAT41FH+sqKr3YGpMG5gKYNMZknusgGW+dj5uxlwfHERBjJBdKIHJTaYh+w7DWk+B3sMRFZQTBk0uqRXsJB9elC04fIXsl463y9/QHNqpJysQpJqLBATB2Nqzsa8Ov86MrQF
u71dkqYyKJqUI3DNte38Tj3qyrqmC5uVdwQsVYXpDCYtmHkWajDdqTiB29j+xGptnasvANxUDUjlAecbpMoklYs1u1hMNBaYLgARUav+LzH7pvJu1ph0vQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

77

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- **CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024.

FORTAMUN

No. CUENTA:	**18-00027651-2**
BANCO:	**SANTANDER**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024.	5,835,260.39
CHEQUES EN TRANSITO	836,233.13

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
30/07/2024	59	MUNICIPIO DE TECOANAPA,GUERRERO	$ 263,300.00
30/08/2024	300824	MUNICIPIO DE TECOANAPA,GUERRERO	$ 453,300.00
31/07/2024	54	VENANCIO VENCEDOR	$ 119,633.13

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**(+)**	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**(-)**	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2024.		4,999,027.26

AUTORIZÓ

Q.B.P. CARMEN ANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

VO.BO.

C. OTHÓN GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

ELABORÓ

H. M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
AUXILIAR DE TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			FORTAMUN-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004			ADMINISTRACIÓN 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004			CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER			
SALDO INICIAL						5,063,043.64
AGOSTO 2024 SALDO FINAL						5,118,660.39
01 AGOSTO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	265	938521	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ÁREAS DE TRÁNSITO, PROTECIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.		141,949.10	4,921,094.54
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	656		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 18-0002765-2 SANTANDER DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024	13,076.53		4,934,171.07
07 AGOSTO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	254	748812	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.		8,944.21	4,925,226.86
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	255	56	**NEREO GARCIA AVILA** PAGO DEL 60% DEL PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEL SUELDO DEL C. NEREO AVILA GARCIA POR OFICIO 48/2021 DE FECHA 5 DE ENERO DEL 2021, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1° AL 15 DE JULIO DEL 2024.		3,000.00	4,922,226.86
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	256	57	**NEREO GARCIA AVILA** PAGO DEL 60% DEL PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEL SUELDO DEL C. NEREO AVILA GARCIA POR OFICIO 48/2021 DE FECHA 5 DE ENERO DEL 2021, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024		3,000.00	4,919,226.86
08 AGOSTO 2024						
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	257	615722	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE TRANSPASO QUE REALIZA FORTAMUN AL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE POR PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORREESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		100,988.00	4,818,238.86
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	258	438017	**CAROLINA ORTIZ GONZALEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE TOYOTA PICKUP, MODELO 2020 COLOR GRIS N° SERIE : 3TMCZ5AN3LM3108551 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		37,120.00	4,781,118.86
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	259	615723	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** TRASPASO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA DE FORTAMUN A OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		44,021.00	4,737,097.86
13 AGOSTO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	260	123794	**TELFLON NERE SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE NISSAN NP300 FRONTIER PLATINUM LE, MODELO 2020 N° DE SERIE 3N6AD33A8LK877893 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		36,540.00	4,700,557.86
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	261		**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 01 DE AGOSTO DE 2024.		2,987.00	4,697,570.86
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	262	081566	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PUBLICA.		63,716.85	4,633,854.01

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

80

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	263	395722	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE FORD RANGER MODELO 2021 COLOR BLANCO N DE SERIE 8F6R5AA4M6219513 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		34,220.00	4,599,634.01
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	264	709108	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCIÓN CIVIL, TRANSITO MUNICIPAL Y SEGURIDAD PUBLICA.		134,753.49	4,464,880.52
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	266	776816	**ERNESTO CRUZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE NISSAN NP300 FRONTIER XE MODELO 2020COLOR BLANCO N SERIE: 3N6D33A7LK870434 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		32,480.00	4,432,400.52
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	291	236454	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS POR TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO A LA CFE, POR ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		184,504.33	4,247,896.19
15 AGOSTO 2024						
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	267	150824	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		446,100.00	3,801,796.19
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	268	956648	**CONSTELACION ORSU DE GUERRERO** PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO.		73,669.28	3,728,126.91
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	269	158363	**TELFLON NERE SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.		32,056.60	3,696,070.31
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	270	696918	**JORGE CRUZ GARCIA** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO AL PAGO POR ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE NISSAN NP 300 DOBLE CABINA SE, MODELO 2020 COLOR BLANCO N° DE SERIE 3N6AD33A9LK853165 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		31,320.00	3,664,750.31
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	271	088649	**CONSTELACION ORSU DE GUERRERO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		49,932.94	3,614,817.37
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	272	478712	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA AL PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DE PROTECION CIVIL, TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA.		83,180.12	3,531,637.25
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	273	178303	**ORGANIZACION ERCCAO EN MEXICO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE PROTECCIÓN CIVIL, TRANSITO Y SEGURIDAD PÚBLICA.		67,587.40	3,464,049.85
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	274	248833	**TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL SANITIZANTE PARA LAS AREAS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.		61,957.83	3,402,092.02
E-10 SEGURIDAD PUBLICA	275	916279	**BRENDA BELLO BAHENA** PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AL PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA.		44,892.00	3,357,200.02

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-10	276	376699	**CONSTELACION ORSU DE GUERRERO**		88,581.08	3,268,618.94
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO.			
E-2	277	58	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		258,300.00	3,010,318.94
SEGURIDAD PUBLICA			COMPLEMENTO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
21 AGOSTO 2024						
E-10	278	425373	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV**		36,319.08	2,973,999.86
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS AREAS DE PROTECCIÓN CIVIL, TRÁNSITO Y SEGURIDAD PÚBLICA.			
E-10	279	340594	**BRENDA BELLO BAHENA**		13,896.80	2,960,103.06
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH			
22 AGOSTO 2024						
E-10	280	439584	**TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION**		78,706.00	2,881,397.06
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COLCHONETAS PARA LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y TRÁNSITO MUNIICIPAL.			
E-10	281	920536	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		56,532.18	2,824,864.88
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA AL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA.			
E-10	282	374126	**CONSTELACION ORSU DE GUERRERO**		88,687.80	2,736,177.08
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO			
E-10	283	330606	**CRISTINA LUGARDO LUGARDO**		72,210.88	2,663,966.20
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL.			
E-10	284	064088	**CONSTELACION ORSU DE GUERRERO**		91,350.00	2,572,616.20
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPERMEABLES PARA EL ÁREA DE PROTECCION CIVIL.			
E-10	285	391627	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		122,915.37	2,449,700.83
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE PROTECCION CIVIL, TRÁNSITO Y SEGURIDAD PÚBLICA.			
E-10	286	728032	**TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION**		58,174.00	2,391,526.83
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COLCHONETAS PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PUBLICA.			
E-10	287	334481	**CRISTINA LUGARDO LUGARDO**		52,019.04	2,339,507.79
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.			
30 AGOSTO 2024						
I-1	8		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,495,752.60		5,835,260.39
SEGURIDAD PUBLICA			DEPOSITO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024. RECURSO FEDERAL			
E-2	288	59	**CANCELADO**			5,835,260.39
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-2	289	60	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		263,300.00	5,571,960.39
SEGURIDAD PUBLICA			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-10	290	300824	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		453,300.00	5,118,660.39
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO NÓMINA			

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL RESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
			TOTAL MENSUAL	3,508,829.13	3,453,212.38	
				3,508,829.13	3,453,212.38	

Q.B.P. CARMEN DIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

ELABORÓ

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

83

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0003267 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL	31-AGO-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	13,076.53	0.00	13,076.53	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	5,182,676.77	100.00%	5,835,260.39	100.00%
TOTAL		**5,182,676.77**	**100.00%**	**5,835,260.39**	**100.00%**

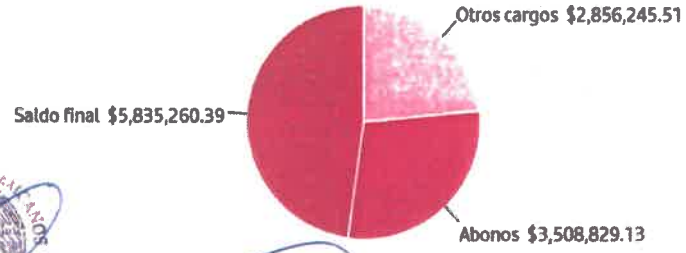
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027651-2** **CUENTA CLABE: 014260180002765125**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	3,880,711.50	Saldo inicial	5,182,676.77
Tasa bruta de interés anual	**4.9365%**	+Depósitos	3,508,829.13
Días del periodo	31	- Retiros	2,856,245.51
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**5,835,260.39**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de $5,182,676.77



H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

84

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $5,182,676.77

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024	13,076.53		5,195,753.30
05-AGO-2024	0000054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEVJ720331I45		119.633.13	5,076.120.17
07-AGO-2024	7284032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:57		8,944.21	5,067,175.96
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012914002018524346			
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240807400140BET0000472840320			
		REF 7284032			
		CONCEPTO 01G11B2924CC05608246			
08-AGO-2024	0000056	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,000.00	5,064.175.96
08-AGO-2024	0000057	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,000.00	5,061,175.96
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS JULIO		100,988.00	4.960.187.96
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINA JULIO 2024		44,021.00	4,916,166.96
08-AGO-2024	9137074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:35		37,120.00	4,879,046.96
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012261028788294468			
		AL CLIENTE CAROLINA ORTIZ GONZALEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000491370740			
		REF 9137074			
		CONCEPTO ARRENDAMIENTO VEHICULAR TOYOTA			
13-AGO-2024	1349572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:31		36,540.00	4,842,506.96
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030261900033425998			
		AL CLIENTE TELFLON NERE SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240813400140BET0000413495720			
		REF 1349572			
		CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VEHICULO			
13-AGO-2024	1352455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:53		2,987.00	4,839,519.96
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072540004984995042			
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240813400140BET0000413524550			
		REF 1352455			
		CONCEPTO B2925C05605			
13-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE		63,716.85	4,775,803.11
13-AGO-2024	1370624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:38:04		34,220.00	4,741,583.11
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030261900033585362			
		AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240813400140BET0000413706240			
		REF 1370624			
		CONCEPTO FORD RANGER ARRE VEHICULO			
13-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		134,753.49	4,606,829.62
13-AGO-2024	1417142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:32		184,504.33	4,422,325.29
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072540004984995042			
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240813400140BET0000414171420			
		REF 1417142			
		CONCEPTO B2925C05605			
13-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		141,949.10	4,280,376.19

85

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-AGO-2024	1440177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261028788299696 AL CLIENTE ERNESTO CRUZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240813400140BET0000414401770 REF 1440177 CONCEPTO ARRENDAMIENTO VEHICULAR		32,480.00	4,247,896.19
15-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		446,100.00	3,801,796.19
15-AGO-2024	8484424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:53 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900035225002 AL CLIENTE CONSTELACION ORSU DE GUERRERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000484844240 REF 8484424 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		73,669.28	3,728,126.91
15-AGO-2024	8493825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:50 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033425998 AL CLIENTE TELFLON NERE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000484938250 REF 8493825 CONCEPTO MTTO DE VEHICULO		32,056.60	3,696,070.31
15-AGO-2024	8505382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004818053043 AL CLIENTE JORGE CRUZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000485053820 REF 8505382 CONCEPTO ARRENDAMIENTO VEHICULAR		31,320.00	3,664,750.31
15-AGO-2024	8519487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:24 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900035225002 AL CLIENTE CONSTELACION ORSU DE GUERRERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000485194870 REF 8519487 CONCEPTO PAGO DE HERRAMIENTAS PROTECCION CIVIL		49,932.94	3,614,817.37
15-AGO-2024	8537686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:07 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000485376860 REF 8537686 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA		83,180.12	3,531,637.25
15-AGO-2024	8548110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:16 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900025163527 AL CLIENTE ORGANIZACION ERCCAO EN MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000485481100 REF 8548110 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		67,587.40	3,464,049.85
15-AGO-2024	8556822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900040585656 AL CLIENTE TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTUCCION SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000485568220 REF 8556822 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL SANITIZANTE		61,957.83	3,402,092.02

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

86

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-AGO-2024	8564684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:49 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900028445307 AL CLIENTE BRENDA BELLO BAHENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000485646840 REF 8564684 CONCEPTO PAGO DE TONERS		44,892.00	3,357,200.02
15-AGO-2024	8571928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:24 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900035225002 AL CLIENTE CONSTELACION ORSU DE GUERRERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000485719280 REF 8571928 CONCEPTO PAGO DE LAMPARAS Y FOTOCELDAS		88,581.08	3,268,618.94
15-AGO-2024	0000058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		258,300.00	3,010,318.94
21-AGO-2024	6985429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:44 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000469854290 REF 6985429 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA		36,319.08	2,973,999.86
21-AGO-2024	7002257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:56 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900028445307 AL CLIENTE BRENDA BELLO BAHENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000470022570 REF 7002257 CONCEPTO PAGO DE TONERS		13,896.80	2,960,103.06
22-AGO-2024	1002301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:44 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900040585656 AL CLIENTE TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTUCCION SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000410023010 REF 1002301 CONCEPTO PAGO DE COLCHONETAS		78,706.00	2,881,397.06
22-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		56,532.18	2,824,864.88
22-AGO-2024	1094207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:23 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900035225002 AL CLIENTE CONSTELACION ORSU DE GUERRERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000410942070 REF 1094207 CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO		88,687.80	2,736,177.08
22-AGO-2024	1112200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015565062525 AL CLIENTE CRISTINA LUGARDO LUGARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000411122000 REF 1112200 CONCEPTO COMPRA DE NEUMATIOS		72,210.88	2,663,966.20
22-AGO-2024	1123962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:30 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900035225002 AL CLIENTE CONSTELACION ORSU DE GUERRERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000411239620 REF 1123962 CONCEPTO PAGO DE IMPERMEABLES		91,350.00	2,572,616.20

H. AYUNTAMIENTO PMAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

87

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		122,915.37	2,449,700.83
22-AGO-2024	1134648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900040585656 AL CLIENTE TEMCO INMOBILIARIA Y CONSTUCCION SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000411346480 REF 1134648 CONCEPTO PAGO DE COLCHONETAS		58,174.00	2,391,526.83
22-AGO-2024	1139966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015565062525 AL CLIENTE CRISTINA LUGARDO LUGARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000411399660 REF 1139966 CONCEPTO PAGO DE LLANTAS		52,019.04	2,339,507.79
30-AGO-2024	6892078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:45 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24243288241259 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA 654 RFC SFA830301521	3,495,752.60		5,835,260.39
		TOTAL	3,508,829.13	2,856,245.51	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $5,835,260.39

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
541736DC-F572-4D3C-B543-6C5ED2A8CAD6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000276512
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-09-01T04:45:25
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-09-01T04:45:29
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.
KPgkkQtFmixe6nu8Yl55x+x8fYFh1CMchh7tFu/O6GvrJQaOY4HHVypC3Vgzect3zQg+7ythknvt2/jZXPbnPqVDJJGloMvPdzLOCkbUh704aO4MwkKGqYi6F6aYwRqp2df+KTAOgBPjzuJLDAwvSPvqgZRjDSgWsrtIfDU8YaJteFDKRnsYb8LcVsgJois8YdTgJq1kw/H9AWTNzkL6r/wbia2Y1zNAK06kTXrAgJFw7uVyM+R3eTWZT+u6V8d7ckVEF64IELOIIJID2yW8GtzZz67ebqJp0fhixUHQqPSbC7GEW5cFPJs0XWEPzVFsG3m7v1rJD/ws+VKSHexyw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
aRI0OmTa36cU7Jg8lb9u/VeHQB3tpmZIcxuzMDQ5R3nyNEtKTuydE+jaGxvZOaWm6IKmO412r9q4YGnBPLFYBu8bWDSLCR2cRKyVv601I0EIaTQp/fFjKqEndk6zUqcuIZwZVnAmcQSurfsCpUVPdaQ+X2vzpq7XTU8ffL6uWtJo8VuFEy1G5no9IyzedHT63XJLL6cGgqSzq13IvDwnWCwdrA/x85nnYmnaxgGbo+rZoYGygIaZIT7xHcY7IETgz3uY+NDI0vjj7irrRcpz7hITrHbf6esU4h/cLZY5aBbCSQWSuAFD19n8/EafMCcv2YmQPhZcYaNJ1sJaguU6g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.
||1.1|541736DC-F572-4D3C-B543-6C5ED2A8CAD6|2024-09-01T04:45:29|INT020124V62|KPgkkQtFmixe6nu8Yl55x+x8fYFh1CMchh7tFu/O6GvrJQaOY4HHVypC3Vgzect3zQg+7ythknvt2/jZXPbnPqVDJJGloMvPdzLOCkbUh704aO4MwkKGqYi6F6aYwRqp2df+KTAOgBPjzuJLDAwvSPvqgZRjDSgWsrtIfDU8YaJteFDKRnsYb8LcVsgJois8YdTgJq1kw/H9AWTNzkL6r/wbia2Y1zNAK06kTXrAgJFw7uVyM+R3eTWZT+u6V8d7ckVEF64IELOIIJID2yW8GtzZz67ebqJp0fhixUHQqPSbC7GEW5cFPJs0XWEPzVFsG3m7v1rJD/ws+VKSHexyw==|00001000000708361008||

88

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACION
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACION
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
GAT=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

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.

89

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

90

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-10	315	723268	**TELFLON NERE SA DE CV**		36,540.00	1,113,730.50
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE NISSAN NP300 FRONTIER PLATINUM LE MODELO 2020 N° DE SERIE 3N6AD33A8LK877893			
E-10	316	294048	**EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV**		34,220.00	1,079,510.50
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE FORD RANGER, MODELO 2021 COLOR BLANCO N° DE SERIE 8AF6R5A4M6219513 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024			
24 SEPTIEMBRE 2024						
E-6	299	515609	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		239,267.44	840,243.06
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DE ISR SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
25 SEPTIEMBRE 2024						
E-10	319	876306	**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E**		99,250.66	740,992.40
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO			
E-10	320	623275	**MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISEÑO**		34,092.40	706,900.00
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONNER PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.			
29 SEPTIEMBRE 2024						
E-10	294	290924	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		327,000.00	379,900.00
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-2	295	69	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		379,900.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA			COMPLEMENTO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
			TOTAL MENSUAL	16,245.56	5,134,905.95	
				16,245.56	5,134,905.95	

AUTORIZÓ

Q.F.B. CARMEN JUANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

ELABORÓ

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

94

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-10	306	059811	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		28,304.83	3,448,655.15
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR CONCEPTO DE REACAUDACIÓN DEL DERECHO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
12 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	296	66	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,270,570.03	2,178,085.12
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-2	308	65	**CANCELADO**			2,178,085.12
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
13 SEPTIEMBRE 2024						
E-2	309	68	**CANCELADO**			2,178,085.12
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
15 SEPTIEMBRE 2024						
E-10	292	150924	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		448,600.00	1,729,485.12
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-2	293	67	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		258,300.00	1,471,185.12
SEGURIDAD PUBLICA			COMPLEMENTO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024			
19 SEPTIEMBRE 2024						
E-10	310	577418	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		205,531.90	1,265,653.22
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN CIVIL, TRÁNSITO,SEGURIDAD PÚBLICA.			
E-7	313	72	**Bonfilio Rumualdo Ramirez Avilez**		8,462.72	1,257,190.50
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON CHEQUE POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL BONFILIO RUMUALDO RAMIREZ AVILEZ			
E-2	317	70	**NEREO GARCIA AVILA**		3,000.00	1,254,190.50
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DEL 60% DEL PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEL SUELDO DEL C NEREO AVILA GARCIA POR OFICIO 48/2021 DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2021, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1° AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024			
E-2	318	71	**NEREO GARCIA AVILA**		3,000.00	1,251,190.50
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DEL 60% DEL PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEL SUELDO DEL C NEREO AVILA GARCIA POR OFICIO 48/2021 DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2021 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
20 SEPTIEMBRE 2024						
E-10	311	266764	**JORGE CRUZ GARCIA**		31,320.00	1,219,870.50
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ARREANDAMIENTO VEHICULAR DE NISSAN NP300 DOBLE CABINA SE, MODELO 2020 COLOR BLANCO N° DE SERIE: 3N6AD33A9LK853165			
E-10	312	566231	**ERNESTO CRUZ GARCIA**		32,480.00	1,187,390.50
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS POR TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE NISSAN NP300 FRONTIER XE, MODELO 2020 COLOR BLANCO N° DE SERIE 3N6AD33A7LK870434 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
23 SEPTIEMBRE 2024						
E-10	314	827313	**CAROLINA ORTIZ GONZALEZ**		37,120.00	1,150,270.50
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE TOYOTA PICKUP, MODELO 2020 COLOR GRIS N° DE SERIE3TMCZ5AN3LM310851 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			FORTAMUN-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004			ADMINISTRACIÓN 2021-2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004			CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER			
SALDO INICIAL						5,118,660.39
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						0.00
02 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	670		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGITRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS POR EL USO Y MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA SANTANDER 18-00024651-2, DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024.	16,245.56		5,134,905.95
SEGURIDAD PUBLICA						
03 SEPTIEMBRE 2024						
E-2	301	61	**NEREO GARCIA AVILA** PAGO DEL 60% DEL PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEL C. NEREO AVILA GARCIA POR OFICIO 4872021 DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2021 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1° AL 15 DE AGOSTO DEL EJERCICIOP FISCAL 2024.		3,000.00	5,131,905.95
SEGURIDAD PUBLICA						
E-2	302	62	**NEREO GARCIA AVILA** PAGO DEL 60% DEL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL SUELDO DEL C. NEREO AVILA GARCIA POR OFICIO 48/2021 DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2021, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL16 AL 31 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		3,000.00	5,128,905.95
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	321	063	**PATRICIA MANZO JIMENEZ** PAGO POR LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTG/DOP/FORTAMUN-DF/2024/001, DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, DEL MPIO. DE TECOANAPA, GRO.		1,002,136.23	4,126,769.72
SEGURIDAD PUBLICA						
04 SEPTIEMBRE 2024						
E-10	303	475595	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS CON TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA.		138,562.20	3,988,207.52
SEGURIDAD PUBLICA						
06 SEPTIEMBRE 2024						
E-10	305	031677	**DULCE MARIA AGUILAR LOPEZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.		97,812.36	3,890,395.16
SEGURIDAD PUBLICA						
07 SEPTIEMBRE 2024						
E-10	304	930039	**GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO** PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERÍA PARA LAS AREAS DE PROTECCIÓN CIVIL, TRÁNSITO Y SEGURIDAD PÚBLICA		90,897.60	3,799,497.56
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	307	64	**OSCAR NAVA CRUZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL A OSCAR NAVA CRUZ		91,251.58	3,708,245.98
SEGURIDAD PUBLICA						
10 SEPTIEMBRE 2024						
E-6	297	741769	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DE ISR SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		101,972.00	3,606,273.98
SEGURIDAD PUBLICA						
E-6	298	741770	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN A OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		44,355.00	3,561,918.98
SEGURIDAD PUBLICA						
E-6	300	515610	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE FORTAMUN A OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		84,959.00	3,476,959.98
SEGURIDAD PUBLICA						

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

92

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

FORTAMUN

No. CUENTA:	18-00027651-2
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	-
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		-

AUTORIZO

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

VO.BO.

C. CIRO GUERRERO GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

ELABORÓ

M.A.P. LETICIA GARCIA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0004252 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL	30-SEP-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	16,245.56	0.00	16,245.56	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	5,835,260.39	100.00%	3,495,752.60	100.00%
TOTAL		**5,835,260.39**	**100.00%**	**3,495,752.60**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

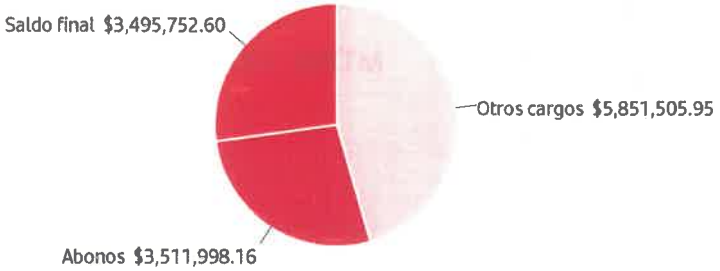
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027651-2** **CUENTA CLABE: 014260180002765125**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	2,200,834.40	Saldo inicial	5,835,260.39
Tasa bruta de interés anual	**4.7925%**	+Depósitos	3,511,998.16
Días del periodo	30	- Retiros	5,851,505.95
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**3,495,752.60**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de $5,835,260.39



- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $5,835,260.39

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	16,245.56		5,851,505.95
02-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		453,300.00	5,398,205.95
02-SEP-2024	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		263,300.00	5,134,905.95
04-SEP-2024	0000061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,000.00	5,131,905.95
04-SEP-2024	0000062	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,000.00	5,128,905.95
04-SEP-2024	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,002,136.23	4,126,769.72
04-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		138,562.20	3,988,207.52
06-SEP-2024	2276724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021261040640337649 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL PELMARG DE MEXICO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000422767240 REF 2276724 CONCEPTO PAPELERIA		90,897.60	3,897,309.92
06-SEP-2024	2287637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072261011051224510 AL CLIENTE DULCE MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000422876370 REF 2287637 CONCEPTO MATERIAL MTTO ALUMBRADO PUBLICO		97,812.36	3,799,497.56
10-SEP-2024	3536526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000435365260 REF 3536526 CONCEPTO 01G11B2924CC05609243		28,304.83	3,771,192.73
10-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS AGOSTO		101,972.00	3,669,220.73
10-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINA AGOSTO		44,355.00	3,624,865.73
12-SEP-2024	0000064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		91,251.58	3,533,614.15
12-SEP-2024	0000066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,270,570.03	2,263,044.12
17-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		448,600.00	1,814,444.12
17-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		327,000.00	1,487,444.12
17-SEP-2024	0000067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		258,300.00	1,229,144.12
17-SEP-2024	0000069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		379,900.00	849,244.12
19-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		205,531.90	643,712.22
20-SEP-2024	6922951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261004818053043 AL CLIENTE JORGE CRUZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000469229510 REF 6922951 CONCEPTO arrendamiento vehicular		31,320.00	612,392.22
20-SEP-2024	6932033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261028788299696 AL CLIENTE ERNESTO CRUZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000469320330 REF 6932033 CONCEPTO NISSAN NP 300 FRONTIER		32,480.00	579,912.22
23-SEP-2024	0000072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,462.72	571,449.50

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-SEP-2024	5525814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261028788294468 AL CLIENTE CAROLINA ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000455258140 REF 5525814 CONCEPTO ARRENDAMIENTO VEHICULAR TOYOTA		37,120.00	534,329.50
23-SEP-2024	5535269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:35 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033425998 AL CLIENTE TELFLON NERE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000455352690 REF 5535269 CONCEPTO NISSAN NP 300 ARRENDAMIENTO		36,540.00	497,789.50
23-SEP-2024	5541450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:13 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030261900033585362 AL CLIENTE EGI MODELO CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000455414500 REF 5541450 CONCEPTO ARRENDAMIENTO FORD RANGER		34,220.00	463,569.50
24-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SUELDOS SEPTIEMBRE		239,267.44	224,302.06
24-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE		84,959.00	139,343.06
25-SEP-2024	0000070	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,000.00	136,343.06
25-SEP-2024	0000071	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,000.00	133,343.06
25-SEP-2024	9820070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176597257 AL CLIENTE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA E INSTALACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000498200700 REF 9820070 CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO		99,250.66	34,092.40
25-SEP-2024	9826067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012261001176440359 AL CLIENTE MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES DISE O E IM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000498260670 REF 9826067 CONCEPTO PAGO DE TONERS		34,092.40	0.00
30-SEP-2024	1331994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:45 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24274033264951 REF 1 CONCEPTO TR 737 RFC SFA830301521	3,495,752.60		3,495,752.60
		TOTAL	**3,511,998.16**	**5,851,505.95**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$3,495,752.60**

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
3F2FE3DA-B772-4441-88CE-967AFA6C73A8	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000276512
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-10-02T07:09:16
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-10-02T07:09:16
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

KS5k5QGqe7s9qau9/ulLaWZ5NfuT4WX0AX1PaJlvuBiCLDXHLv28im1EtasxHUfwaJusxrUdwH0gtAheDeZ4DRBDdfl7F2ysptEvWI5heu0DHklDLq87jph1ESyS9Q+XeaNr3v6l4UTX4SR02Q/+y4HR8zziqzF2AjZ71khaex7huk5qbguQdyYr5gosvFSulYQN/zDHPTUzYqEf8hWzJQODOTnpRoWqRiRKXJ+KiAjhP89X1qEUfVjt7Na0WDdv39VwgHbUBOBbnwBc34XUldyYNyy96T2x1A735FAPrnEt1TxrF3gZwitnprBljR+/u0SbOkQ+toKplpGGtz2YeQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

cD72HvkYmL0JADPJDWukdDncnoM8SlzQRS5Ay9AJAujSMbmk+8i4Df4q4hL9MM64d4vfI5vTKEzOk6l0xlOWdz8tDPZYCrJyoJL8eywab+pztwzT/yDQ7vqWU5EbbKyiuK7qlRhkbC0dZS/3DbhFOwzV3kLxfh/xKfCUI9F+QFUByMy/lVMQJhHDyN4ehlGps98HilUCg3fzMqKCx7QaJ2QkNNRrMGm2G5dKvX1klt2UjkGWysVxEBbz0hed86uoKfS/whASZHwcuzpdGVan9cBPZzA0nQt47mkib8rzr83oS+S74AKLkz8niKle2h56F0co3CuMiCO/Xaxju9pFgQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|3F2FE3DA-B772-4441-88CE-967AFA6C73A8|2024-10-02T07:09:16|INT020124V62|KS5k5QGqe7s9qau9/ulLaWZ5NfuT4WX0AX1PaJlvuBiCLDXHLv28im1EtasxHUfwaJusxrUdwH0gtAheDeZ4DRBDdfl7F2ysptEvWI5heu0DHklDLq87jph1ESyS9Q+XeaNr3v6l4UTX4SR02Q/+y4HR8zziqzF2AjZ71khaex7huk5qbguQdyYr5gosvFSulYQN/zDHPTUzYqEf8hWzJQODOTnpRoWqRiRKXJ+KiAjhP89X1qEUfVjt7Na0WDdv39VwgHbUBOBbnwBc34XUldyYNyy96T2x1A735FAPrnEt1TxrF3gZwitnprBljR+/u0SbOkQ+toKplpGGtz2YeQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	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

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024
CUENTA 18-0007651-2

FORTAMUN

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				**1,633,557.59**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				**1,633,557.59**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO 2024-2027

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL TECOANAPA, GRO. 2024-2027

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO 2024-2027

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -
- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TECOANAPA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			**FORTAMUN DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004			**ADMNISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004			**CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						0.00
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						**1,633,557.59**
01 OCTUBRE 2024						
DI-2	9		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024. RECURSO FEDERAL	3,495,752.60		3,495,752.60
SEGURIDAD PUBLICA						
02 OCTUBRE 2024						
DI-2	10		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE	8,694.85		3,504,447.45
SEGURIDAD PUBLICA						
10 OCTUBRE 2024						
E-7	322	063285830 8	**ELFEGO LOPEZ NIEVES** PAGO DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES NUMERO DE OBRA: 056FORTAMUN21-01		2,000,581.61	1,503,865.84
SEGURIDAD PUBLICA						
15 OCTUBRE 2024						
E-7	323	73	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		519,000.00	984,865.84
SEGURIDAD PUBLICA						
23 OCTUBRE 2024						
E-7	324	004859121	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		261,972.99	722,892.85
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	325	004867472	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION DOMAP		9,087.17	713,805.68
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	326	225799963	**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA** pago por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, uso de agua potable (art. 223, apartado B, fracción I de la LFD)		34,225.00	679,580.68
SEGURIDAD PUBLICA						
24 OCTUBRE 2024						
E-7	327	007546753	**GERARDO CALDERON VALENTE** COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ARMAR DESPENSAS PARA LOA AFECTADOS POR EL HURACAN JHON		600,002.16	79,578.52
SEGURIDAD PUBLICA						
31 OCTUBRE 2024						
DI-2	11		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** DEPOSITO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024. RECURSO FEDERAL	3,495,752.60		3,575,331.12
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	328	74	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		1,321,500.00	2,253,831.12
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	329	78	**GERARDO CALDERON VALENTE** COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ARMAR DESPENSAS PARA LOA AFECTADOS POR EL HURACAN JHON		142,979.35	2,110,851.77
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	330	77	**GERARDO CALDERON VALENTE** COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ARMAR DESPENSAS PARA LOA AFECTADOS POR EL HURACAN JHON		295,167.80	1,815,683.97
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	331	75	**GERARDO CALDERON VALENTE** COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ARMAR DESPENSAS PARA LOA AFECTADOS POR EL HURACAN JHON		182,126.38	1,633,557.59
SEGURIDAD PUBLICA						
			TOTAL MENSUAL	**7,000,200.05**	**5,366,642.46**	
				7,000,200.05	5,366,642.46	

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO 2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -
- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0006917 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024
CORTE AL	31-OCT-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	8,694.85	0.00	8,694.85	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	3,495,752.60	100.00%	1,633,557.59	100.00%
TOTAL		**3,495,752.60**	**100.00%**	**1,633,557.59**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

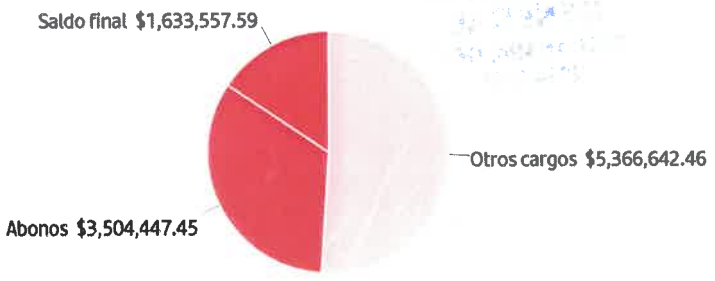
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027651-2** **CUENTA CLABE: 014260180002765125**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	1,606,444.39	Saldo inicial	3,495,752.60
Tasa bruta de interés anual	**3.1050%**	+Depósitos	3,504,447.45
Días del periodo	31	- Retiros	5,366,642.46
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,633,557.59**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de $3,495,752.60



- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $3,495,752.60

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2024 AL 30-09-2024	8,694.85		3,504,447.45
10-OCT-2024	3285830	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONTRATO 056FORTAMUN2401		2,000,581.61	1,503,865.84
15-OCT-2024	0000073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		519,000.00	984,865.84
23-OCT-2024	4859121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:35		261,972.99	722,892.85
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072540004984995042			
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20241023400140BET0000448591210			
		REF 4859121			
		CONCEPTO B2925C05605			
23-OCT-2024	4867472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:42		9,087.17	713,805.68
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012914002018524346			
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20241023400140BET0000448674720			
		REF 4867472			
		CONCEPTO 01G11B2924CC05610248			
23-OCT-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240LN3613344010482		34,225.00	679,580.68
24-OCT-2024	7546753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:16		600,002.16	79,578.52
		ENVIADO A SCOTIABANK			
		A LA CUENTA 044261256010465365			
		AL CLIENTE GERARDO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20241024400140BET0000475467530			
		REF 7546753			
		CONCEPTO Despensas			
31-OCT-2024	3657852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:38	3,495,752.60		3,575,331.12
		RECIBIDO DE AUTOFIN			
		DE LA CUENTA 128180000014057210			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN			
		CLAVE DE RASTREO 24305407835753			
		REF 1			
		CONCEPTO TRANSFERENCIA 817			
		RFC SFA830301521			
31-OCT-2024	0000074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,321,500.00	2,253,831.12
31-OCT-2024	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		142,979.35	2,110,851.77
31-OCT-2024	0000077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		295,167.80	1,815,683.97
31-OCT-2024	0000075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		182,126.38	1,633,557.59
		TOTAL	**3,504,447.45**	**5,366,642.46**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1,633,557.59

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
FACEA191-6FDD-44CD-A38C-F4F08CA0E778	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000276512
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-11-02T19:04:42
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-11-02T19:04:45
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.
fyW/AQjvXGFsJ+6HwhG9P8bVmGfqStCBE9ZTplcn7RKbBrWfflCZO5NM3ydE7w3q9GeHwW/3oZJLiGgMdSpSa4uHZQqEPUUiYgrf3NanLZoeVkD08PEDiothQKJThOtkm98E9rwfBvkTkMSC3G
sA3KQniv4mOMJ4mH5sUvJVm2OM3SZysLK+0DRYZ8d6/H7oaL3/5bCg0TcOgyLbEeiB8iDZW4Ef8i+4L3UOoqX/a48OVFbDls5HYlOWWdZlVCSxm+BefPFJk60Ywa7il6y63WJKzyG8F/snb9Xo
F0qJga75YJvx8t6j/PLGfvfVXXq52CoAQT8sftiyaLhYKC32fw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
ASTDT11ze5gJ744AYxYUKZKZlRYX8VDnSGlZbokiWbaTQrqnO3gj3AeIOpKkGI7rrBZ+JNZrpYBHgo1Y9UzJ17ZdaqW2gB3epLeIfl4h5CtlgV4tk/BgrnlZGCug/3ow8UhfAv5QXKLosA9f8tWn8Y55
gkAdpYRfLrTlZq8ZIKh8HValbdB7OcZj06ebal87M31gOa49iUhr+n8oRJuxgBbaSSb6DQcdv6pgdn/CiY0Brn4bEJmuxOQ437NS3rM+21RTWYKn02IWZsqmbY1tdlAhXqPBy5hCrCYdSe+YVrgfNS
OFArqaKvyPQnHcXnjt+o3NivpBe2V5VlNtiNHViA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.
||1.1|FACEA191-6FDD-44CD-A38C-F4F08CA0E778|2024-11-02T19:04:45|INT020124V62|fyW/AQjvXGFsJ+6HwhG9P8bVmGfqStCBE9ZTplcn7RKbBrWfflCZO5NM3ydE7w3q9GeHwW/3o
ZJLiGgMdSpSa4uHZQqEPUUiYgrf3NanLZoeVkD08PEDiothQKJThOtkm98E9rwfBvkTkMSC3GsA3KQniv4mOMJ4mH5sUvJVm2OM3SZysLK+0DRYZ8d6/H7oaL3/5bCg0TcOgyLbEeiB8iDZW4E
f8i+4L3UOoqX/a48OVFbDls5HYlOWWdZlVCSxm+BefPFJk60Ywa7il6y63WJKzyG8F/snb9XoF0qJga75YJvx8t6j/PLGfvfVXXq52CoAQT8sftiyaLhYKC32fw==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**CERTIFICA**- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024
CUENTA 18-0007651-2

FORTAMUN

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				**3,584,050.12**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS :				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
MAS :				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				**3,584,050.12**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			**FORTAMUN DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004			**ADMNISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004			**CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						1,633,557.59
NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**3,584,050.12**
02 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	12		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	4,270.64		1,637,828.23
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE			
11 NOVIEMBRE 2024						
E-7	332	006931659	**JOSE JUAN MORALES GARCIA**		4,553.00	1,633,275.23
SEGURIDAD PUBLICA			ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES			
E-7	333	322651527	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		39,509.41	1,593,765.82
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
13 NOVIEMBRE 2024						
E-7	334	87	**ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS**		64,709.81	1,529,056.01
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			
E-7	335	83	**GUADALUPE GONZALEZ ESTEBAN**		62,300.00	1,466,756.01
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS			
E-7	336	85	**GUADALUPE GONZALEZ ESTEBAN**		51,540.19	1,415,215.82
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE PAPELERIA			
E-7	337	86	**ALDRING ALARCON CATALAN**		46,850.00	1,368,365.82
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE ACEITES Y HERRAMIENTAS			
E-7	338	84	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		74,600.00	1,293,765.82
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE UNIFORMES TACTICOS DE TRANSITO			
E-7	339	81	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		163,500.00	1,130,265.82
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE UNIFORMES TACTICOS DE TRANSITO COMPLETOS			
E-7	340	80	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		886,800.00	243,465.82
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE			
E-7	341	82	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		110,000.00	133,465.82
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE APOYO A COMISARIOS			
19 NOVIEMBRE 2024						
E-7	342	009699720	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		50,101.16	83,364.66
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION DOMAP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
29 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	13		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,495,752.60		3,579,117.26
SEGURIDAD PUBLICA			DEPOSITO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024. RECURSO FEDERAL			
E-7	343	90	**ALDRING ALARCON CATALAN**		11,023.02	3,568,094.24
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE PAPELERIA			
E-7	344	91	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		110,000.00	3,458,094.24
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE APOYO A COMISARIOS			
E-7	345	92	**GERARDO CALDERON VALENTE**		150,023.40	3,308,070.84
SEGURIDAD PUBLICA			ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ARMAR DESPENSAS			
E-7	346	89	**GERARDO CALDERON VALENTE**		152,476.98	3,155,593.86
SEGURIDAD PUBLICA			ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ARMAR DESPENSAS			
E-7	347	93	**GERARDO CALDERON VALENTE**		200,043.74	2,955,550.12
SEGURIDAD PUBLICA			ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ARMAR DESPENSAR			
E-7	348	88	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		235,500.00	2,720,050.12
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE (CHEQUE 88)			
E-7	348	88	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		641,500.00	2,078,550.12
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE			

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	785		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.	1,500,500.00		3,579,050.12
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PRESTAMO DE FAISM PARA NOMINA			
D-GE	803		MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.	5,000.00		3,584,050.12
SEGURIDAD PUBLICA			ABONO POR DEVOLUCION DE NOMINA			
			TOTAL MENSUAL	5,005,523.24	3,055,030.71	
				5,005,523.24	3,055,030.71	

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0008861 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024
CORTE AL	30-NOV-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	4,270.64	0.00	4,270.64	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	1,633,557.59	100.00%	3,584,050.12	100.00%
TOTAL		**1,633,557.59**	**100.00%**	**3,584,050.12**	**100.00%**

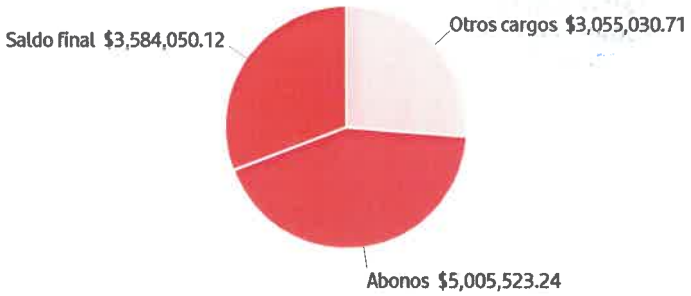
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027651-2** **CUENTA CLABE: 014260180002765125**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	945,611.86	Saldo inicial	1,633,557.59
Tasa bruta de interés anual	**2.0400%**	+Depósitos	5,005,523.24
Días del periodo	30	- Retiros	3,055,030.71
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**3,584,050.12**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de $1,633,557.59



- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,633,557.59

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2024 AL 31-10-2024	4,270.64		1,637,828.23
11-NOV-2024	6931659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:33:01 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127279001245803050 AL CLIENTE JOSE JUAN MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241109400140BET0000469316590 REF 6931659 CONCEPTO Material de ferreteria		4,553.00	1,633,275.23
11-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		39,509.41	1,593,765.82
13-NOV-2024	0000087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64.709.81	1.529.056.01
13-NOV-2024	0000083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,300.00	1,466,756.01
13-NOV-2024	0000085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51.540.19	1.415.215.82
13-NOV-2024	0000086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,850.00	1,368,365.82
13-NOV-2024	0000084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74.600.00	1.293.765.82
13-NOV-2024	0000081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		163,500.00	1,130,265.82
13-NOV-2024	0000080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		886.800.00	243.465.82
13-NOV-2024	0000082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110,000.00	133,465.82
19-NOV-2024	9699720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241119400140BET0000496997200 REF 9699720 CONCEPTO 01G11B2924CC05611245		50,101.16	83,364.66
29-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA NOMINA	1,500,500.00		1,583,864.66
29-NOV-2024	6564641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:37 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24334965509257 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA 912 RFC SFA830301521	3,495,752.60		5,079,617.26
29-NOV-2024	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,023.02	5,068,594.24
29-NOV-2024	0000091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110.000.00	4.958.594.24
29-NOV-2024	0000092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,023.40	4,808,570.84
29-NOV-2024	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		152.476.98	4.656.093.86
29-NOV-2024	0000093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200,043.74	4,456,050.12
29-NOV-2024	0000088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		235.500.00	4.220.550.12
29-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		641,500.00	3,579,050.12
29-NOV-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,000.00		3,584,050.12
		TOTAL	**5,005,523.24**	**3,055,030.71**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $3,584,050.12

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SECRETARÍA GENERAL TECOANAPA, GRO 2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, AS! COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- **CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GUERRERO.
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024
CUENTA 18-0007651-2

FORTAMUN

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			**1,432,794.90**
FECHA	**REF/CHE**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS :			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
MAS :			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**928,140.00**
31/12/2024	CHEQUE 140		928,140.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			**504,654.90**

AUTORIZÓ

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ELABORÓ

L.C. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO
2024-2027

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- **-CERTIFICA-** -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003			**FORTAMUN DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004			**ADMNISTRACION 2021-2024**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M58 00003 004 004			**CTA. 18-00027651-2 FORTAMUN-DF 2024 SANTANDER**			
SALDO INICIAL						3,584,050.12
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**504,654.90**
02 DICIEMBRE 2024						
DI-2	14		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	1,591.03		3,585,641.15
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE			
E-2	349	231266901	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		1,500,500.00	2,085,141.15
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE PRESTAMO A FAISM			
03 DICIEMBRE 2024						
E-2	350	95	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		5,000.00	2,080,141.15
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO SUELDO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE			
06 DICIEMBRE 2024						
E-2	351	003790723	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		39,509.41	2,040,631.74
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE			
13 DICIEMBRE 2024						
E-7	352		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		739,500.00	1,301,131.74
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE			
E-7	352		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		5,000.00	1,296,131.74
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE			
15 DICIEMBRE 2024						
DI-2	15		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	3,495,752.56		4,791,884.30
SEGURIDAD PUBLICA			DEPOSITO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024. RECURSO FEDERAL			
16 DICIEMBRE 2024						
E-7	353	005179508	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**		9,273.30	4,782,611.00
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION DOMAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			
E-7	354	006768263	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**		165,595.59	4,617,015.41
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE			
E-2	355	76	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			4,617,015.41
SEGURIDAD PUBLICA			CHEQUE CANCELADO			
E-2	356	79	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			4,617,015.41
SEGURIDAD PUBLICA			CHEQUE CANCELADO			
E-2	357	94	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			4,617,015.41
SEGURIDAD PUBLICA			CHEQUE CANCELADO			
E-2	358	97	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			4,617,015.41
SEGURIDAD PUBLICA			CHEQUE CANCELADO			
E-7	359	99	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		16,000.00	4,601,015.41
SEGURIDAD PUBLICA			COMPRA DE TONER			
E-2	360	96	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		136,000.00	4,465,015.41
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE			
E-7	361	98	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		35,000.00	4,430,015.41
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE RENTA DE CAMIONETAS PARA PROTECCION CIVIL POR EL MES DE OCTUBRE			
17 DICIEMBRE 2024						
E-7	362	107	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		31,900.00	4,398,115.41
SEGURIDAD PUBLICA			COMPRA DE UNIFORMES DE POLICIA			
E-7	363	104	**LUVIA RENDON RODRIGUEZ**		70,000.00	4,328,115.41
SEGURIDAD PUBLICA			RENTA DE CAMIONETAS PARA PROTECCION CIVIL POR EL MES DE OCTUBRE			
E-7	364	106	**GUSTAVO IBARRA NAVA**		90,000.00	4,238,115.41
SEGURIDAD PUBLICA			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			
E-7	365	105	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		85,600.00	4,152,515.41
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE PAPELERIA			

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	366	100	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		112,500.00	4,040,015.41
SEGURIDAD PUBLICA			RENTA DE CAMIONETA MARCA: FORD LINEA: 2016 MODELO: F15 COLOR: BLACK NUMERO DE SERIE: 1FTEW1E82GKD01019 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE			
E-7	367	101	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		112,500.00	3,927,515.41
SEGURIDAD PUBLICA			RENTA DE CAMIONETA MARCA: FORD LINEA: 2016 MODELO: F15 COLOR: BLACK NUMERO DE SERIE: 1FTEW1E82GKD01019 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE			
E-7	368	103	**SILVIA RENDON RODRIGUEZ**		105,000.00	3,822,515.41
SEGURIDAD PUBLICA			RENTA DE CAMIONETA MARCA NISSAN LINEA : NP300 MODELO:2019 TIPO: NP300 CHASIS CABINA TM DH AC 6VEL NUM SERIE: 3N6AD35A4KK839234 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE : OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024			
E-7	369	102	**ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS**		105,000.00	3,717,515.41
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LA RENTA DE CAMIONETA MARCA: NISSAN MODELO: 1995 NUMERO DE SERIE: 1N6SD11S3SC435032 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE			
19 DICIEMBRE 2024						
D-GE	840		**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**	39,509.41		3,757,024.82
SEGURIDAD PUBLICA			DEVOLUCION DE PAGO POR CANTIDAD ERRONEA			
23 DICIEMBRE 2024						
E-7	370	265447360	**ESTACION DE SERVICIOS AYUTLA SA DE CV**		52,395.92	3,704,628.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE COMBUSTIBLE DE NOVIEMBRE			
30 DICIEMBRE 2024						
E-7	371	109	**FERNANDO ELIAS GARZON CRUZ**		97,634.00	3,606,994.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL COMUNITARIA			
E-7	372	112	**FERNANDO ELIAS GARZON CRUZ**		42,500.00	3,564,494.90
SEGURIDAD PUBLICA			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL COMUNITARIA			
E-7	373	125	**FERNANDO ELIAS GARZON CRUZ**		37,600.00	3,526,894.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL COMUNITARIA			
E-7	374	124	**FERNANDO ELIAS GARZON CRUZ**		42,400.00	3,484,494.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO			
E-7	375	123	**FERNANDO ELIAS GARZON CRUZ**		45,700.00	3,438,794.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE REFACCIONES			
E-7	376	133	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ**		46,700.00	3,392,094.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
E-7	377	120	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ**		42,700.00	3,349,394.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
E-7	378	115	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ**		47,600.00	3,301,794.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
E-7	379	114	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ**		48,300.00	3,253,494.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
E-7	380	111	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ**		51,200.00	3,202,294.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
E-7	381	132	**FERNANDO ELIAS GARZON CRUZ**		56,700.00	3,145,594.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LLANTAS			
E-7	382	131	**FERNANDO ELIAS GARZON CRUZ**		65,200.00	3,080,394.90
SEGURIDAD PUBLICA			COMPRA DE LLANTAS			
E-7	383	129	**FERNANDO ELIAS GARZON CRUZ**		65,700.00	3,014,694.90
SEGURIDAD PUBLICA			COMPRA DE LLANTAS			
E-7	384	130	**FERNANDO ELIAS GARZON CRUZ**		54,300.00	2,960,394.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE LLANTAS			
E-7	385	128	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		51,500.00	2,908,894.90
SEGURIDAD PUBLICA			COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA			

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- **-CERTIFICA-** -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	386	127	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		56,900.00	2,851,994.90
SEGURIDAD PUBLICA			COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA			
E-7	387	126	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		54,800.00	2,797,194.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE PAQUETE DE 4 BOTELLAS DE TINTA MARCA EPSON COLOR NEGRO MAGENTA AMARILLO Y AZUL TONNER TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP756			
E-7	388	121	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		67,700.00	2,729,494.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EPSON NU. SERIE L3110 , CABLE USB PARA TRANSMISION DE DATOS, TONER PARA IMPRESORA MARCA EPSON			
E-7	389	122	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ**		50,200.00	2,679,294.90
SEGURIDAD PUBLICA			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA			
E-7	390	134	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ**		61,100.00	2,618,194.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			
E-7	391	119	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ**		53,100.00	2,565,094.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			
E-7	392	117	**FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ**		56,800.00	2,508,294.90
SEGURIDAD PUBLICA			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA			
E-7	393	118	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		67,500.00	2,440,794.90
SEGURIDAD PUBLICA			IMPRESION DE TALONARIOS			
E-7	394	116	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		69,900.00	2,370,894.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA			
E-7	395	113	**DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS**		64,100.00	2,306,794.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE MATERIALES Y ARTICULOS OFICINA			
E-7	396	110	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		100,000.00	2,206,794.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE (CHEQUE 110)			
E-7	396	110	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		769,000.00	1,437,794.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE			
31 DICIEMBRE 2024						
E-2	397		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		5,000.00	1,432,794.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE			
E-2	398	108	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**			1,432,794.90
SEGURIDAD PUBLICA			CHEQUE CANCELADO			
E-7	399	140	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		928,140.00	504,654.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE AGUINALDO			
			TOTAL MENSUAL	**3,536,853.00**	**6,616,248.22**	
				3,536,853.00	6,616,248.22	

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANTONIO VALENTÍN ALEJANDRO
CONTADOR GENERAL

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0008084 P02601535

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL	31-DIC-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	1,591.03	0.00	1,591.03	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027651-2	3,584,050.12	100.00%	1,432,794.90	100.00%
TOTAL		**3,584,050.12**	**100.00%**	**1,432,794.90**	**100.00%**

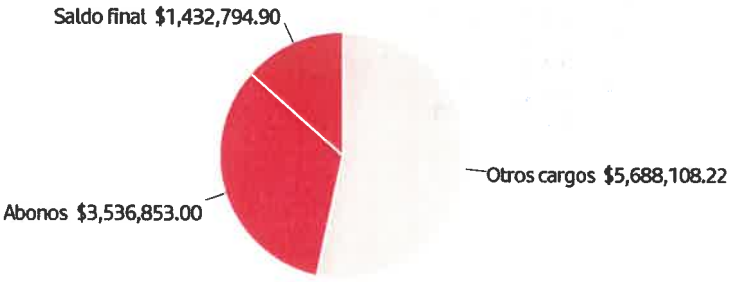
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027651-2** **CUENTA CLABE: 014260180002765125**
SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	3,106,478.30	Saldo inicial	3,584,050.12
Tasa bruta de interés anual	**4.4775%**	+Depósitos	3,536,853.00
Días del periodo	31	- Retiros	5,688,108.22
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,432,794.90**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027651-2
Saldo inicial de $3,584,050.12



- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®
Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027651-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $3,584,050.12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA NO MINA		1,500,500.00	2,083,550.12
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2024 AL 30-11-2024	1.591.03		2.085.141.15
03-DIC-2024	0000095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,080,141.15
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		39.509.41	2.040.631.74
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		739,500.00	1,301,131.74
13-DIC-2024	6139607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:02 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000014057210 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CLAVE DE RASTREO 24348947667910 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA 995 RFC SFA830301521	3,495,752.56		4,796,884.30
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	4,791,884.30
16-DIC-2024	5179508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:39:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524346 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241215400140BET0000451795080 REF 5179508 CONCEPTO 01G11B2924CC05612242		9,273.30	4,782,611.00
16-DIC-2024	6768263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000467682630 REF 6768263 CONCEPTO B2925C05605		165,595.59	4,617,015.41
16-DIC-2024	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16.000.00	4.601.015.41
16-DIC-2024	0000096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		136,000.00	4,465,015.41
17-DIC-2024	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35.000.00	4.430.015.41
17-DIC-2024	0000107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,900.00	4,398,115.41
17-DIC-2024	0000104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70.000.00	4.328.115.41
17-DIC-2024	0000106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	4,238,115.41
17-DIC-2024	0000105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		85.600.00	4.152.515.41
17-DIC-2024	0000100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		112,500.00	4,040,015.41
17-DIC-2024	0000101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		112.500.00	3.927.515.41
17-DIC-2024	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		105,000.00	3,822,515.41
17-DIC-2024	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		105.000.00	3.717.515.41
19-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION	39,509.41		3,757,024.82
23-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		52.395.92	3.704.628.90
30-DIC-2024	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		97,634.00	3,606,994.90
30-DIC-2024	0000112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42.500.00	3.564.494.90
30-DIC-2024	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,600.00	3,526,894.90
30-DIC-2024	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42.400.00	3.484.494.90
30-DIC-2024	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,700.00	3,438,794.90
30-DIC-2024	0000133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46.700.00	3.392.094.90
30-DIC-2024	0000120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,700.00	3,349,394.90
30-DIC-2024	0000115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47.600.00	3.301.794.90
30-DIC-2024	0000114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,300.00	3,253,494.90
30-DIC-2024	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51.200.00	3.202.294.90
30-DIC-2024	0000132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,700.00	3,145,594.90
30-DIC-2024	0000131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65.200.00	3.080.394.90
30-DIC-2024	0000129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,700.00	3,014,694.90
30-DIC-2024	0000130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,300.00	2,960,394.90

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander®
Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2024	0000128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,500.00	2,908,894.90
30-DIC-2024	0000127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56.900.00	2.851.994.90
30-DIC-2024	0000126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,800.00	2,797,194.90
30-DIC-2024	0000121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67.700.00	2.729.494.90
30-DIC-2024	0000122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,200.00	2,679,294.90
30-DIC-2024	0000134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61.100.00	2.618.194.90
30-DIC-2024	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,100.00	2,565,094.90
30-DIC-2024	0000117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56.800.00	2.508.294.90
30-DIC-2024	0000118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,500.00	2,440,794.90
30-DIC-2024	0000116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69.900.00	2.370.894.90
30-DIC-2024	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,100.00	2,306,794.90
30-DIC-2024	0000110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.000.00	2.206.794.90
30-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		769,000.00	1,437,794.90
31-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	1,432,794.90
		TOTAL	**3,536,853.00**	**5,688,108.22**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1,432,794.90

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**CERTIFICA**- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024.

GASTO CORRIENTE

No. CUENTA:	18-00019755-8
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024.	43.00
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2024.		43.00

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO [illegible] GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	IEQUE/ TRAN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12	CTA. 18-00019755-8 (OBLIGACIONES FISCALES) SANTANDER					
	SALDO INICIAL					43.00
	ENERO 2024 SALDO FINAL					43.00

AUTORIZO
Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO GUTIERREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**CERTIFICA**- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2018727

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TECOANAPA
OBLIGACIONES FISCALES 2021
PALACIO MUNICIPAL S N
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270 C.R. 39001 P02601535

0009333

01242018727318590001001

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
R.F.C. MTG850101 7K1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019755-8	309,905.15 100.00%	43.00 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**309,905.15 100.00%**	**43.00 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019755-8

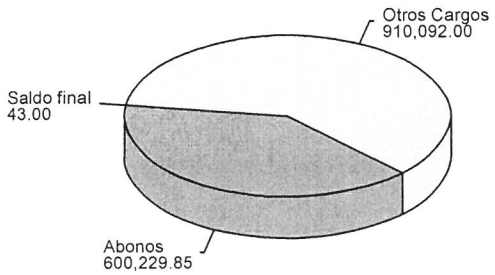
CLABE 014260180001975589

SALDO PROMEDIO	10,038.55	SALDO INICIAL	309,905.15	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	600,229.85	- I.S.R. RETENIDO **(.50%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	910,092.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/01/2024	= SALDO ACTUAL	43.00	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019755-8

(Saldo Inicial de $309,905.15)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019755-8

CLABE 014260180001975589

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			309,905.15
02-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS DICIEMBRE	600,229.85		910,135.00
02-ENE-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04237YAY180041093481		910,092.00	43.00
		TOTAL	**600,229.85**	**910,092.00**	**43.00**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
1C1B261E-E141-4B9B-B087-F85F743EFD16

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2018727

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO :	18000197558
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2024-02-02T09:13:45
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2024-02-02T09:13:45
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	39270
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fuD3geXdKSDYEY8WntNxL/E1mwYThWgc5kOvpIEKcJ4M5DCZtniNH1yM9spuZIIQWf85BzWrAAGbocyDFz6UusOToB5FU/3O9MOVVIfYghAoqRZOb+XtWa9t8qxWiPDD6LKEicGXzOWFP8hep
D4eTTH9nvInFREM9kZ/iubVlW5zZuFwAOn8FCluVdHICyXjbAvyUiuFNplzGzTvqNfuC3RR8kKOOc2iyL1eyHXPqEatQ5KU74TdthvnNXmDY91EzTmPT5N9qZ9bBxtNf9wHWoAe2AkyBOGy8/
h4CT2OPzhu6n9LbWPUu6QmvSgKpBfcTjbSErxYrtOgpLON87p+eA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

EEZ127190m0i2fk3bLQLGixzd97hkWGVfifRJl8UokMSsWVSXE8qtNbVa9je1Z3Pco4CpbwPq0JL1jHH/pNzr7Pds5+PusKeHGHXuI5ov/waLSFsGayGUcbRUynbf9J3iJbu94TChom/JSouT
02T4oEG85fJ7gqgtyQiyfVqBKfB36PlvpRDMZXkl+9djhwB7PLz9fl6YWAJtZ4RPSpT3aWBxnnzLlmCtmDnALLriAdnoUc3WgSEUWYmX7vS7G9ybWiqZrvzl2bb/Urjy929tKO5nP2+nXC/WH
QaSWzlLRjQYPN2Jaw+zOkeiSb+GkIWrZPyDja8UjcY17d6XnZuiA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|1C1B261E-E141-4B9B-B087-F85F743EFD16|2024-02-02T09:13:45|INT020124V62|fuD3geXdKSDYEY8WntNxL/E1mwYThWgc5kOvpIEKcJ4M5DCZtniNH1yM9spuZIIQWf85B
zWrAAGbocyDFz6UusOToB5FU/3O9MOVVIfYghAoqRZOb+XtWa9t8qxWiPDD6LKEicGXzOWFP8hepD4eTTH9nvInFREM9kZ/iubVlW5zZuFwAOn8FCluVdHICyXjbAvyUiuFNplzGzTvqNfuC3
RR8kKOOc2iyL1eyHXPqEatQ5KU74TdthvnNXmDY91EzTmPT5N9qZ9bBxtNf9wHWoAe2AkyBOGy8/h4CT2OPzhu6n9LbWPUu6QmvSgKpBfcTjbSErxYrtOgpLON87p+eA==|00001000000505
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO 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 / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024.

GASTO CORRIENTE

No. CUENTA:	18-00019755-8
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024.	43.00
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2024.		43.00

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO [illegible] GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	IEQUE/ TRAN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12	CTA. 18-00019755-8 (OBLIGACIONES FISCALES) SANTANDER					
	SALDO INICIAL					43.00
	FEBRERO 2024 SALDO FINAL					43.00
16 FEBRERO 2024						
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	63	252691	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	322,297.00		322,340.00
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	64	427499	**CINTHIA LOAEZA HERNANDEZ** REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		435,096.00	-112,756.00
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	65	740143	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO** PAGO DEL 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		138,099.00	-250,855.00
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	66	252692	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES, PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL 2% SOBRE NÓMINA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	90,838.00		-160,017.00
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	67	252694	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAM DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 18% APORTACIÓN INSTITUCIÓN PÚBLICA DELA 1RA Y 1DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	10,320.35		-149,696.65
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	68	252693	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA E OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO DEL 11% DE CUOTAS SERVIDOR PÚBLICO DE LA 1RA Y 1DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	6,306.89		-143,389.76
D-GI PARTICIPACIONES FEDERALES	190		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE FORTAMUN AL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	112,799.00		-30,590.76
D-GI	191		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	47,261.00		16,670.24

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	IEQUE/ TRAN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
26 FEBRERO 2024						
E-10	81	959307	**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO**		16,627.24	43.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR EL PAGO DEL 18% DE APORTACIÓN INSTITUCIÓN PÚBLICA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 Y DEL 11% DE CUOTAS SERVIDOR PÚBLICO.			
			TOTALES	**589,822.24**	**589,822.24**	

AUTORIZO

Q.B.P. CARMEN LIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. OTO GUTIERREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
OBLIGACIONES FISCALES 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0004199 E02601535

02243185002987790010010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL	29-FEB-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019755-8	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019755-8	43.00	100.00%	43.00	100.00%
TOTAL		**43.00**	**100.00%**	**43.00**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

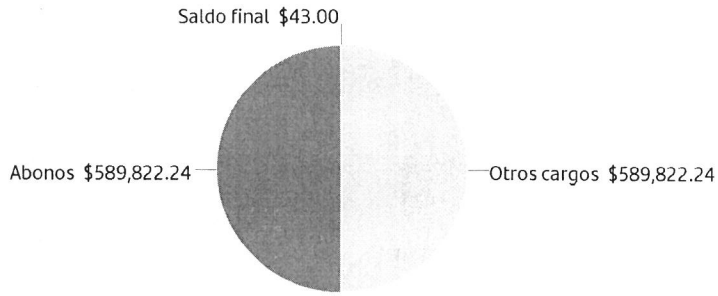
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019755-8** CUENTA CLABE: 014260180001975589

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	43.00	Saldo inicial	43.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	589,822.24
Días del periodo	29	- Retiros	589,822.24
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**43.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019755-8
Saldo inicial de $43.00



E 0029877

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019755-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $43.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS ENERO	112,799.00		112,842.00
16-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINA ENERO	47,261.00		160,103.00
16-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS ENERO	322,297.00		482,400.00
16-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINA ENERO	90,838.00		573,238.00
16-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA OBRERO ISSSPEG	6,306.89		579,544.89
16-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA PATRONAL ISSSPEG	10,320.35		589,865.24
16-FEB-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042410XF460041427499		435,096.00	154,769.24
16-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00141380045641414272		138,099.00	16,670.24
16-FEB-2024	9071553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260700971461502 AL CLIENTE CUOTA SERVIDOR PUBLICO ISSSPEG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240216400140BET0000490715530 REF 9071553 CONCEPTO H TECOA OBPAT ENERO		16,627.24	43.00
		TOTAL	**589,822.24**	**589,822.24**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $43.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
1D57BD17-F074-491B-8A0D-C782691CAA5F	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000197558
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-02T10:31:41
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-02T10:31:41
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

PhYtwe7KePyDuKrJ/rc/dvR+2uxChMJcpVPwiQRNMO2zi2rugSbewSmaoGXEorSHDOzg6b7XIEJEIPFFEisSTQn51eTPdUFc9DomOHpPT+9vxyf6JZqdYYLRflau4L6VojyRMRXHz36Jjxh4gcRmccE
X9suE5bxX70N3mXR/3ByWaV954iHyz3/n3AtZgE2J2wFmp/QWYCvPse4go3lHjsMAbwmPyJngPJoSdbinETz39W1noqEctcHrS0dRMk8byAygE/q0G+vPc9YhyazaorOymkLjvrk/syOq7ZkXzunl
WLUvjTj0IiipMF2PFEVn8L29KXMNlg16m601xBlcmA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

cs/Uq/2YL//Air+mu2ftr4VFdOcSj2fNePMCkPacE7dl4HF0G6UcsxK7cR+TgtAZid/4/KmdbbzkpPm8j0ADWu015kquE662BO3EwXZEEKlqocQqwmuCVatxlpDzUXIMhf+DW0lYVDgzlcTnRsm4Ss
+Uj+0EO51vx8HMCwOweBpBl6DwoENlM5nKQq4jgBZLO0kQEUwDdtscngarLLB2MJP64Egs6TNeRp6n1xbmUZRvWnocD9VE/cBWdQp5T9a8/rBxfzkJOr4QKZn/JmwYy6ws57VpxXSL/+YyPP
NQNYhBh2NucG0RHj7tuLBzyn/XWtUdeJsNvZGIvF2bPZRLvA==

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|1D57BD17-F074-491B-8A0D-C782691CAA5F|2024-03-02T10:31:41|INT020124V62|PhYtwe7KePyDuKrJ/rc/dvR+2uxChMJcpVPwiQRNMO2zi2rugSbewSmaoGXEorSHDOzg6b7XIEJE
IPFFEisSTQn51eTPdUFc9DomOHpPT+9vxyf6JZqdYYLRfIau4L6VojyRMRXHz36Jjxh4gcRmccEX9suE5bxX70N3mXR/3ByWaV954iHyz3/n3AtZgE2J2wFmp/QWYCvPse4go3lHjsMAbwmPyJng
PJoSdbinETz39W1noqEctcHrS0dRMk8byAygE/q0G+vPc9YhyazaorOymkLjvrk/syOq7ZkXzunlWLUvjTj0liipMF2PFEVn8L29KXMNlg16m601xBIcmA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACION
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACION
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

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.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

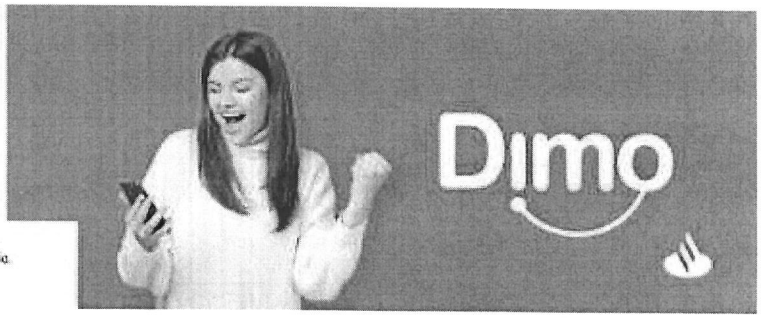
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

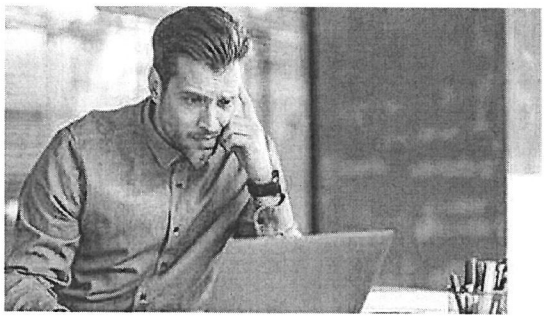
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a **SuperMóvil** para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismas son utilizadas bajo licencia.





¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024.

GASTO CORRIENTE

No. CUENTA:	18-00019755-8
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024.	43.00
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024.		43.00

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO [illegible] GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	IEQUE/ TRAN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12	CTA. 18-00019755-8 (OBLIGACIONES FISCALES) SANTANDER					
	SALDO INICIAL					**43.00**
	MARZO 2024 SALDO FINAL					**43.00**
15 MARZO 2024						
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	135	345358	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	321,839.00		321,882.00
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	136	990521	**CINTHIA LOAEZA HERNANDEZ** REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		435,183.00	-113,301.00
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	137	345359	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPADO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	90,629.00		-22,672.00
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	138	600351	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO** PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		137,825.00	-160,497.00
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	139	345361	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO QUE REALIZA HASTO CORRIENTE A LA CTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 18%APORTACIÓN INSTITUCIÓN PÚBLICA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	10,687.92		-149,809.08
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	140	345360	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPADO DE RECURSO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PADO DEL 11% CUOTAS SERVIDOR PÚBLICO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	6,531.52		-143,277.56
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	141	345360	**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO** PAGO DEL 18% DE APORTACION INSTITUCION PUBLICA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 Y EL 11% DE CUOTAS SERVIDOR PÚBLICO.		17,219.44	-160,497.00
D-GI PARTICIPACIONES FEDERALES	395		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	113,344.00		-47,153.00

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA
GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	IEQUE/ TRAN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GI	396		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	47,196.00		43.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
			TOTALES	**590,227.44**	**590,227.44**	

AUTORIZO

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
OBLIGACIONES FISCALES 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0010076 P02601535

032431850208699900100107001 6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024
CORTE AL	31-MAR-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019755-8	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019755-8	43.00	100.00%	43.00	100.00%
TOTAL		**43.00**	**100.00%**	**43.00**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

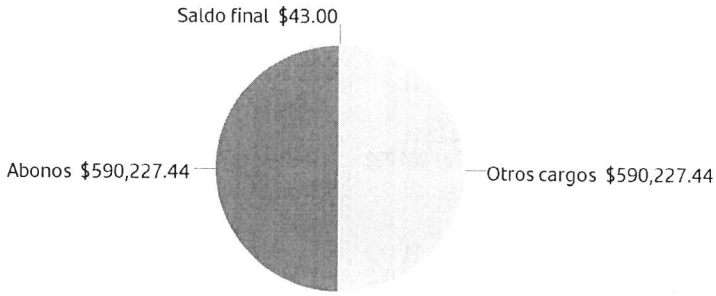
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019755-8** CUENTA CLABE: 014260180001975589

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	43.00	Saldo inicial	43.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	590,227.44
Días del periodo	31	- Retiros	590,227.44
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**43.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019755-8
Saldo inicial de $43.00



P 0208699

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019755-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $43.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	3930585	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS FEBRERO	113,344.00		113,387.00
15-MAR-2024	3930585	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMIA FEBRERO	47,196.00		160,583.00
15-MAR-2024	4034535	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS FEBRERO	321,839.00		482,422.00
15-MAR-2024	4034535	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMIA FEBRERO	90,629.00		573,051.00
15-MAR-2024	4034536	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA OBRERO ISSPEG	6,531.52		579,582.52
15-MAR-2024	4034536	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA PATRONAL ISSSPEG	10,687.92		590,270.44
15-MAR-2024	2590755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260700971461502 AL CLIENTE CUOTA SERVIDOR PUBLICO ISSSPEG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000425907550 REF 2590755 CONCEPTO H TECOA OBPAT FEBRERO		17,219.44	573,051.00
15-MAR-2024	3990521	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042410O7600041734409		435,183.00	137,868.00
15-MAR-2024	0600351	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00141680009141714210		137,825.00	43.00
		TOTAL	**590,227.44**	**590,227.44**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $43.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
F5739533-BDBD-4F5D-B7B7-6DCE00F102EF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000197558
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-29T06:17:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-29T06:17:21
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.
bfbZYMayHXvgVxFR4nYfYyPPv2Ki62UA+na1ZIBtOT38KBFTbyZUL7lCMpAy/4v0dQEw+zLaRw1p4vMXjGtCcy/cXuK5iwyDrSqMyRGIgoVnduh/vY+9+2YjAdsbwtrM3kQ4frTFegfsKHIIsxOYF/Z8xiX2333y7AITsC1sJaxYuPU8qsJ3Gfq28RxSGwSSSwA2GQZ15JimR6iNu5eW7bM+YgKaEbyXqGEXUiLqbYXTsLyVo6dh1I8LitA3mpl2blypdETE0YKwg4vsCERcp5Yyx7cNuHkY4L9RVSZmx8QfW/6xdpkBI0VIIIoPE5NJDwKXBDACfzU/GEQpjzD3vQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
tAsNe9fRgsvcQdRnhxJDXB5pBn9sCApqAy8CEEx6XcmyZ3Olm//mEldCuOL4CsMGcAhXkJ4MeMmuidW5Y0KsWso7QJPmWe3qI+MgsUkOU+2sTx2vZERlhoOmqYSDbI5KS/71K5lLvpq+9IyKFLMeDCVk37uv8y8rXd8r6DWV5Hp0AoJ0p5E3gIEfN2kDqKS6DCeEaiGthMNKaB8NFCB748HNkZiuaWRP7Qc7gF3ILiWfW8KnRtkV/1ToOTeL3UGJ6hQKqcZbVmmeNts/0/614zb+h+YaDaggcaNbzuoDcGo7xJsd70/wRjcmCwtSqjGPBDBDE+GQ5nOv66nmHdxYPg==

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|F5739533-BDBD-4F5D-B7B7-6DCE00F102EF|2024-03-29T06:17:21|INT020124V62|bfbZYMayHXvgVxFR4nYfYyPPv2Ki62UA+na1ZIBtOT38KBFTbyZUL7lCMpAy/4v0dQEw+zLaRw1p4vMXjGtCcy/cXuK5iwyDrSqMyRGIgoVnduh/vY+9+2YjAdsbwtrM3kQ4frTFegfsKHlIsxOYF/Z8xiX2333y7AITsC1sJaxYuPU8qsJ3Gfq28RxSGwSSSwA2GQZ15JimR6iNu5eW7bM+YgKaEbyXqGEXUiLqbYXTsLyVo6dh1I8LitA3mpl2blypdETE0YKwg4vsCERcp5Yyx7cNuHkY4L9RVSZmx8QfW/6xdpkBI0VIIIoPE5NJDwKXBDACfzU/GEQpjzD3vQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- **-CERTIFICA-** -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

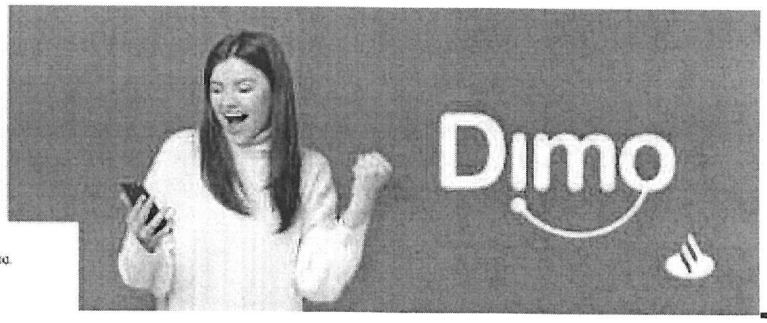
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

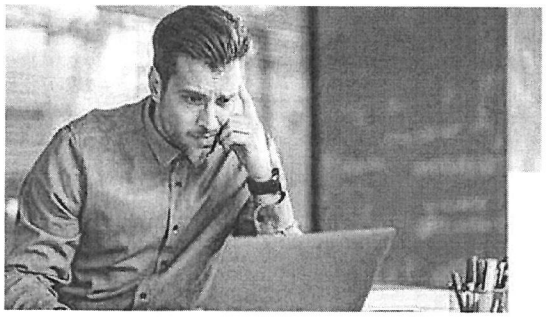
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresa a **SuperMóvil** para empezar a usarlo sin **costo** adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia.





¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- **-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024.

GASTO CORRIENTE

No. CUENTA:	18-00019755-8
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024.	43.00
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2024.		43.00

Q.B.P. CARMEN LILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO [illegible] GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	IEQUE/ TRAN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12	CTA. 18-00019755-8 (OBLIGACIONES FISCALES) SANTANDER					
	SALDO INICIAL					**43.00**
	ABRIL 2024 SALDO FINAL					**43.00**
11 ABRIL 2024						
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	218	344433	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL ISR DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	322,688.00		322,731.00
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	219	028491	**CINTHIA LOAEZA HERNANDEZ** REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		437,934.00	-115,203.00
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	220	344434	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	90,950.00		-24,253.00
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	221	976012	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO** PAGO DEL 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		138,534.00	-162,787.00
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	222	294232	**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO** PAGO DEL 18% DE APORTACION INSTITUCION PUBLICA Y 11% DE CUOTAS SERVIDOR PÚBLICO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		17,219.45	-180,006.45
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	223	344436	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 18% APORTACIÓN INSTITUCIÓN PÚBLICA DE LA 1RA Y 2DA QUINCNA DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	10,687.93		-169,318.52
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	224	344435	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 11% CUOTAS SERVIDOR PÚBLICO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	6,531.52		-162,787.00
D-GI PARTICIPACIONES FEDERALES	591		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE FORTAMUN AL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	115,246.00		-47,541.00

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	IEQUE/ TRAN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GI	592		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	47,584.00		43.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE FORTAMUN AL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NÓNIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
			TOTALES	**593,687.45**	**593,687.45**	

AUTORIZO
Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO GUTIERREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
OBLIGACIONES FISCALES 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0017419 P02601535

04243185020949890010010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024
CORTE AL	30-ABR-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019755-8	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019755-8	43.00	100.00%	43.00	100.00%
TOTAL		**43.00**	**100.00%**	**43.00**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

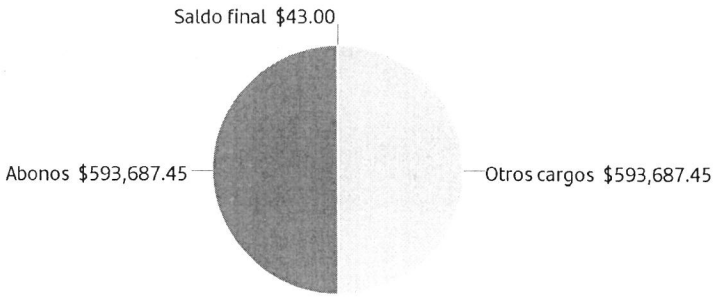
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019755-8** CUENTA CLABE: 014260180001975589

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	43.00	Saldo inicial	43.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	593,687.45
Días del periodo	30	- Retiros	593,687.45
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**43.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019755-8
Saldo inicial de $43.00



P 0209498

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019755-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $43.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SUELDOS MARZO	115,246.00		115,289.00
11-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINA MARZO	47,584.00		162,873.00
11-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IR SALARIOS MARZO	322,688.00		485,561.00
11-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINAS MARZO	90,950.00		576,511.00
11-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA OBRERO ISSSPEG	6,531.52		583,042.52
11-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA PATRONAL ISSSPEG	10,687.93		593,730.45
11-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00141950006642012294		138,534.00	455,196.45
11-ABR-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04242A0D740042028491		437,934.00	17,262.45
11-ABR-2024	3523901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260700971461502 AL CLIENTE CUOTA SERVIDOR PUBLICO ISSSPEG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240411400140BET0000435239010 REF 3523901 CONCEPTO H TECOA OBPAT MARZO		17,219.45	43.00
		TOTAL	**593,687.45**	**593,687.45**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $43.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
7A7353FA-FC43-4B69-991D-319CA3B2F139

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000197558
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-05-02T00:06:24
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-05-02T00:06:24
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

UiCRbVglj7bS26UOCQOKkkaOCl5dVQisNyvJ2d2r5OjmxBDTvX9oiTrEzTaoV54fbrEfFJE3q+sVhGRSI0WKBRNdQMsBq0F5L6FH+VjogDggW2alerbsWWik4i+aGyHXecd9ZDZ9Q3s05/g1d7URL
TTk2nNpqJ0nWaKABeWSC/dx1PhqOB11uqTbtMAkqThclcc4y2KGmgiMg0U8IEKPyNvMJ7LiA5X8A79+KL7Z0IxY3HZQ4FLRMAWnSPYOpYVblDIB/2ZaK5sqsdxWDpWQOyoVYwX0u7VMvVO
H9gtjC0BYeHnSwQXEFpuFmYzXCjmcRP3Zjr9m9aWAO1Hk2gfchg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

l4fBSGtxHfYqUhkB+gv/h0LcZiAJXbwfd3gQhgh72l64CPE64oFcBXUb5UO7ZBtR2r9UhGbqgKQ6Tg9D5ZvpmaH6UWYX19DfJwnmOu3BPdx1F7esJnfA1c+cPUs3+MSZueH6Unt+G2lasPGKFw
gWdum90ulpCfbz3lf7Q0vlVt9K00t+7xT/O/3d39S+ohn6xVwnEjBg2c/fFmyDphjK7IL8JKBwdCFnH6TCLt1r/1Ik9ECCJeVjQErswh+Yr5oLdfCT326F5M+tRhK/zBW2mPN26beolCzlz6n77d3yrUl
CjjVmHsHeAKoQnUI9ASjZ1mqYaP9vo9evntlIl9LtkA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|7A7353FA-FC43-4B69-991D-319CA3B2F139|2024-05-02T00:06:24|INT020124V62|UiCRbVglj7bS26UOCQOKkkaOCl5dVQisNyvJ2d2r5OjmxBDTvX9oiTrEzTaoV54fbrEfFJE3q+sVhGR
SI0WKBRNdQMsBq0F5L6FH+VjogDggW2alerbsWWik4i+aGyHXecd9ZDZ9Q3s05/g1d7URLTTk2nNpqJ0nWaKABeWSC/dx1PhqOB11uqTbtMAkqThclcc4y2KGmgiMg0U8IEKPyNvMJ7LiA5X8
A79+KL7Z0IxY3HZQ4FLRMAWnSPYOpYVblDIB/2ZaK5sqsdxWDpWQOyoVYwX0u7VMvVOH9gtjC0BYeHnSwQXEFpuFmYzXCjmcRP3Zjr9m9aWAO1Hk2gfchg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

P 0209498

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- **-CERTIFICA-** -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

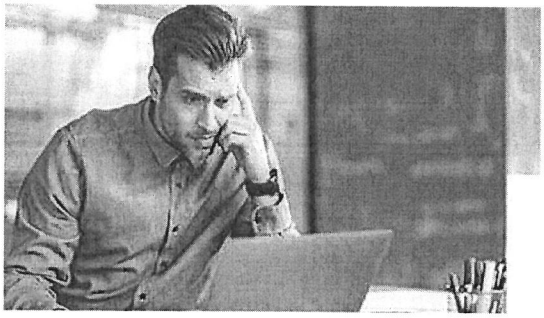
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

P 0209498

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024.

GASTO CORRIENTE

No. CUENTA:	18-00019755-8
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2024.	43.00
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2024.		43.00

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO [illegible] GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	IEQUE/ TRAN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12	CTA. 18-00019755-8 (OBLIGACIONES FISCALES) SANTANDER					
	SALDO INICIAL					**43.00**
	MAYO 2024 SALDO FINAL					**43.00**
14 MAYO 2024						
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	278	567173	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	325,380.00		325,423.00
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	279	363432	**CINTHIA LOAEZA HERNANDEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		439,410.00	-113,987.00
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	280	567173	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% SOBRE NÓMINA DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	86,821.00		-27,166.00
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	281	659836	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO** PAGO DEL 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		133,692.00	-160,858.00
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	282	989612	**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO** PAGO DEL 18% DE APORTACION INSTITUTO PUBLICA Y 11% DE CUOTAS SERVIDOR PÚBLICO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		17,219.45	-178,077.45
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	283	351497	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 11% CUOTAS SERVIDOR PÚBLICO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	6,531.52		-171,545.93
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	284	351498	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 18% APORTACIÓN INSTITUCIÓN PÚBLICA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	10,687.93		-160,858.00
D-GI	754		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	114,030.00		-46,828.00

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	IEQUE/ TRAN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	755		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	46,871.00		43.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE FORTAMUN AL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
			TOTALES	**590,321.45**	**590,321.45**	

AUTORIZO

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO GUTIERREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 - 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
OBLIGACIONES FISCALES 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0000155 P02601535

0524318504577109001001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024
CORTE AL	31-MAY-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019755-8	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019755-8	43.00	100.00%	43.00	100.00%
TOTAL		**43.00**	**100.00%**	**43.00**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

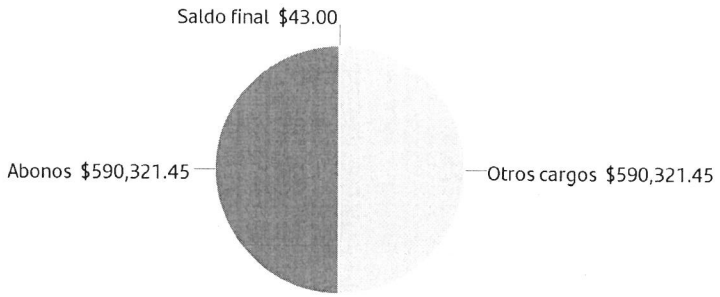
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019755-8** CUENTA CLABE: 014260180001975589

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	43.00	Saldo inicial	43.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	590,321.45
Días del periodo	31	- Retiros	590,321.45
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**43.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019755-8
Saldo inicial de $43.00



P 0457710

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019755-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $43.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS ABRIL	114,030.00		114,073.00
14-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINAS ABRIL	46,871.00		160,944.00
14-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS ABRIL	325,380.00		486,324.00
14-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINAS ABRIL	86,821.00		573,145.00
14-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA OBRERO ISSPEG	6,531.52		579,676.52
14-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA PATRONAL ISSSPEG	10,687.93		590,364.45
14-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00142240071742350244		133,692.00	456,672.45
14-MAY-2024	4475226	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04242YN0970042363432		439,410.00	17,262.45
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:10		17,219.45	43.00
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002260700971461502			
		AL CLIENTE CUOTA SERVIDOR PUBLICO ISSSPEG (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240514400140BET0000444752260			
		REF 4475226			
		CONCEPTO H TECOA OBPAT ABRIL 2024			
		TOTAL	**590,321.45**	**590,321.45**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $43.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
3DFD19DA-3DCC-4E6F-A47E-0A621851143E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000197558
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-02T02:49:33
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-02T02:48:46
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

D+j2AAOWZDaXys/Twtnrmwqh3eMefnafo2PMtZ/2+5WUXSQep6XxjQhZERt3V0MzCvKzTA3DTPe4/hA2VCZjbRNlrCS8JdapiHvsnniONLrCsYk4vVUIrvxL9cLxkDfOV5FYYuCsYwq7mAgH5evsj
BxKwnICM/yWnkKehd2XKD7Wtwq93pB68HH57pYtTBK7+XXSsW5jvYcgr7LEknrEfw6yQbvr6WSthF+WbVMAIaCmE25WupjQ+N66Lu8mc7Hd3vR41EaT2PtSuxVH1HaZkP2Q5OyaswoVmo5
cgA//weFmfcJe34Erdi4IM6wwRfFQJmPNctmdXVhwoeHwhTOSjQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

QT0tbM1eTO5CaKp86GWrCUlUtfjS2wBMBSK1vAZcY2penr4ebLwrdKLtMDC45SVYL3YM1cKtgGGTN02xwtkk4RFfLJ3FD30TjbhKJhxaMweBZS0pRVgZXqJW1Eg1NKK1zToUmqBE8FYgicuPkv
frPqI3/OmutIUkkqi/uxyed0u9lcWngrlua0gNArYEpvLC4dYz/LL00i02ZNZ7yZKdvENFrhCc9aXfrs3hz2pPNDeW5mSNNOxGS3ir7ioeAuMftfzUD8V6HlgSpoSdbZoiRmoK+e+dREak5T7mDfg93P
XBjsOWSCzUW4CCQCzfQqgHJelac78GJPxpRga0PtisWQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|3DFD19DA-3DCC-4E6F-A47E-0A621851143E|2024-06-02T02:48:46|INT020124V62|D+j2AAOWZDaXys/Twtnrmwqh3eMefnafo2PMtZ/2+5WUXSQep6XxjQhZERt3V0MzCvKzTA3DT
Pe4/hA2VCZjbRNlrCS8JdapiHvsnniONLrCsYk4vVUIrvxL9cLxkDfOV5FYYuCsYwq7mAgH5evsjBxKwnICM/yWnkKehd2XKD7Wtwq93pB68HH57pYtTBK7+XXSsW5jvYcgr7LEknrEfw6yQbvr6WS
thF+WbVMAIaCmE25WupjQ+N66Lu8mc7Hd3vR41EaT2PtSuxVH1HaZkP2Q5OyaswoVmo5cgA//weFmfcJe34Erdi4IM6wwRfFQJmPNctmdXVhwoeHwhTOSjQ==|00001000000505211329|
|

P 0457710

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

SE AGREGA LA CLAUSULA "CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES", DONDE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPOSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DIAS, SE CONSIDERARAN CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSION. EN ESE SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACION, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASÍ COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE CUENTA QUE SE ADECUE A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE EL PROPIO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGIAS Y SISTEMAS INTERNOS.

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

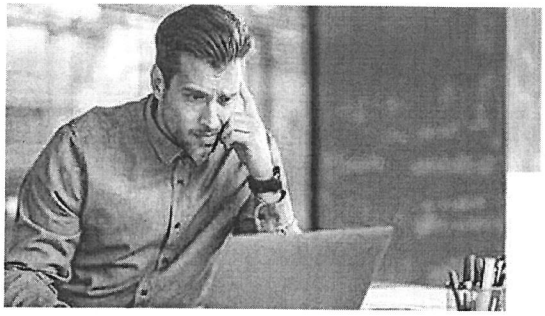
Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA
GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024.

GASTO CORRIENTE

No. CUENTA:	18-00019755-8
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024.	43.00
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2024.		43.00

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO [illegible] GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	IEQUE/ TRAN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12	CTA. 18-00019755-8 (OBLIGACIONES FISCALES) SANTANDER					
	SALDO INICIAL					**43.00**
	JUNIO 2024 SALDO FINAL					**43.00**
17 JUNIO 2024						
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	352	263935	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	312,986.00		313,029.00
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	353	641448	**SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO** REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		416,534.00	-103,505.00
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	354	440137	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	80,723.00		-22,782.00
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	355	021862	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO** PAGO DEL 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		125,631.00	-148,413.00
D-GI PARTICIPACIONES FEDERALES	925		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN AL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE PAR4A EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	103,548.00		-44,865.00
D-GI PARTICIPACIONES FEDERALES	926		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE FORTAMUN AL PROGRAMA DE GASTO DE CORRIENTE PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	44,908.00		43.00
18 JUNIO 2024						
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	359	989961	**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR PAGO DEL 18% DE APORTACIÓN INSTITUTO PÚLICA Y 11% DE CUOTAS SERVIDOR PÚBLICO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		17,219.45	-17,176.45
E-6	360	663393	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	10,687.93		-6,488.52

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -**-CERTIFICA-**- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
OBLIGACIONES FISCALES 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0000515 P02601535

06243185064702690010010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
CORTE AL	30-JUN-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019755-8	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019755-8	43.00	100.00%	43.00	100.00%
TOTAL		**43.00**	**100.00%**	**43.00**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

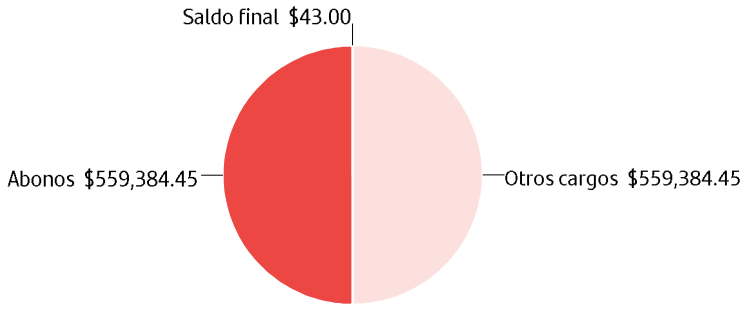
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019755-8** **CUENTA CLABE: 014260180001975589**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	43.00	Saldo inicial	43.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	559,384.45
Días del periodo	30	- Retiros	559,384.45
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**43.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019755-8
Saldo inicial de $43.00



P 0647026

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019755-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $43.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS MAYO	103,548.00		103,591.00
17-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS MAYO	312,986.00		416,577.00
17-JUN-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04243UNG250042641448		416,534.00	43.00
17-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINAS MAYO	44,908.00		44,951.00
17-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINA MAYO	80,723.00		125,674.00
17-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00142630001642632202		125,631.00	43.00
18-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA OBRERO ISSPEG	6,531.52		6,574.52
18-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA PATRONAL ISSSPEG	10,687.93		17,262.45
18-JUN-2024	4582413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260700971461502 AL CLIENTE CUOTA SERVIDOR PUBLICO ISSSPEG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240618400140BET0000445824130 REF 4582413 CONCEPTO H TECOA OBPAT MAYO		17,219.45	43.00
		TOTAL	**559,384.45**	**559,384.45**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $43.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
DBB3C6DE-A62E-48FD-8AE1-3F3380F4C862	00001000000707700963	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000197558
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-30T03:40:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-30T03:40:22
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

SztxnqrW6CpSdXaVeEdeAIAwvmAqKtuzThu2C/Z0rVE6RMHpacDjbivQrwe5IsWlysommzFrBgaojEwniARN60IPjg1zOtgWhiZ9LYBwake/slH3PKhUEVnBItacRKNO4VJ5AWeQ2u2AAmyeI/5vZq
V9GufxdWsc9YbHE1DDwCdJDIuAgiMgq83IFr0X57ziFEP5iB/d0hBNFF7SbByLlq3hGBziB7TwDy8Zfgl0tZd4/SOt61NrkrxK+suWU+OAaqogk4N9LOgrOiUSeTbS2N/vNlHw2EmvsvJ2hEiJiysStr
73IftZBaNUy7M0kHtYg19usTp7zHklZY0fHRoa1w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

LVgtCJ/ffFlnZxE3KKwK3JNZ+jQ1PT6d7uTNa2ahACvWwLQjZWjD7ERY9Sb4gNoUtlkXiKTi4D/40NxlU+xzqKDjKNYIiEqPMttrCxdlsSf4VKW31gJtcsF7Fgv5KQzbtMfDX9m6R/yAbs6wdtHIammQ
olKi15Ryv5TR7K8/rr1WKOTrrf0lyTpfPGIRgEXYhSFPbSzvNRb929wz54UnDeYSXrUMA4X69Wb3+EDDx2jqTdpsLTqvUciwBnw0eWjiwfrdF4+2B2xd43bbpwajkeU9wpBwGeOKFPXL45e5Ig9ye
5Ru7dDl+dlMketr5QHF0mzX3U24sRVn8Pp7PKa7JQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|DBB3C6DE-A62E-48FD-8AE1-3F3380F4C862|2024-06-30T03:40:22|INT020124V62|SztxnqrW6CpSdXaVeEdeAIAwvmAqKtuzThu2C/Z0rVE6RMHpacDjbivQrwe5IsWlysommzFrBgaoj
EwniARN60IPjg1zOtgWhiZ9LYBwake/slH3PKhUEVnBItacRKNO4VJ5AWeQ2u2AAmyeI/5vZqV9GufxdWsc9YbHE1DDwCdJDIuAgiMgq83IFr0X57ziFEP5iB/d0hBNFF7SbByLlq3hGBziB7TwDy8
Zfgl0tZd4/SOt61NrkrxK+suWU+OAaqogk4N9LOgrOiUSeTbS2N/vNlHw2EmvsvJ2hEiJiysStr73IftZBaNUy7M0kHtYg19usTp7zHklZY0fHRoa1w==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**CERTIFICA**- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	IEQUE/ TRAN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 18% APORTACIÓN INSTITUCIÓN PÚLICA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-6	361	663392	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	6,531.52		43.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 11% DE CUOTAS SERVIDOR PÚBLICO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
			TOTALES	**559,384.45**	**559,384.45**	

AUTORIZO
Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.

C. CIRO GUTIERREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024.

GASTO CORRIENTE

No. CUENTA:	18-00019755-8
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2024.	43.00
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2024.		43.00

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO [illegible] GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL.	NUM	IEQUE/ TRAN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12	CTA. 18-00019755-8 (OBLIGACIONES FISCALES) SANTANDER						
	SALDO INICIAL						**43.00**
	JULIO 2024 SALDO FINAL						**43.00**
10 JULIO 2024							
E-6	393		223675	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	326,684.00		326,727.00
PARTICIPACIONES FEDERALES							
E-6	394		931396	**SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO** REGISTRO DEL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		430,523.00	-103,796.00
PARTICIPACIONES FEDERALES							
E-6	395		223676	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	92,274.00		-11,522.00
PARTICIPACIONES FEDERALES							
E-10	396		946287	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO** PAGO DEL 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		137,748.00	-149,270.00
PARTICIPACIONES FEDERALES							
E-6	397		223677	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 11% DE CUOTAS SERVIDOR PÚBLICO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	7,740.76		-141,529.24
PARTICIPACIONES FEDERALES							
E-6	398		223678	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO DEL 18% APORTACIÓN INSTITUCIÓN PÚBLICA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	12,666.69		-128,862.55
PARTICIPACIONES FEDERALES							
E-10	399		933164	**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO** PAGO DEL 18% DE APORTACION INSTITUTO PUBLICA Y 11% DE CUOTAS SERVIDOR PÚBLICO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		20,407.45	-149,270.00
PARTICIPACIONES FEDERALES							
D-GI	1031			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE FORTAMUN AL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	103,839.00		-45,431.00
PARTICIPACIONES FEDERALES							
D-GI	1032			**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	45,474.00		43.00

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	IEQUE/ TRAN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE FORTAMUN AL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
			TOTALES	**588,678.45**	**588,678.45**	

AUTORIZO

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO GUTIERREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ELABORÓ

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
OBLIGACIONES FISCALES 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0006208 P02601535

07243185085314890010010700l6

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024
CORTE AL	31-JUL-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019755-8	0.00	0.00	0.00	0.00		

esumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019755-8	43.00	100.00%	43.00	100.00%
TOTAL		**43.00**	**100.00%**	**43.00**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

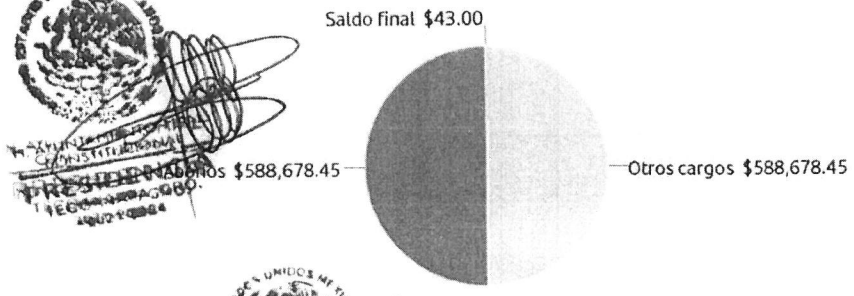
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019755-8** **CUENTA CLABE: 014260180001975589**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	43.00	Saldo inicial	43.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	588,678.45
Días del periodo	31	- Retiros	588,678.45
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**43.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019755-8
Saldo inicial de $43.00



H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

22037

P 0853148

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019755-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $43.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-JUL-2024	2747379	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS JUNIO	103,839.00		103,882.00
10-JUL-2024	2747379	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINAS JUNIO	45,474.00		149,356.00
10-JUL-2024	5522367	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS JUNIO	326,684.00		476,040.00
10-JUL-2024	5522367	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINAS JUNIO	92,274.00		568,314.00
10-JUL-2024	5522367	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA OBREO ISSSPEG	7,740.76		576,054.76
10-JUL-2024	5522367	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA PATRONAL ISSSPEG	12,666.69		588,721.45
10-JUL-2024	4931396	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04244DQX880042955468		430,523.00	158,198.45
10-JUL-2024	5933164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260700971461502 AL CLIENTE CUOTA SERVIDOR PUBLICO ISSSPEG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240710400140BET0000459331640 REF 5933164 CONCEPTO H TECOA OBPAT JUNIO		20,407.45	137,791.00
10-JUL-2024	4946287	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00142860007442948212		137,748.00	43.00
		TOTAL	**588,678.45**	**588,678.45**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $43.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
74D603FB-8CE2-4B69-AC54-97FD55964A12	00001000000707700963	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000197558
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-08-02T06:52:33
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-08-02T06:52:34
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

AqKSejXr4K/XUaMlCiFP2utgt5Jc4e770az+NeBm3oddyaEvsLW5h1ndM6zOOMJA46wee1x3zzzY
w88Oae7vyCnqQWAFRj60zF4Xbhmm+91k0kVv+mSgYxKedYD+ysKvXJC3EP3AFJeN+18oVmUV5
PbgNoeQCwSYiLOb5ZamrDQNza18pPrXBLFjmjgmgb1vHbcJQA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

FKUVBl8SvEKtaSlYs0L0V6Ivry85SiQHdg3FYBs3DYpNLFhGYkpwJeUVF897O8rmpeX2VDfDerTLHieU
MneSU8lilleSvzn/2qobAkmlhhdt7lzNylWqu525DP9Pe68ImxJTNXMemOhlxP1e48ElE6hkd9+3u
eGpNAcDlELABEQeOfmGFX63lpkIotw+z6dLRS/gLALADA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|74D603FB-8CE2-4B69-AC54-97FD55964A12|2024-08-02T06:52:34|INT020124V62|AqKSejXr4K/XUaMlCiFP2utgt5Jc4e770az+NeBm3oddyaEvsLW5h1ndM6zOOMJA46wee1x3zzzY
w4+UtR4RpmIdZ0iV0vZFdRN7YKq4hrqE8SPkQlj4cDxqUQu7RFefUwPCDCq85SiqJEOxxuVQw88Oae7vyCnqQWAFRj60zF4Xbhmm+91k0kVv+mSgYxKedYD+ysKvXJC3EP3AFJeN+18oVmUV5
iXgj6c7FMourwfcvozqMIklvBG5h2yQ80BR2Xhm9daUjmUG0ZGvXeDsN0XYusBtRiNyaeLlmPbgNoeQCwSYiLOb5ZamrDQNza18pPrXBLFjmjgmgb1vHbcJQA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021 2024 — 22038

P 0853148

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001
PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA, 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.

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO.

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

22030

P 0853148

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

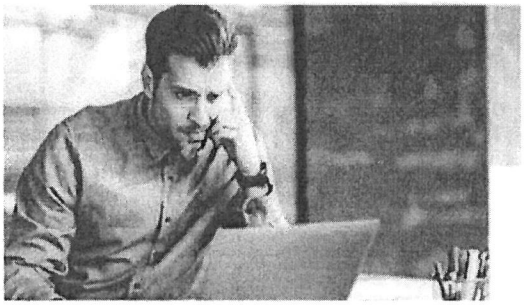
PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA TECOANAPA, GRO. 2021-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscribase a Paperless aqui

H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA TECOANAPA, GRO. 2021 2024

22049

P 0853148

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024.

GASTO CORRIENTE

No. CUENTA:	18-00019755-8
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024.	43.00
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2024.		43.00

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO [illegible] GARCÍA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	IEQUE/ TRAN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12	CTA. 18-00019755-8 (OBLIGACIONES FISCALES) SANTANDER					
	SALDO INICIAL					**43.00**
	AGOSTO 2024 SALDO FINAL					**43.00**
08 AGOSTO 2024						
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	434	026869	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	323,098.00		323,141.00
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	435	026870	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPADO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	86,259.00		409,400.00
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	436	959474	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO** PAGO DE 2% SOBRE NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		130,280.00	279,120.00
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	437	415100	**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR PAGO DEL 18% DE AORTACIÓN INSTITUTO PÚBLICA Y EL 11% CUOTAS , CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		23,595.44	255,524.56
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	438	026871	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 11% DE CUOTAS SERVIDOR PÚBLICO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	8,950.00		264,474.56
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	439	026872	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRAPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES, PARA EL PAGO DEL 18% APORTACIONES INSTITUCIÓN PÚBLICA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	14,645.44		279,120.00
D-GI PARTICIPACIONES FEDERALES	1141		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	100,988.00		380,108.00
D-GI	1142		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	44,021.00		424,129.00

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	IEQUE/ TRAN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
19 AGOSTO 2024						
E-6	444	284462	**SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**		424,086.00	43.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
			TOTALES	**577,961.44**	**577,961.44**	

AUTORIZO
Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO GUTIERREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

ELABORÓ
M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA
OBLIGACIONES FISCALES 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, TECOANAPA
, GUERRERO
C.P. 39270

0003258 P02601535

08243185105056790010010700 16

CODIGO DE CLIENTE NO. 31859001

R.F.C.	MTG8501017K1
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL	31-AGO-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019755-8	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019755-8	43.00	100.00%	43.00	100.00%
TOTAL		**43.00**	**100.00%**	**43.00**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

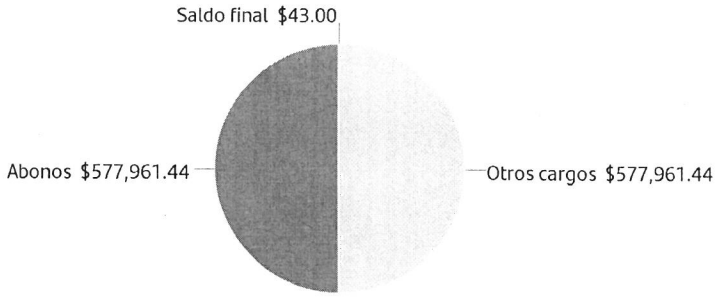
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019755-8** **CUENTA CLABE: 014260180001975589**

SUCURSAL 1535 SUC. PLAZA CHILPANCINGO

Saldo promedio	43.00	Saldo inicial	43.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	577,961.44
Días del periodo	31	- Retiros	577,961.44
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**43.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019755-8
Saldo inicial de $43.00



- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019755-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $43.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS JULIO	100,988.00		101,031.00
08-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINA JULIO 2024	44,021.00		145,052.00
08-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR SALARIOS JULIO	323,098.00		468,150.00
08-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2 SOBRE NOMINA JULIO	86,259.00		554,409.00
08-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA OBRERO ISSPEG	8,950.00		563,359.00
08-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA PATRONAL ISSSPEG	14,645.44		578,004.44
08-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042452G2320043284462		424,086.00	153,918.44
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00143150053043276280		130,280.00	23,638.44
08-AGO-2024	9041510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260700971461502 AL CLIENTE CUOTA SERVIDOR PUBLICO ISSSPEG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000490415100 REF 9041510 CONCEPTO H TECOA OBPAT JULIO		23,595.44	43.00
		TOTAL	**577,961.44**	**577,961.44**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$43.00**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
845D56EB-28F2-49F5-A687-12AF66212C70	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000197558
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-09-01T04:47:04
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-09-01T04:47:05
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	39270
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

IMTf6MJCULj2rqsUmHXlu292nqNe+20GXI40xv7GckotBTqT+BqUPhbk3tw25geumEPhyZDjal0b/DS2SydCqdHGzWkYz7dy3XeUtlv0Y4DzSNBiB56vQNjSxxd3SNVunvjeOyelhvk5mZmZEeCgFHgohwAFFMLoM3jw5jeoaVW6OG/5tvbr/mnEHXjFqrW3WgK9geq6LlgxxdcAemzkywTodHIBJHNq/3VNfKfn0r5V3XnRePUyf3KZ74izApvaeKWUvuU2jZTUReyu6MQ3Quy86Vh44WU/Ol9NQzxAmNcJUjaVWHeSXS/bGcaL7SOCOonmB/wIsm+sAaiQSIZFNQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

MeWlflmdV+wYoMGFtIHo6KLjQ8xuRgJX9nONrBshJqkjGLUgRlapg4DXHUZdIEUMLCjBXreR2AyNPrSdhb7/dKkG6rNM5XA+hzd5ZScdSUrcfivVL7yOzPGjQrQlo1eiiN9cteg4nCquGxjQ65xojjr9eBu2uozn07n9lhDKmElv1QO79V+AGxuGGH/bKS4jOWmn1ZqOHpy0TVhqjgeUTTA9rQcZcDWmxvkmSSgYWt4FoBlWZ1kPlvxwADBgvNllp6mf1odDji5I9LGkF609JlujBrZttunHpfISk+qLfWnieBZtrrhMmYormtfDqr37q7RtX0AKznTZ3QF6O2+VOg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|845D56EB-28F2-49F5-A687-12AF66212C70|2024-09-01T04:47:05|INT020124V62|IMTf6MJCULj2rqsUmHXlu292nqNe+20GXI40xv7GckotBTqT+BqUPhbk3tw25geumEPhyZDjal0b/DS2SydCqdHGzWkYz7dy3XeUtlv0Y4DzSNBiB56vQNjSxxd3SNVunvjeOyelhvk5mZmZEeCgFHgohwAFFMLoM3jw5jeoaVW6OG/5tvbr/mnEHXjFqrW3WgK9geq6LlgxxdcAemzkywTodHIBJHNq/3VNfKfn0r5V3XnRePUyf3KZ74izApvaeKWUvuU2jZTUReyu6MQ3Quy86Vh44WU/Ol9NQzxAmNcJUjaVWHeSXS/bGcaL7SOCOonmB/wIsm+sAaiQSIZFNQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACION
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACION
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

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.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TECOANAPA

CODIGO DE CLIENTE NO.31859001

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

- -

- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA
GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

GASTO CORRIENTE

No. CUENTA:	18-00019755-8
BANCO:	SANTANDER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	-
CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE

TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	(+)	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	(-)	-
SUBTOTAL		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		-

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO [illegible] GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021 2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**-CERTIFICA-** -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	IEQUE/ TRAN:	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12	CTA. 18-00019755-8 (OBLIGACIONES FISCALES) SANTANDER					
	SALDO INICIAL					**43.00**
	SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL					**0.00**
01 SEPTIEMBRE 2024						
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	467	995475	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 11% DE CUOTAS SERVIDOR PÚBLICO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	8,950.00		8,993.00
10 SEPTIEMBRE 2024						
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	472	048464	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	321,395.00		330,388.00
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	473	721277	**SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO** REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		423,367.00	-92,979.00
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	474	048465	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** TRASPADO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	82,711.00		-10,268.00
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	475	827632	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGO DE 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		127,066.00	-137,334.00
E-10 PARTICIPACIONES FEDERALES	476	594328	**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO** REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR PAGO DEL 18% DE APORTACIÓN INSTITUTO PÚBLICA Y EL 11% DE CUOTAS SERVIDOR PÚBLICO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		23,595.44	-160,929.44
E-6 PARTICIPACIONES FEDERALES	477	048466	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.** REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL 11% DE CUOTAS SERVIDOR PÚBLICO DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	8,950.00		-151,979.44
E-6	478	048467	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	14,645.44		-137,334.00

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	IEQUE/ TRAN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO DEL 18% APORTACIONES INSTITUCIÓN PÚBLICA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	1245		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	101,972.00		-35,362.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	1246		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	44,355.00		8,993.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSOTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
24 SEPTIEMBRE 2024						
E-6	510	995473	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	609,051.56		618,044.56
PARTICIPACIONES FEDERALES			TRASPASO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-6	511	820984	**SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**		848,319.00	-230,274.44
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-6	512	995747	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	147,507.00		-82,767.44
PARTICIPACIONES FEDERALES			TRASPADO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-10	513	570228	**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO**		232,466.00	-315,233.44
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGO DEL 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-10	514	492249	**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO**		23,595.44	-338,828.88
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGO DEL 18% DE APORTACIÓN INSTITUCIÓN PÚBLICA Y DEL 11% DE CUOTAS SERVIDOR PÚBLICO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
E-6	515	995476	**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	14,645.44		-324,183.44

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	IEQUE/ TRAN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 18% DE APORTACIÓN INSTITUCIÓN PÚBLICA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	1345		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	239,267.44		-84,916.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	1346		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**	84,959.00		43.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA EL PROGRAMA DE FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
D-GI	1353		**MUNICIPIO DE TECOANAPA, GUERRERO.**		43.00	0.00
PARTICIPACIONES FEDERALES			REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA DE OBLIGACIONES FISCALES A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE CON CTA. (18-000247809), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.			
			TOTALES	**1,678,408.88**	**1,678,451.88**	

AUTORIZO

Q.B.P. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

C. CIRO GUTIERREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -

- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

Santander

Consulta de Movimientos de la Cuenta de Cheques

Contrato CMC: 80123323600 MUNICIPIO DE TECOANAPA
Número de Cuenta: 18000197558
Usuario: 35231020 LETICIA GARCIA GARCIA

Periodo: 02/09/2024 al 27/09/2024
Saldo Inicial: $102,015.00 MXN
Saldo Final: $0.00 MXN

Número de Abonos: 12
Número de Cargos: 7
Total de Movimientos: 19

Importe Total Abonos: $1,678,408.88 MXN
Importe Total Cargos: $1,678,451.88 MXN

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
18000197558	10092024	12:03	0981	AB TRANS ELECT	0.00	101,972.00	102,015.00	030741E769	ISR SALARIOS AGOSTO
18000197558	10092024	12:03	0981	AB TRANS ELECT	0.00	44,355.00	146,370.00	030741E770	2 SOBRE NOMINA AGOSTO
18000197558	10092024	12:07	0981	AB TRANS ELECT	0.00	321,395.00	467,765.00	072048J464	ISR AGOSTO
18000197558	10092024	12:07	0981	AB TRANS ELECT	0.00	82,711.00	550,476.00	072048J465	2 SOBRE NOMINAS AGOSTO
18000197558	10092024	12:07	0981	AB TRANS ELECT	0.00	8,950.00	559,426.00	072048J466	CUOTA OBRERO ISSPEG
18000197558	10092024	12:07	0981	AB TRANS ELECT	0.00	14,645.44	574,071.44	072048J467	CUOTA PATRONAL ISSSPEG
18000197558	10092024	12:12	0981	CGO TRANS ELEC	127,066.00	0.00	447,005.44	125827J632	00143490007543562215
18000197558	10092024	12:18	0981	PAGO TRAN SPEI	23,595.44	0.00	423,410.00	003594328	H TECOA OBPAT AGOSTO REF 0000000
18000197558	10092024	12:20	0981	CGO IMP FEDTRA	423,367.00	0.00	43.00	192721J277	04245UEQ530043571471
18000197558	24092024	11:57	0981	AB TRANS ELECT	0.00	239,267.44	239,310.44	573515V609	ISR SUELDOS SEPTIEMBRE
18000197558	24092024	11:57	0981	AB TRANS ELECT	0.00	84,959.00	324,269.44	573515V610	2 SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE
18000197558	24092024	12:01	0981	AB TRANS ELECT	0.00	609,051.56	933,321.00	013995V473	ISR SALARIOS SEPTIEMBRE
18000197558	24092024	12:01	0981	AB TRANS ELECT	0.00	147,507.00	1,080,828.00	013995V474	2 SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE
18000197558	24092024	12:01	0981	AB TRANS ELECT	0.00	8,950.00	1,089,778.00	013995V475	CUOTA OBRERO ISSPEG
18000197558	24092024	12:01	0981	AB TRANS ELECT	0.00	14,645.44	1,104,423.44	013995V476	CUOTA PATRONAL ISSSPEG
18000197558	24092024	12:05	0981	CGO IMP FEDTRA	848,319.00	0.00	256,104.44	034820M984	04246AH5410043915496
18000197558	24092024	12:08	0981	CGO TRANS ELEC	232,466.00	0.00	23,638.44	085570M228	00143630002043879283

Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o **55 5169 4303** SuperLínea PyME.

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- -**CERTIFICA**- -
- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -
- -
- -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

Consulta de Movimientos de la Cuenta de Cheques

Contrato CMC: 80123323600 MUNICIPIO DE TECOANAPA
Número de Cuenta: 18000197558
Usuario: 35231020 LETICIA GARCIA GARCIA

Periodo: 02/09/2024 al 27/09/2024
Saldo Inicial: $102,015.00 MXN
Saldo Final: $0.00 MXN

Número de Abonos: 12
Número de Cargos: 7
Total de Movimientos: 19

Importe Total Abonos: $1,678,408.88 MXN
Importe Total Cargos: $1,678,451.88 MXN

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
18000197558	24092024	12:12	0981	PAGO TRAN SPEI	23,595.44	0.00	43.00	007492249	H TECOA OBPAT SEPTIEMBRE REF 0000 000
18000197558	24092024	12:24	0981	CGO TRANS ELEC	43.00	0.00	0.00	241670V839	01800024780901800019755 8

- - - -EL SUSCRITO MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO HACE CONSTAR Y, -

- -**CERTIFICA**- -

- - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, EN TECOANAPA, GUERRERO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DOY FE. -

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OCTAVIO CORDOBA ARROYO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
TECOANAPA, GRO
2024-2027